



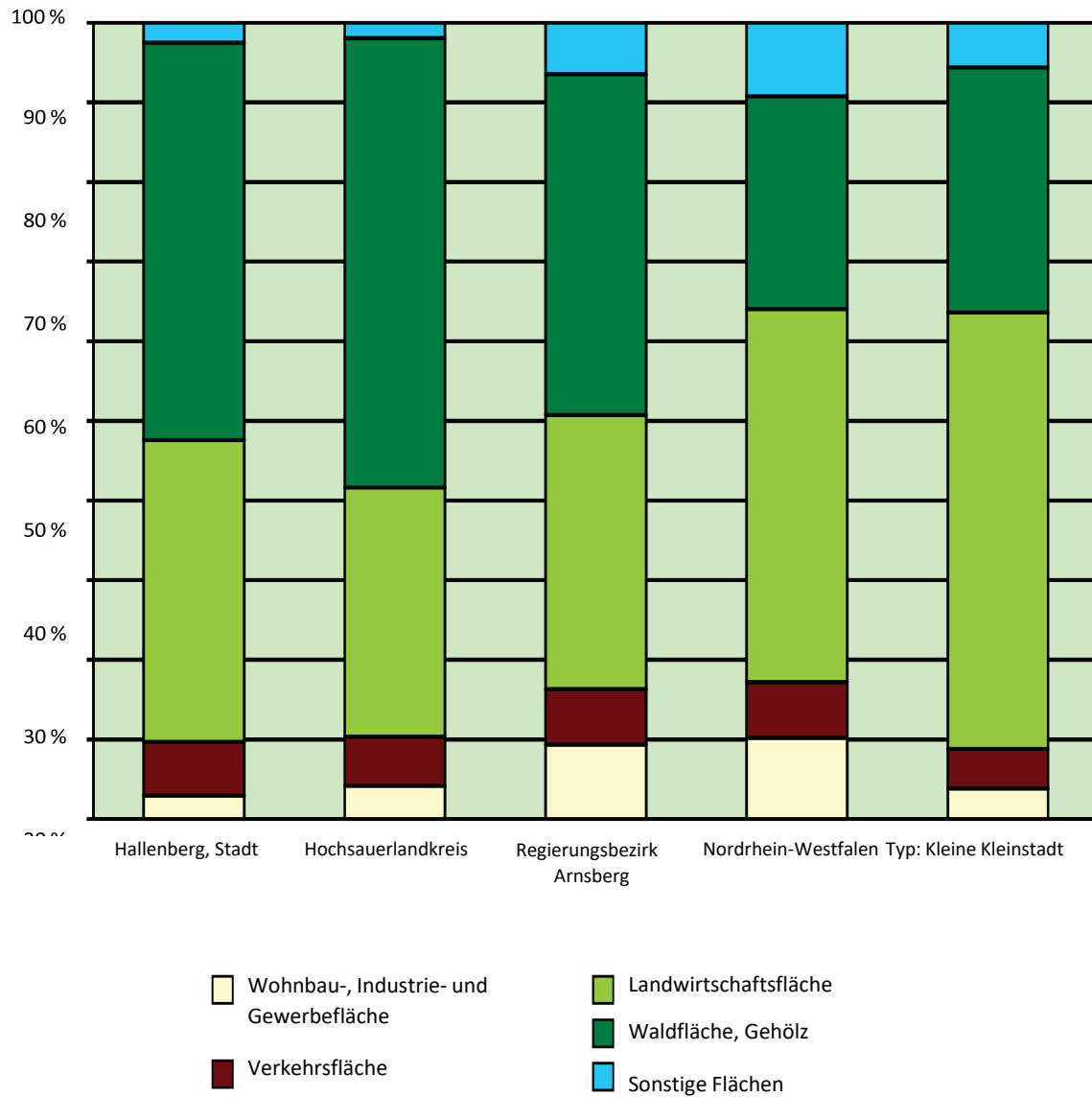
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2023

I.	Strukturdaten für die Stadt Hallenberg	2
II.	Jahresabschluss 2021	
	a) Bilanz zum 31.12.2021	7
	b) Ergebnisrechnung 2021	8
	c) Finanzrechnung 2021	9
III.	Haushaltssatzung 2023	10
IV.	Systematik der Rechnungslegung	13
V.	Vorbericht	15
VI.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	59
VII.	Gesamtergebnisplan	62
VIII.	Gesamtfinanzplan	63
IX.	Übersicht über die größten Investitionen	64
X.	Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen	
	a) des Ergebnisplans	65
	b) des Finanzplans	68
XI.	Budgetaufbau	70
XII.	Budgetpläne	72
XIII.	Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche	79
XIV.	Teilpläne der Produkte	111
XV.	NKF-Begriffsbestimmungen	363
XVI.	Anlagen	
	a) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	368
	b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	369
	c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	370
	d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	371
	e) Stellenplan mit Erläuterungen	372
	f) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	377

I. Strukturdaten für die Stadt Hallenberg

Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 21.09.2022

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten
in Prozent

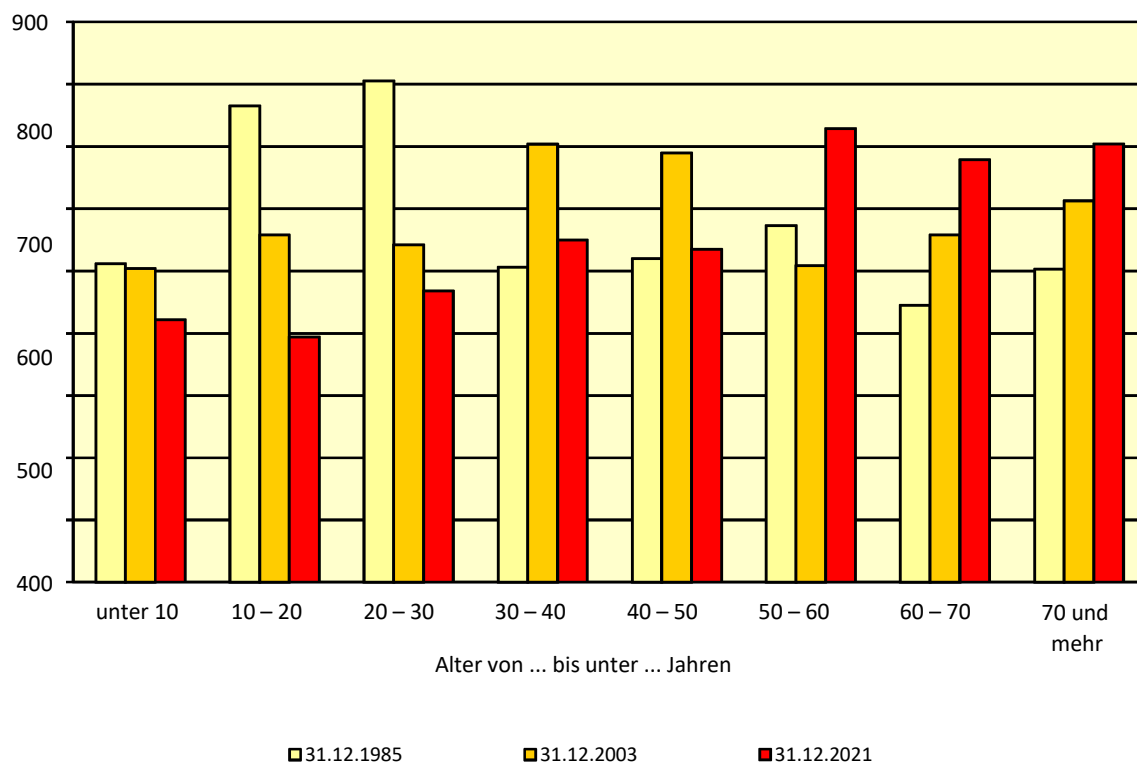


Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021

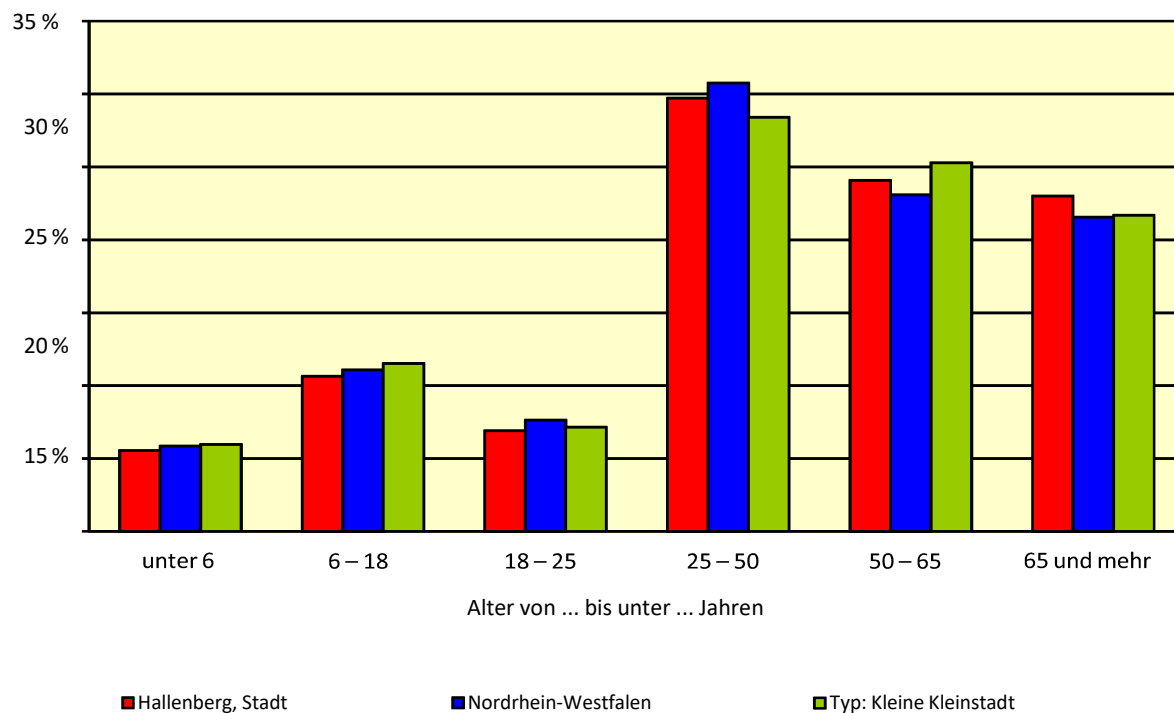
Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	4 903	4 970	4 737	4 546	4 521	4 474	4 481
Weiblich	2 459	2 480	2 366	2 274	2 259	2 194	2 170
Nichtdeutsche ¹⁾	239	287	247	215	131	332	449

*) 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.

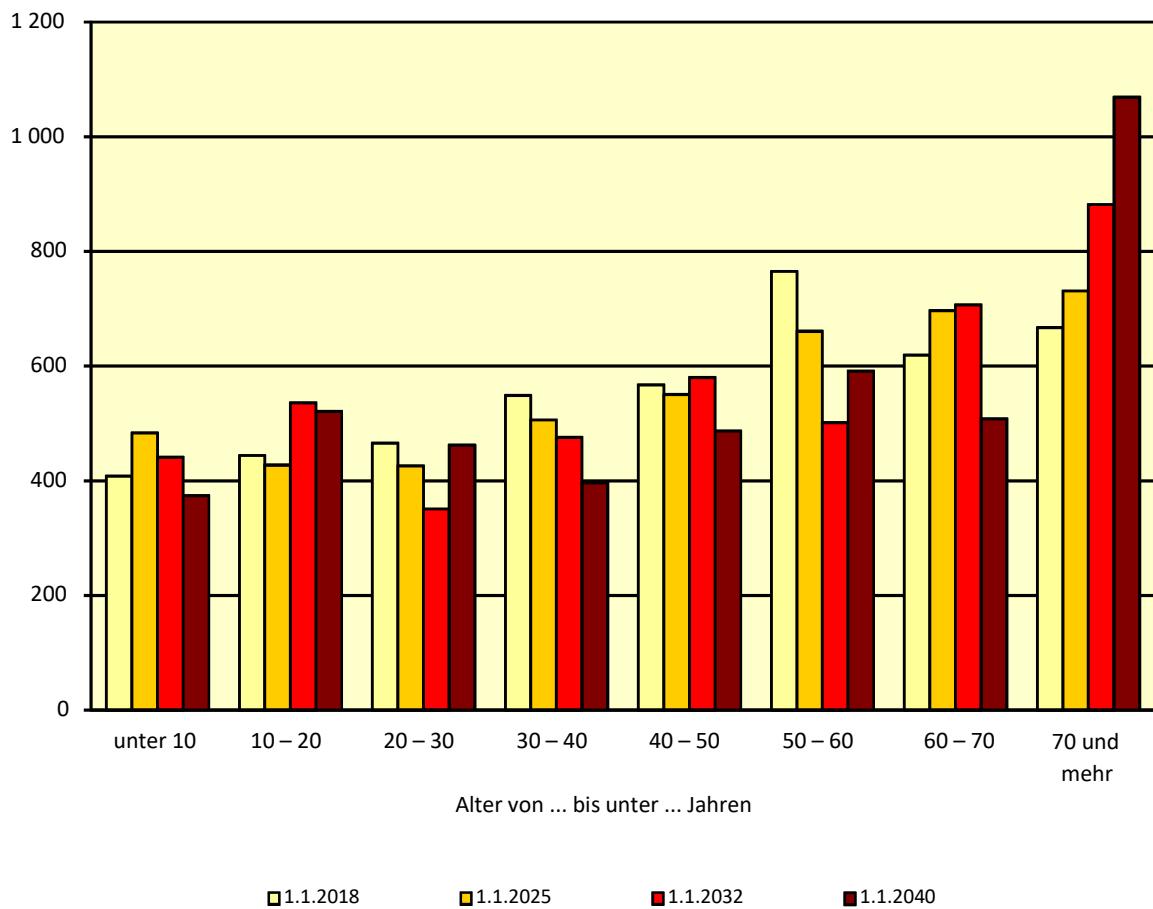
**Bevölkerung 31.12.1985 – 31.12.2021 nach Altersgruppen
Hallenberg, Stadt**



**Bevölkerung am 31.12.2021 nach Altersgruppen
in Prozent**



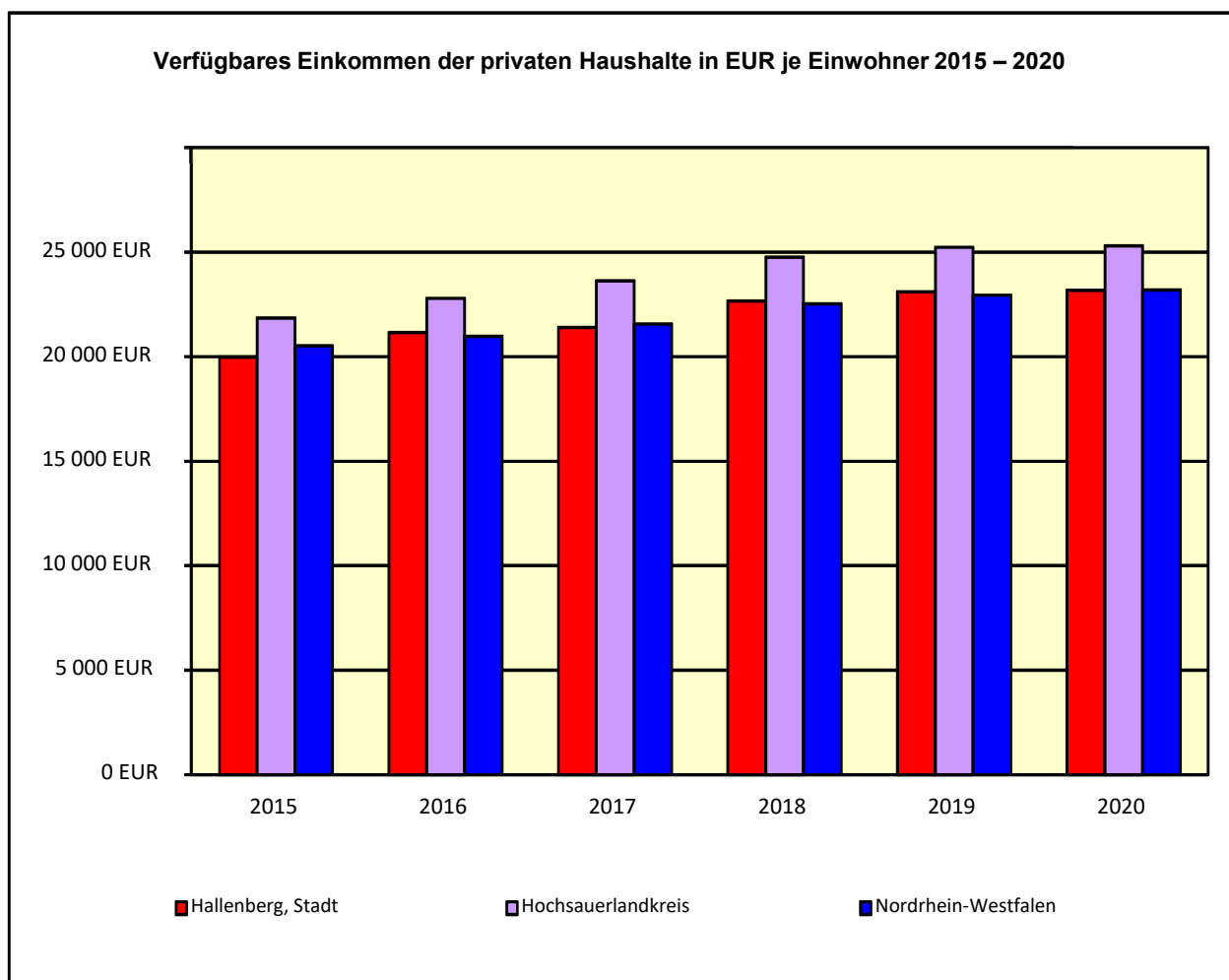
Gemeindemodellrechnung*)
1.1.2018 – 1.1.2040 nach Altersgruppen
Hallenberg, Stadt



*) 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 31.12.2021

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	1 846	1 320	526	242	211	31
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	7	7	–	–	–	–
Produzierendes Gewerbe	1 159	951	208	99	.	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	479	305	174	138	.	.
Sonstige Dienstleistungen	201	57	144	5	–	5



Stadt Hallenberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

PASSIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	24.891.288,94	24.891.288,94
1.2 Ausgleichsrücklage	2.146.735,76	2.181.096,69
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	623.609,94	-34.360,93
	27.661.634,64	27.038.024,70
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	12.885.461,28	12.581.216,84
2.2 für Beiträge	4.815.682,40	4.864.690,80
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	17.701.143,68	17.445.907,64
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	3.466.585,00	3.391.087,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	33.000,00	33.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.313.500,00	1.190.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.105.441,09	815.871,74
	5.918.526,09	5.429.958,74
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	1.692.055,53	1.879.681,17
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.692.055,53	1.879.681,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	406.525,35	565.486,12
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	150.082,68	152.001,58
4.5 Erhaltene Anzahlungen	346.005,12	502.849,52
	146.461,92	212.714,30
	2.741.130,60	3.312.732,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	662.467,23	334.552,74
	54.684.902,24	53.561.176,51

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

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2021
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.936.464,56	6.953.600,00	7.458.123,80	504.523,80
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.312.958,75	1.607.850,00	2.493.679,05	885.829,05
3 Sonstige Transfererträge	38.110,73	0,00	297,25	297,25
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	810.565,96	837.100,00	858.290,18	21.190,18
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	899.802,49	618.850,00	2.464.878,10	1.846.028,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.208,00	242.078,00	326.848,52	84.770,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	301.614,95	169.700,00	757.932,68	588.232,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.532.725,44	10.429.178,00	14.360.049,58	3.930.871,58
11 Personalaufwendungen	-2.574.694,72	-2.278.234,00	-2.281.140,90	-2.906,90
12 Versorgungsaufwendungen	-124.571,05	-209.000,00	-245.074,24	-36.074,24
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.195.552,68	-2.720.600,00	-3.932.184,03	-1.211.584,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.301.463,86	-1.312.900,00	-1.281.890,86	31.009,14
15 Transferaufwendungen	-4.726.438,29	-5.251.790,00	-5.299.691,48	-47.901,48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.952,30	-639.370,00	-1.578.322,11	-938.952,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.544.672,90	-12.411.894,00	-14.618.303,62	-2.206.409,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.947,46	-1.982.716,00	-258.254,04	1.724.461,96
19 Finanzerträge	51.663,66	28.100,00	35.397,75	7.297,75
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-74.077,13	-59.150,00	-72.810,18	-13.660,18
21 FINANZERGEBNIS	-22.413,47	-31.050,00	-37.412,43	-6.362,43
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.360,93	-2.013.766,00	-295.666,47	1.718.099,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.100.000,00	919.276,41	-180.723,59
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.100.000,00	919.276,41	-180.723,59
26 JAHRESERGEBNIS	-34.360,93	-913.766,00	623.609,94	1.537.375,94
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-34.360,93	-913.766,00	623.609,94	1.537.375,94
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	-3.132.167,85	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 VERRECHNUNGSSALDO	-3.132.167,85	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.167,73	6.953.600,00	7.121.770,80	168.170,80
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118.668,97	948.550,00	1.408.301,83	459.751,83
3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.293,38	0,00	797,25	797,25
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	605.777,73	639.200,00	668.734,41	29.534,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.500,79	673.850,00	2.401.339,57	1.727.489,57
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.470,76	242.078,00	316.732,32	74.654,32
7 Sonstige Einzahlungen	260.402,19	169.700,00	347.601,56	177.901,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	48.755,65	28.100,00	55.262,69	27.162,69
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.226.037,20	9.655.078,00	12.320.540,43	2.665.462,43
10 Personalauszahlungen	-2.371.043,94	-2.386.572,00	-2.398.199,49	-11.627,49
11 Versorgungsauszahlungen	-17.709,10	-47.000,00	-39.770,72	7.229,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.755.664,73	-2.578.250,00	-2.872.688,53	-294.438,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-71.956,44	-59.150,00	-377.337,06	-318.187,06
14 Transferauszahlungen	-5.156.363,68	-5.251.790,00	-5.106.337,62	145.452,38
15 Sonstige Auszahlungen	-771.898,31	-781.720,00	-918.939,79	-137.219,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.144.636,20	-11.104.482,00	-11.713.273,21	-608.791,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	81.401,00	-1.449.404,00	607.267,22	2.056.671,22
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.204.473,99	2.725.240,00	1.634.386,89	-1.090.853,11
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	118.725,00	15.000,00	74.404,37	59.404,37
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	299.105,75	299.105,75
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	533.653,41	54.000,00	120.629,56	66.629,56
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	769,11	800,00	808,75	8,75
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.857.621,51	2.795.040,00	2.129.335,32	-665.704,68
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-27.194,99	-30.000,00	-56.766,48	-26.766,48
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.359.585,52	-2.796.400,00	-1.181.919,89	1.614.480,11
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-782.388,11	-364.600,00	-231.441,14	133.158,86
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	-1.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.170.168,62	-3.191.000,00	-1.620.127,51	1.570.872,49
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.312.547,11	-395.960,00	509.207,81	905.167,81
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.231.146,11	-1.845.364,00	1.116.475,03	2.961.839,03
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	139.090,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-169.277,45	-190.000,00	-192.414,81	-2.414,81
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-30.187,45	-190.000,00	-192.414,81	-2.414,81
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.261.333,56	-2.035.364,00	924.060,22	2.959.424,22
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.992.640,38	3.731.306,82	3.731.306,82	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	3.731.306,82	1.695.942,82	4.655.367,04	2.959.424,22

III. Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2023

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 Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Hallenberg mit Beschluss vom 08.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	14.919.690 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.159.013 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.052.590 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.850.125 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.246.265 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.094.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	182.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	200.000 EUR
---	-------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2023 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 2023 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO

aufgestellt:
Hallenberg, 6. Dezember 2022



Kämmerer

festgestellt:
Hallenberg, 6. Dezember 2022



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 2023

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 2023 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 62 Produkten besteht. Für die aktuellen Produkte werden jeweils eine Produktbeschreibung, ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan sowie ggf. eine Investitionsübersicht erstellt.

Für verschiedene Produkte wurde die Produktbeschreibung um neu definierte Ziele ergänzt. Eine weitere Ergänzung der Ziele und Kennzahlen zu den Produkten soll im Jahresverlauf erfolgen.

Mit den Ergebnissen des Jahres 2021 und den Ansätzen des Jahres 2022 enthalten die vorgenannten Pläne Vergleichszahlen.

V. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 2023

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Ordentliche Erträge 12.883.540	Ordentliche Aufwendungen 14.112.863	Einzahlungen 12.052.590	Auszahlungen 12.850.125
Ordentliches Ergebnis -1.229.323		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.231.035	
Finanzerträge 40.050	Finanzaufwendungen 46.150	Investitionen Einzahlungen 3.246.265	Auszahlungen 4.094.300
Finanzergebnis -6.100		Saldo aus Investitionstätigkeit -848.035	
Außerordentliche Erträge 1.996.100	Außerordentliche Aufwendungen 0		
Außerordentliches Ergebnis 1.996.100			
Jahresergebnis (Überschuss) 760.677		Finanzmittel-Fehlbetrag -1.645.570	
		Kreditaufnahme, allg. dto. Umschuldung Kredittilgung, ordentl. dto. Umschuldung	200.000 0 -182.000 0
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit 18.000	
		Änderung des Finanzmittelbestands -1.627.570	
Hebesätze: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	247 v.H. 440 v.H. 440 v.H.	Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 0 Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000	

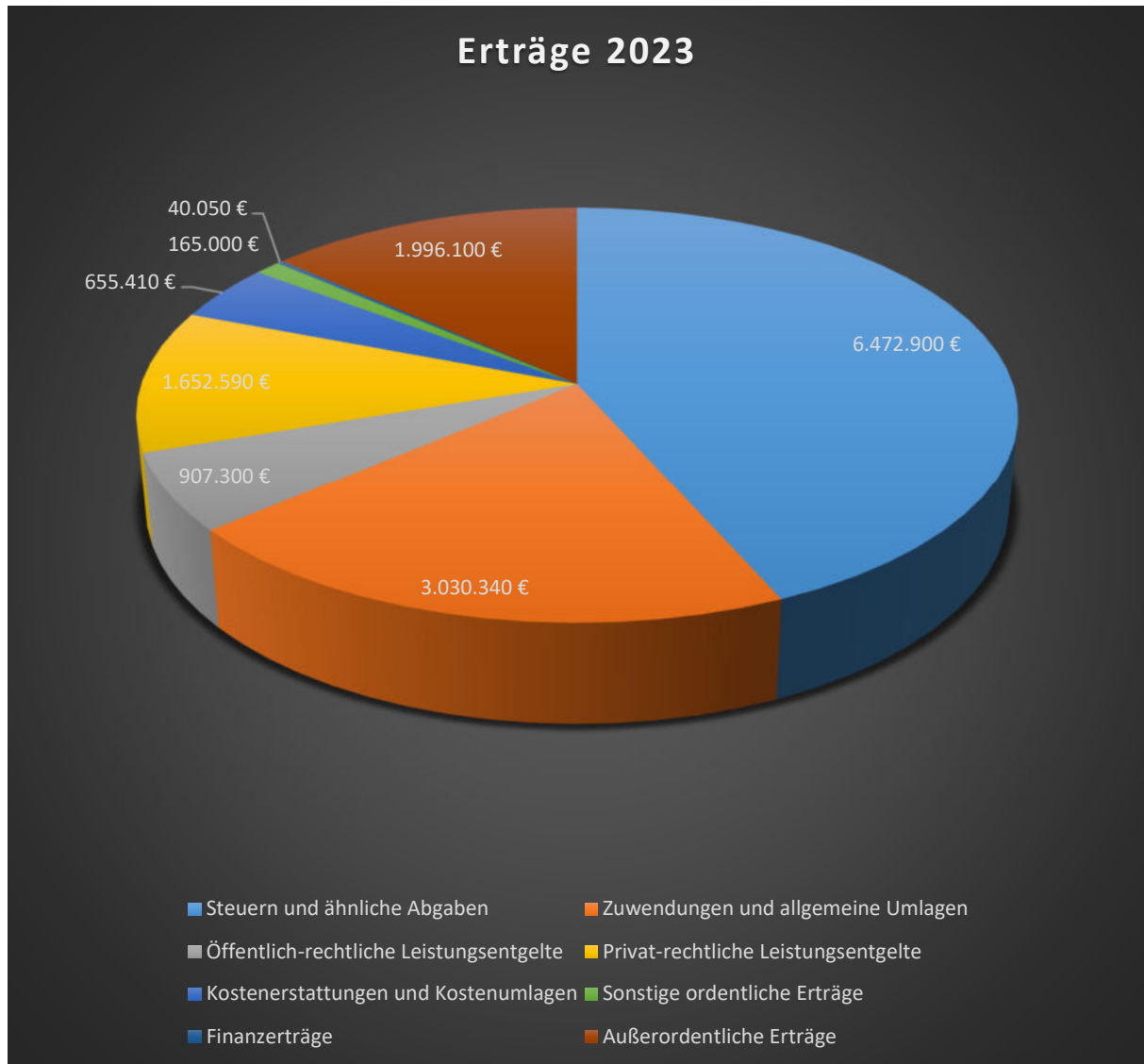
2. Gesamtergebnisplan

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 2023 auf 14.919.690 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 12.883.540 €, auf die Finanzerträge 40.050 € und auf die außerordentlichen Erträge 1.996.100 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2023 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	6.472.900	43,4 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.340	20,3 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.300	6,1 %
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.590	11,0 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.410	4,4 %
Sonstige ordentliche Erträge	165.000	1,1 %
Ordentliche Erträge	12.883.540	86,3 %
Finanzerträge	40.050	0,3 %
Außerordentliche Erträge	1.996.100	13,4 %
Summe aller Erträge	14.919.690	100,0 %

Gegenüber dem Ergebnisplan 2022 ergibt sich eine Veränderung der Erträge um 2.653.298 € (+21,6 %). Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

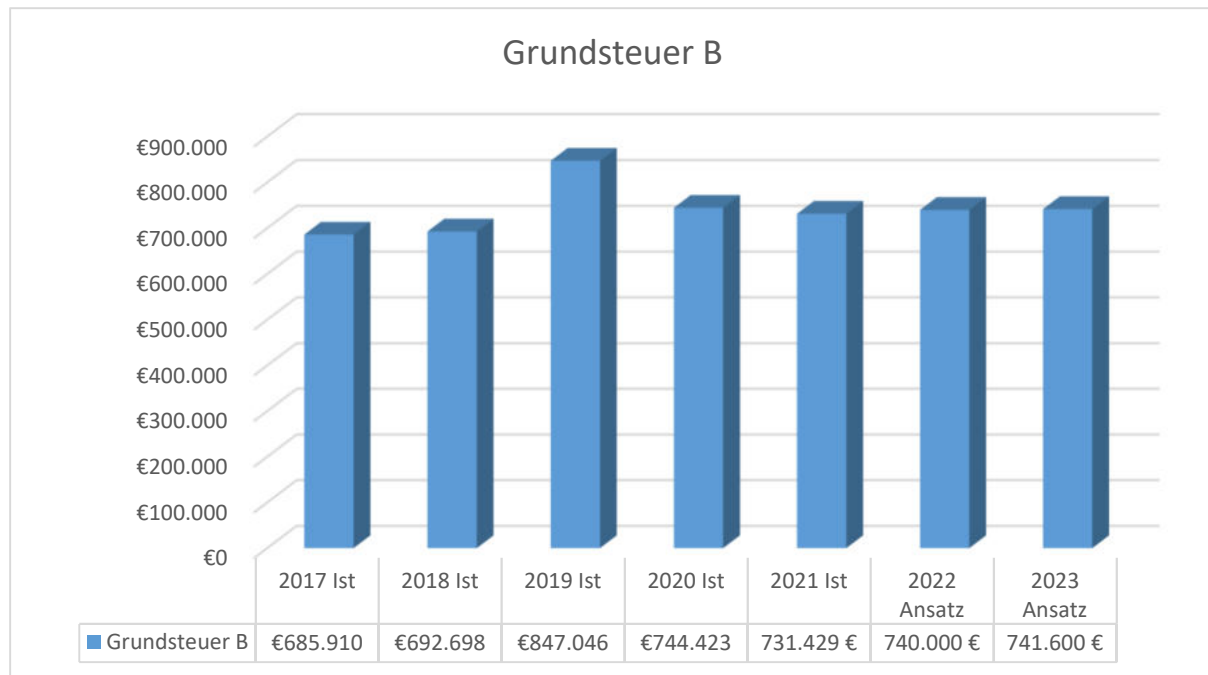
Ertragsarten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	6.176.800	6.472.900	296.100	2,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.080	3.030.340	1.266.260	10,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.200	907.300	43.100	0,3
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	874.490	1.652.590	778.100	6,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.772	655.410	424.638	3,5
Sonstige ordentliche Erträge	167.000	165.000	-2.000	0,0
Finanzerträge	39.050	40.050	1.000	0,0
Außerordentliche Erträge	2.150.000	1.996.100	-153.900	-1,2
Summe	12.266.392	14.919.690	2.653.298	21,6

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 2023 in €	Anteil
Grundsteuer A	22.700	0,3 %
Grundsteuer B	741.600	11,5 %
Gewerbesteuer	2.900.000	44,8 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.966.100	30,4 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.600	8,6 %
Vergnügungssteuer	40.000	0,6 %
Hundesteuer	21.600	0,3 %
Leistungen Familienleistungsausgleich	226.300	3,5 %
Summe	6.472.900	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.

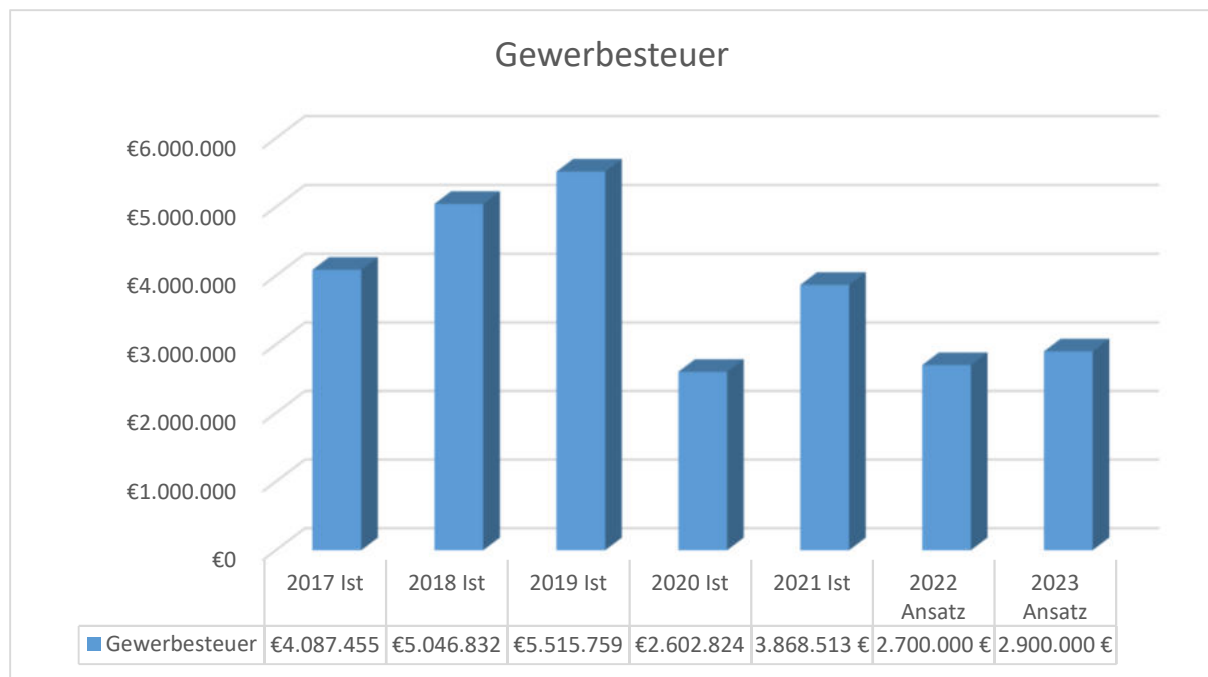


Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des Haushalts der Stadt Hallenberg.

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 2023 soll es nach dem Haushaltsentwurf bei dem Hebesatz von 440 v.H. bleiben. Der fiktive Hebesatz nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes liegt bei 493 v.H.

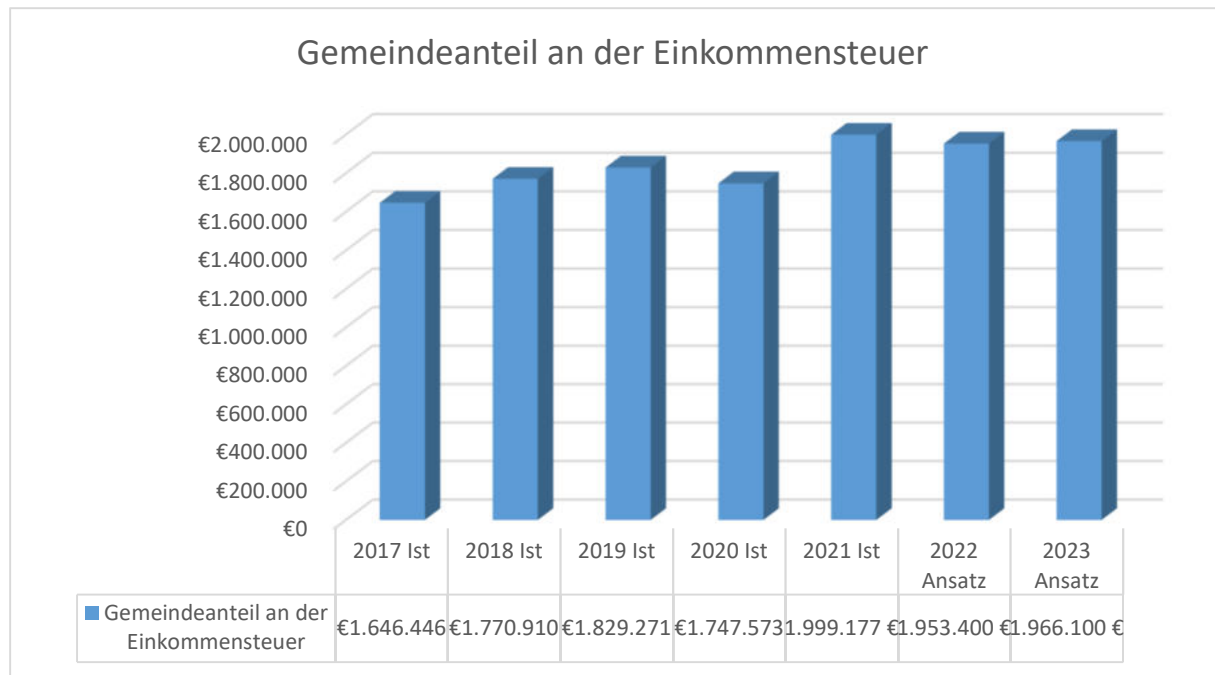
In den nächsten Jahren wird der Messbetrag der Grundsteuer B mit einer neuen Berechnungsmethode von der Landesfinanzverwaltung zu ermitteln sein. Auswirkungen hieraus auf das Steueraufkommen der Stadt Hallenberg können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde deshalb gemäß Orientierungsdaten des Landes von einer jährlichen Steigerung von Werten zwischen 1,0 % und 1,1 % in den kommenden Jahren ausgegangen.



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

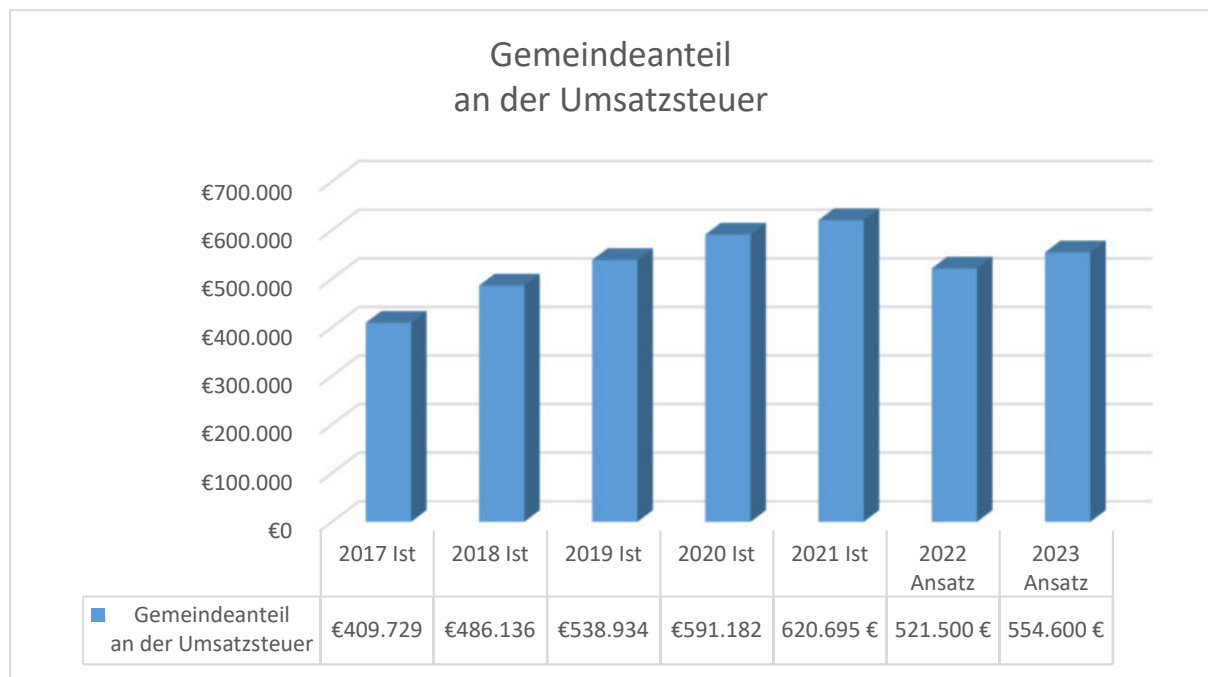
Die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2023 bis 2026 weisen nach dem coronabedingten Einbruch der Erträge im Jahr 2020 wieder Steigerungsraten bei den Gewerbesteuererträgen aus. Daher wurde auch bei der Ansatzplanung von einer ab 2024 wieder anziehenden wirtschaftlichen Lage ausgegangen, die jedoch nicht die hohen Erträge der Vorjahre zeigen wird. Für das Haushaltsjahr 2023 ist nur eine leichte Steigerung der Erträge aufgrund der vorliegenden Messbescheide darstellbar. Der Gewerbesteueransatz 2023 konnte deshalb im Vergleich zum Vorjahr nur um 200.000 € erhöht werden. Das Ergebnis für das Jahr 2021 zeigte sich aufgrund der Auflösung einer Drohverlustrückstellung (rd. 284 T€) zum Jahresende über der Planung. Aufgrund der Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2023 werden voraussichtlich Zahlungen von nur rd. 1,9 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 2023 die Gesamterträge aus Gewerbsteuer auf 2,9 Mio. € festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2023 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 (2024-2026) wurde zunächst keine Änderung des gemeindlichen Hebesatzes eingerechnet. Die Orientierungsdaten sehen mittelfristige Steigerungen der Erträge zwischen 4,3 % und 6,9 % 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 4,4 % und 6,4 % erwarten. Hierbei sind die zu erwartenden Steuerrechtsänderungen (wie z.B. Jahressteuergesetz 2022 und Inflationsausgleichsgesetz) berücksichtigt.



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 2023 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 554.600 €. Dies bedeutet einen Anstieg um 33.100 € gegenüber der Veranschlagung des Vorjahrs. 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 2024 ist mit jährlichen Zuwächsen zwischen 2,0 % und 5,1 % zu rechnen.

Sonstige Steuerarten:

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

An Vergnügungssteuer-Erträgen werden in 2023 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 leicht angestiegenen angemeldeten Hunde mit Erträgen von 21.600 € im Haushaltsjahr 2023 gerechnet.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf 226.300 € 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 2024 bis 2026 sollen nach den Orientierungsdaten des Landes zwischen jährlich -3,1 % und 6,3 % pendeln 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. Der noch im Jahr 2021 hier nachgewiesene Ausgleichsbetrag aus den zu viel entrichteten Einheitslasten ist ab dem Haushaltsjahr 2022 entfallen. Im Ergebnis des Jahres 2020 ist der einmalige Ausgleichsbetrag für die Gewerbesteuer-Einbrüche im Zuge der Corona-Pandemie enthalten.

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.

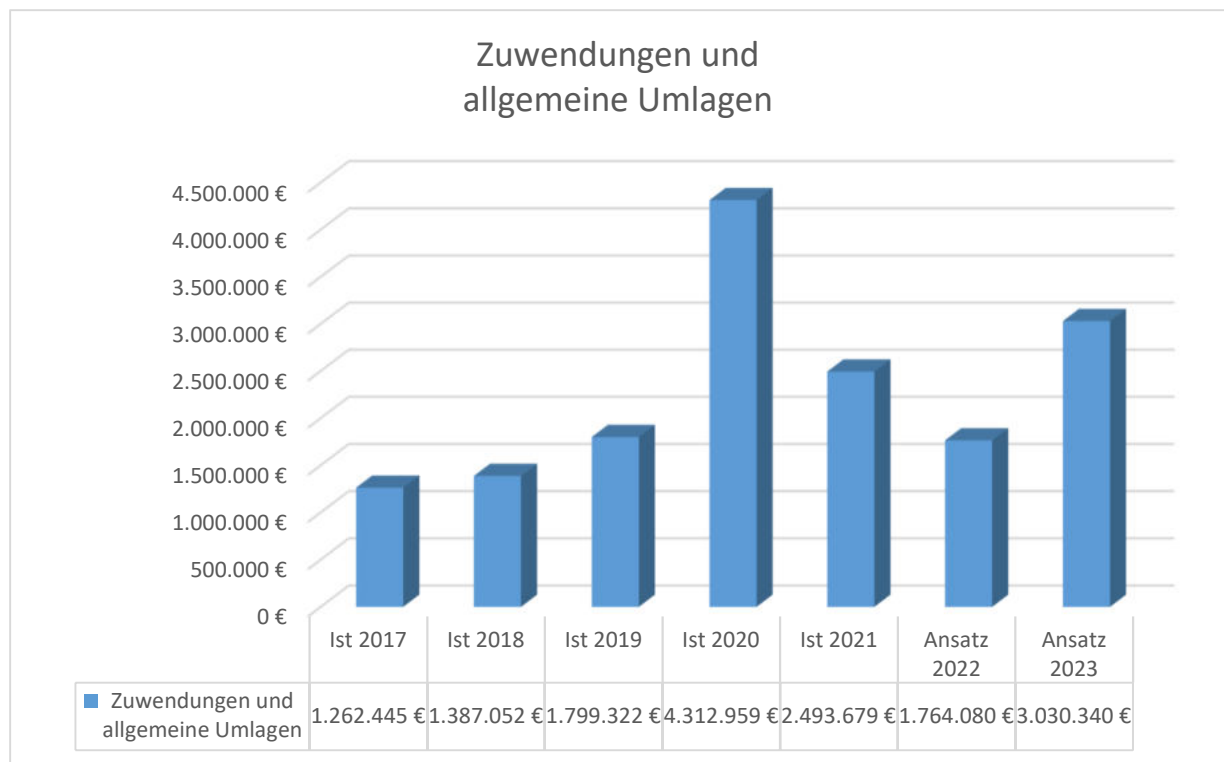
Die zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz unter Berücksichtigung von Einwohnerzahlen, durch einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern, 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 2023 beträgt die durchschnittliche fiktive Ausgabenbelastung für die Stadt Hallenberg 6.860.001 €. Dieser Belastung steht eine Steuerkraft in Höhe von 5.450.713 € gegenüber. Somit ist die eigene Steuerkraft der Stadt Hallenberg deutlich niedriger als die durchschnittliche fiktive Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2023 erstmals wieder allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die fiktive Steuerkraft der Stadt um 2.748.163 € (33,52 %) zurückgegangen.

Die Schlüsselzuweisung 2023 beträgt 1.268.300 €.



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 2023 voraussichtlich einen Betrag von 184.100 €.

Klima- und Forstpauschale:

Ab dem Jahr 2022 gewährt das Land zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und zur Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine Pauschale als allgemeines Deckungsmittel im Haushalt. Im laufenden Jahr beträgt diese Pauschale 228.200 €.

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 fand letztmalig im Jahr 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.

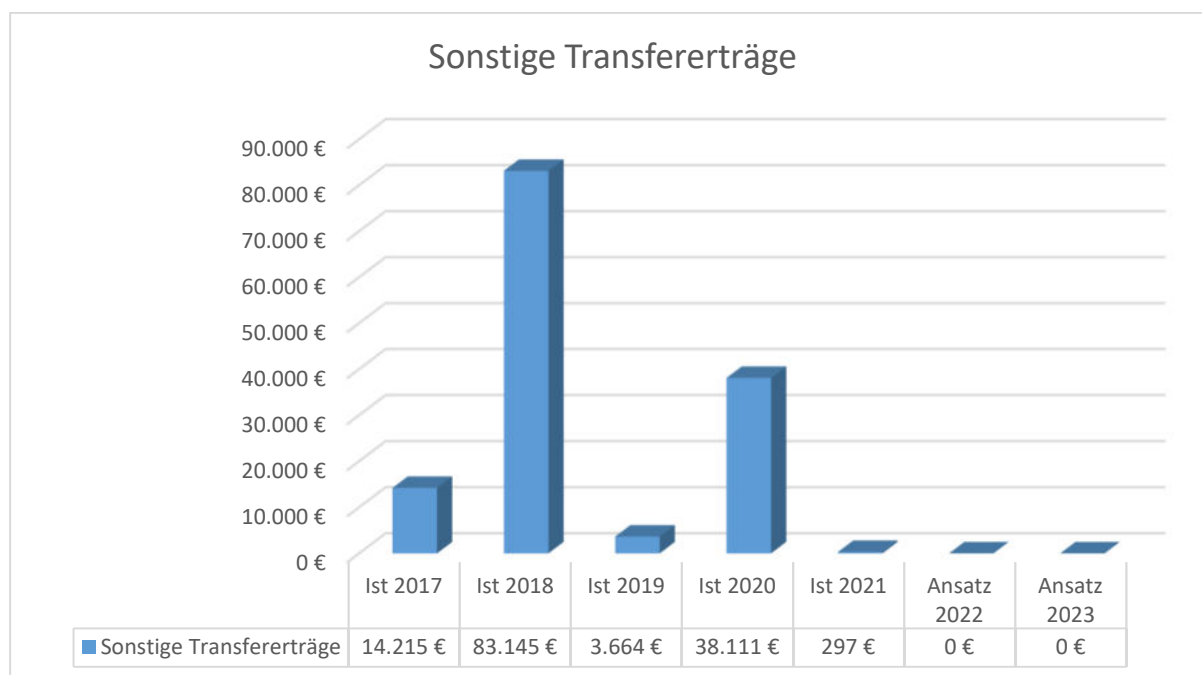
Sonstiges:

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 116.000 €.

Zum Ausgleich von Schäden durch Extremwetterereignisse im Forstbereich hat die Stadt im Jahr 2021 verschiedene Zuweisungen erhalten. Über diese Zuweisungen ist im Jahresabschluss 2021 ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden, welcher in den Folgejahren bei zweckentsprechender Verwendung ertragswirksam aufgelöst wird. Im Haushalt 2023 sind Landesmittel für die Beseitigung von Kalamitäts-Schäden im Forst in Höhe von 336.000 € veranschlagt.

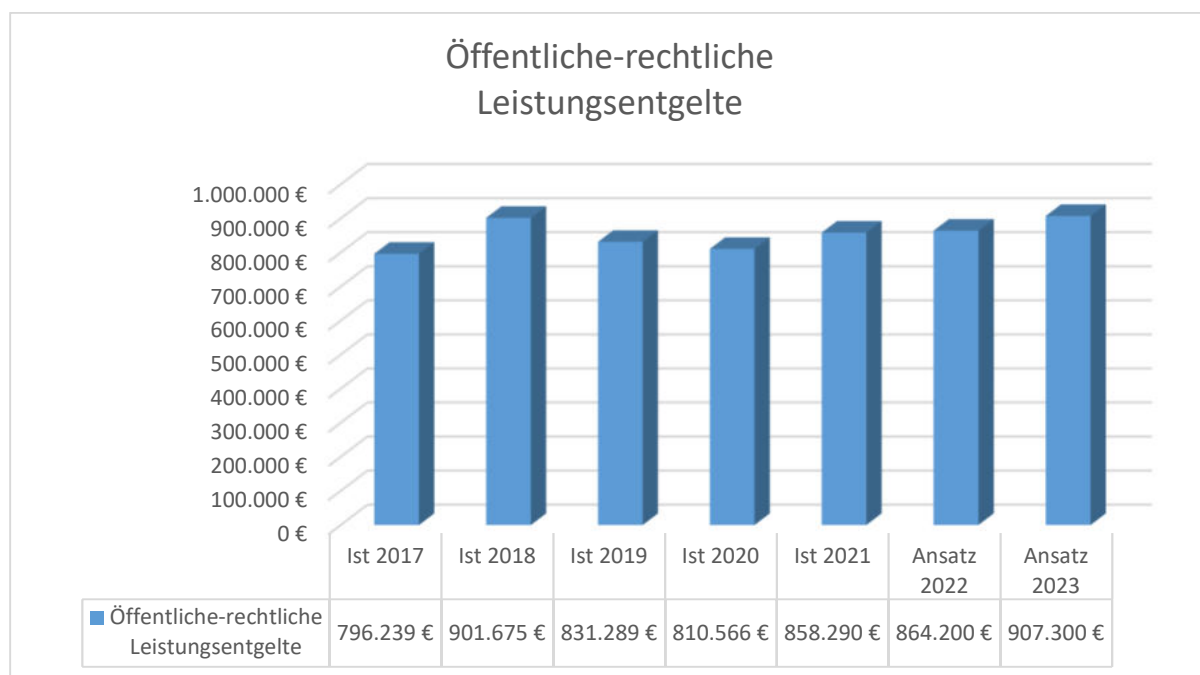
Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einem Betrag von 706.000 € nachgewiesen. Die Investitionszuschüsse von dritter Seite werden hierbei ratierlich über den Abschreibungszeitraum des jeweiligen Anlageguts aufgelöst und als Ertrag verbucht. Sie bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite.

2.1.3 Sonstige Transfererträge



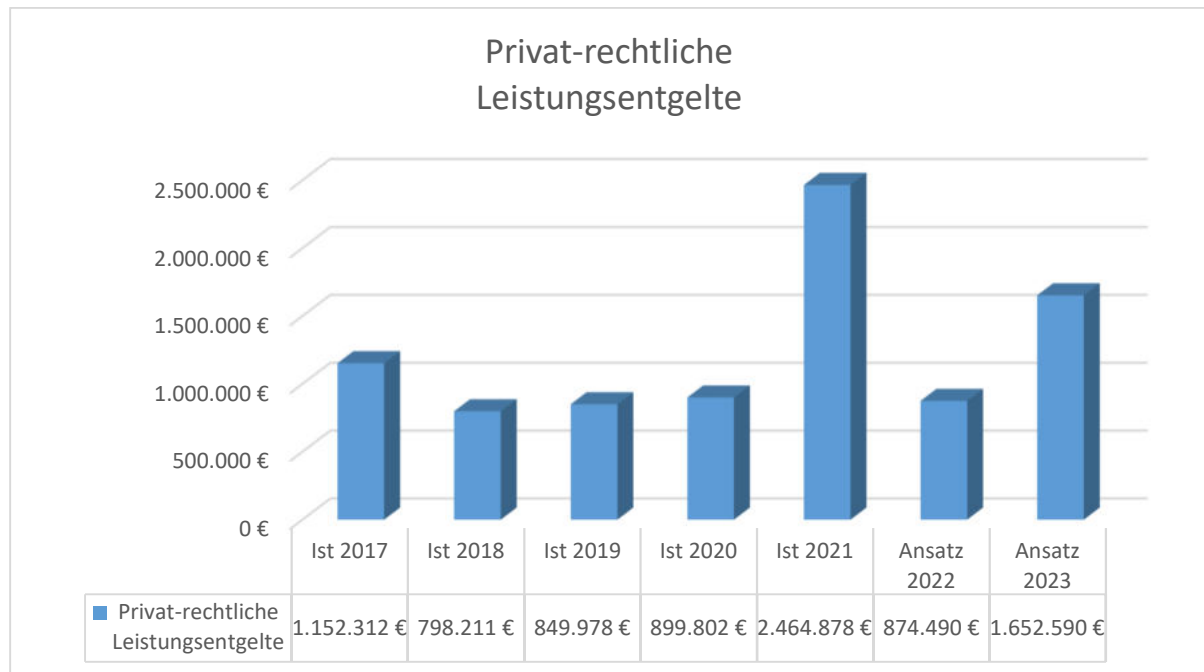
Hier wird größtenteils der Ersatz von Sozialleistungen dargestellt. Erträge aus dieser Einnahmeart stellen eine Ausnahme dar und werden deshalb in der Regel auch nicht im Haushalt eingeplant.

2.1.4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte



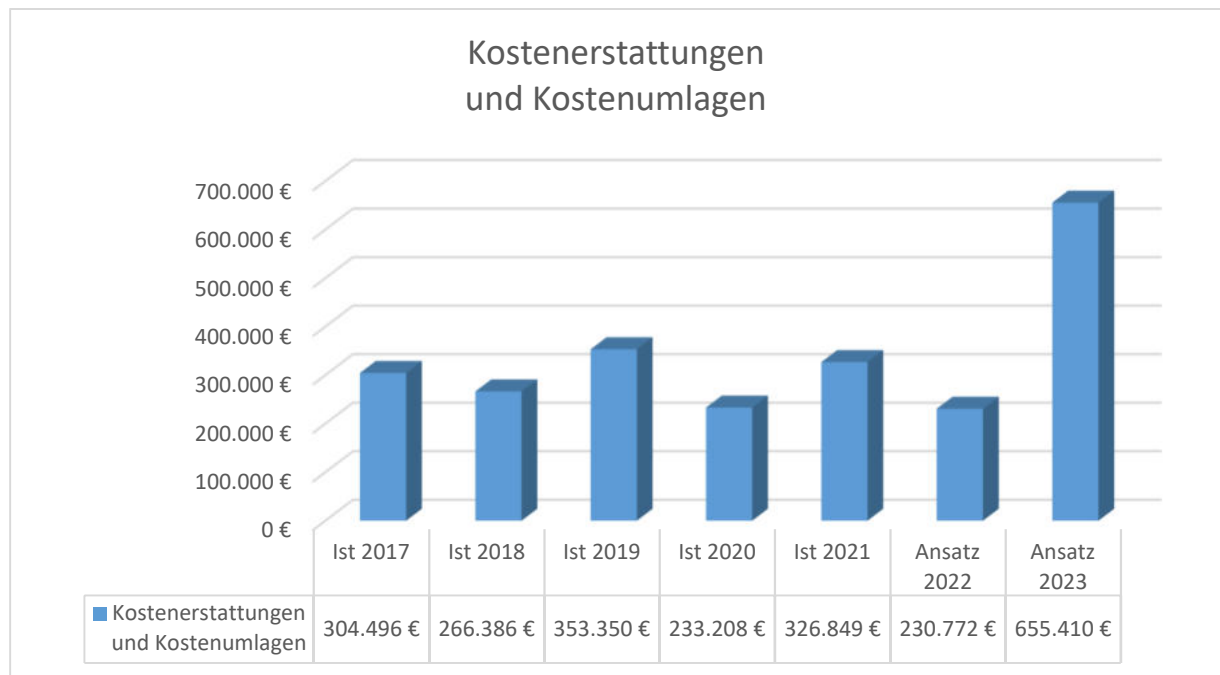
Zu den in 2023 veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen als größte Posten die Abfallgebühren (457.600 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (187.000 €), die Winterdienstgebühren (141.300 €) und die Friedhofsgebühren (80.000 €).

2.1.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte



Unter die privat-rechtlichen Leistungsentgelte fallen vor allem die Erträge aus dem Stadtforst (Holzverkauf 1.366.200 €, Jagdpacht 50.000 €), Erträge aus der Vermietung von Flüchtlingsunterkünften (100.000 €) und Entgelte aus dem Ruhewald (70.000 €). Die Erlöse aus dem Holzverkauf erreichten im Betrachtungszeitraum im Jahr 2021 mit 2.192.511 € ihren Höchststand. Für das Jahr 2022 ist noch einmal eine deutliche Steigerung abzusehen. Grund hierfür ist hauptsächlich die durch den Borkenkäfer-Befall mehrfach über dem Soll-Einschlag liegende Holzmenge. Im Gegenzug werden durch den Kahlschlag weiterer Fichtenflächen entsprechende Wiederaufforstungen erfolgen müssen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden hierfür bereits Rückstellungen gebildet. Und auch im Haushaltsjahr 2022 ist die Bildung entsprechender Rückstellungen für Neuanpflanzungen vorgesehen. Die Neubewertung des gesamten Aufwuchses im Stadtforst soll dann im Rahmen der Forsteinrichtung 2024 erfolgen.

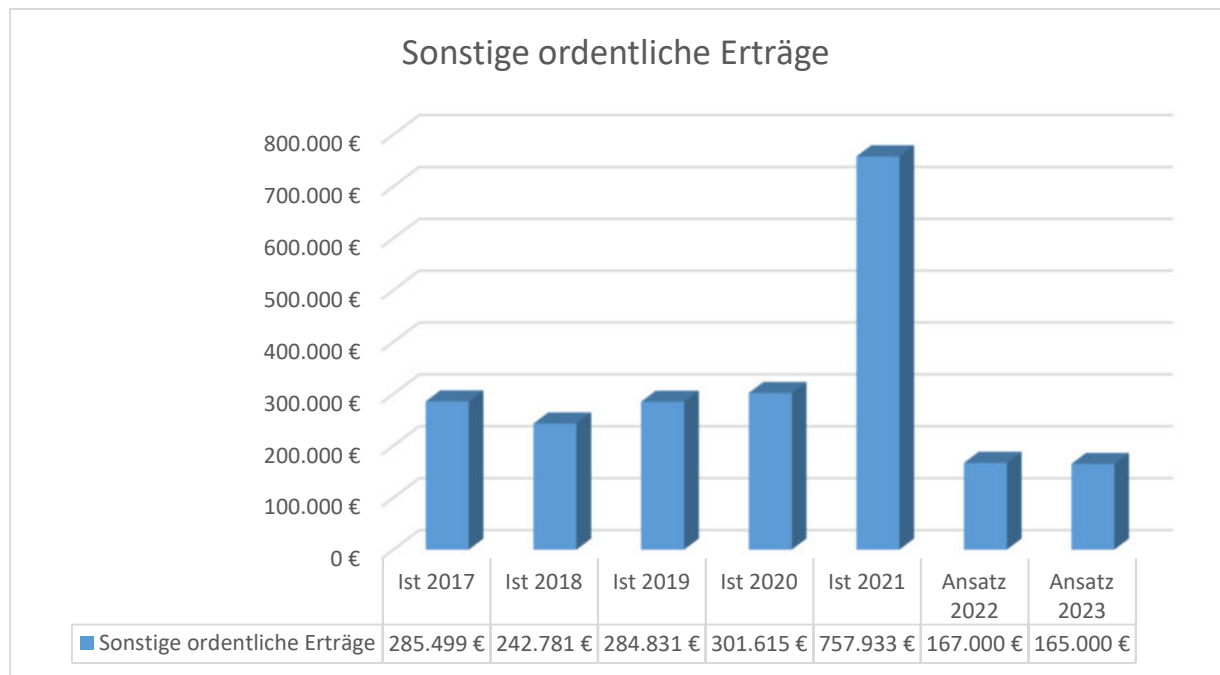
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Hierunter fallen u.a. die Erstattung von Schülerfahrkosten durch das Land für Schüler, die Schulen außerhalb von NRW besuchen (90.000 €) sowie Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II (80.000 €).

Vom Landesbetrieb Straßen.NRW wird im Haushaltsjahr 2023 eine vollständige Erstattung der Kosten für die Sanierung der talseitigen Rinne an der B 236 (zwischen Einmündung Talweg und Bahnhofstraße) in Höhe von 370.000 € erwartet. Bedingt durch diese Summe weicht der Planansatz 2023 deutlich von den Vorjahreszahlen ab.

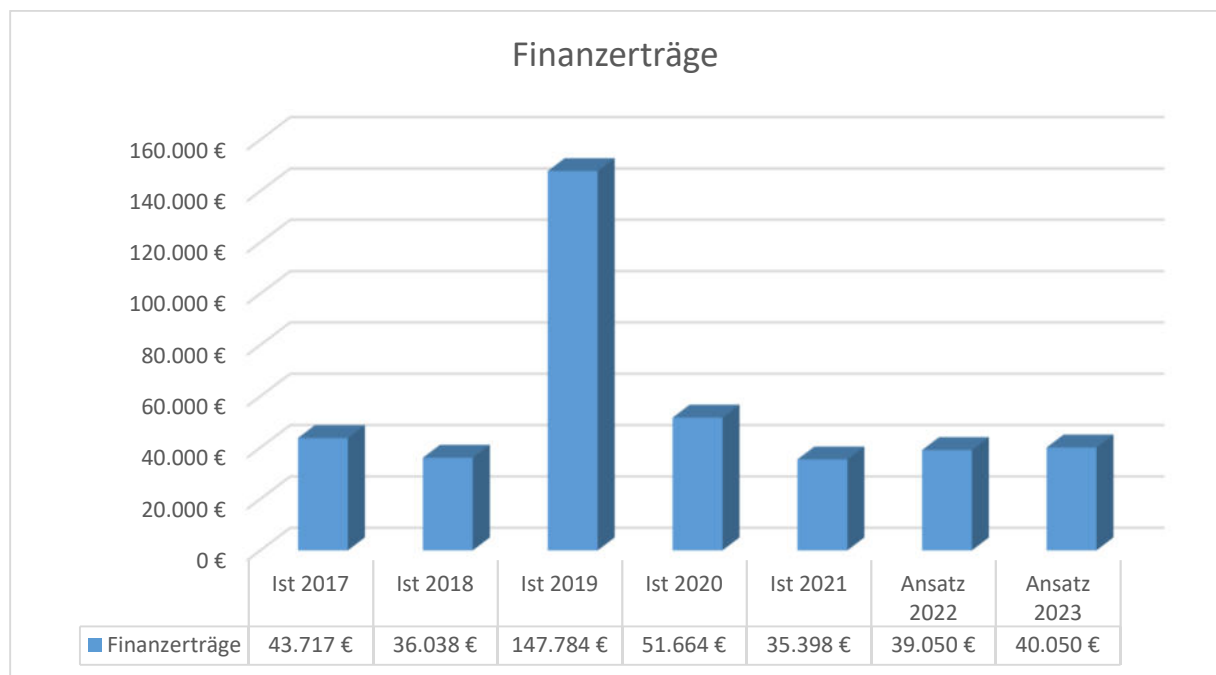
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge



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.

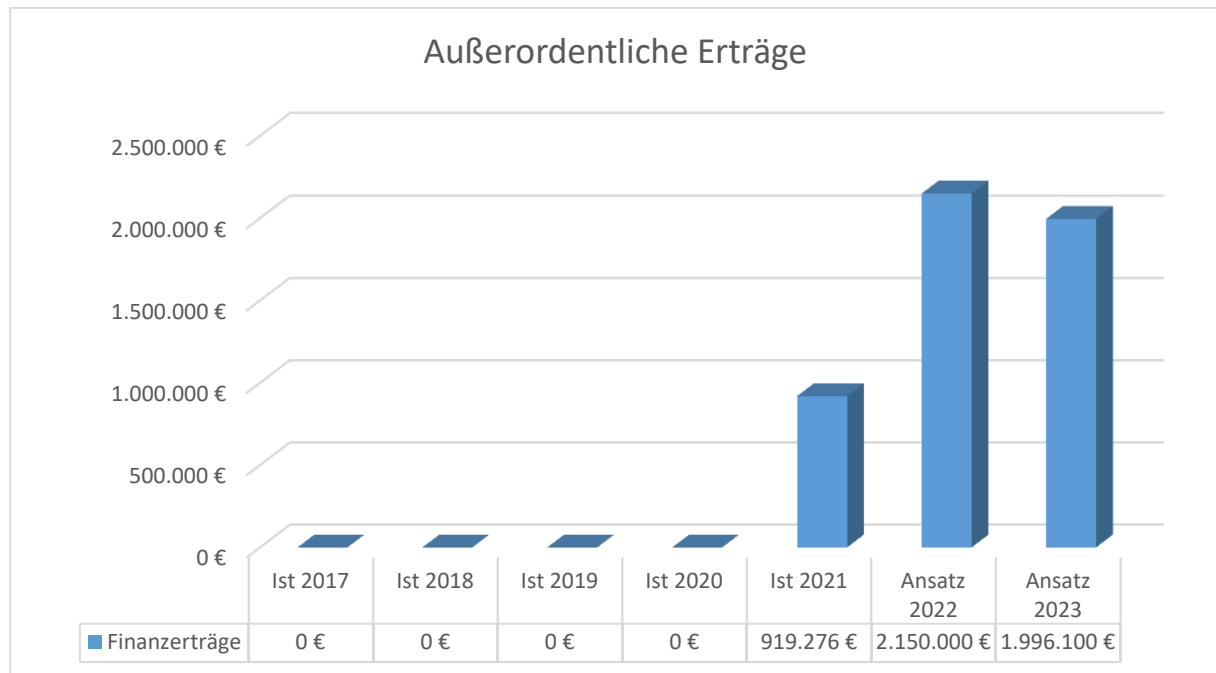
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind mit 155.000 € im Ansatz des Jahres 2023 enthalten. Hinzu kommen Mahngebühren und Säumniszuschläge von 10.000 €. Im Jahr 2021 waren sehr hohe Auflösungen von Rückstellungen (insgesamt 459.500 €) im Ergebnis enthalten. In den Jahren 2019, 2020 und konnten außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (2019 rd. 96.000 €, 2020 rd. 119.000 €, 2021 rd. 128.000 €) 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 den Großteil der geplanten Einnahmen aus. Im Jahr 2019 waren Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer mit 108.915 € im Ergebnis enthalten.

2.1.9 Außerordentliche Erträge



Zum Umgang mit den coronabedingten Schäden hat der Gesetzgeber bereits im Jahr 2020 das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen und dieses im Jahr 2021 fortgeschrieben. Auf Grundlage dieser Regelungen wurden die coronabedingten Schäden bereits in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 in einer Nebenrechnung ermittelt und im Jahr 2021 durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages "neutralisiert". Die Corona-Pandemie hat aus diesem Grund keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2021 gehabt. Im Jahr 2020 fand keine Isolierung statt, da die Mehrerträge wegen des Gewerbesteuer-Ausgleichs über den Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen lagen. Im Jahr 2021 wurde ein Betrag in Höhe von rund 919.000 € "isoliert". Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Isolierung in Höhe von 2,15 Mio. € geplant.

Dies ergibt bisher insgesamt coronabedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 3,07 Mio. €.

Aktuell hat der Landtag das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)" beschlossen. Hiernach sind im Haushaltsjahr 2023 sowohl die Haushaltsbelastungen auf Grund der Corona-Pandemie, als auch die Haushaltsbelastungen auf Grund des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag zu planen. Daher wurde für das Jahr 2023 jeweils eine Nebenrechnung für die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine aufgestellt. Berücksichtigt wurden die Ergebnislagerungspositionen, bei denen Auswirkungen identifiziert wurden. Nicht ausgewiesene Ergebnislagerungen weisen demnach in der Planung keine Haushaltsbelastungen aus.

Nebenrechnung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie

Ergebnisgliederung	Ansatz 2023 (ohne Corona)	Ansatz 2023	Coronabedingte Auswirkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.469.900 €	6.472.900 €	-1.997.000 €
10 Ordentliche Erträge			-1.997.000 €
15 Transferaufwendungen	4.962.550 €	4.802.550 €	-160.000 €
17 Ordentliche Aufwendungen			-160.000 €
26 Jahresergebnis			-1.837.000 €

Aus der Nebenrechnung geht hervor, dass die Corona-Pandemie sich im Wesentlichen im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben bemerkbar macht. Die ausgewiesenen Mindererträge in Höhe von rund 2 Mio. € sind im Wesentlichen auf das geringere Aufkommen der Gewerbesteuer (2.000 Mio. €) zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein geringer Rückgang um rd. 0,044 Mio. €, bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ein geringer Zuwachs um rd. 0,047 Mio. €. Aufgrund der Einbrüche bei der Gewerbesteuer verringert sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um rd. 0,160 Mio. €. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2023 somit coronabedingte Belastungen in Höhe von rd. 1,837 Mio. € berücksichtigt.

Saldierte mit den Belastungen der Jahre 2021 (Ist) und 2022 (Plan) ergibt sich insgesamt ein Betrag von 4,906 Mio. €.

Nebenrechnung zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Ergebnisgliederung	Ansatz 2023 (ohne Ukraine)	Ansatz 2023	Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.730 €	4.572.430 €	+138.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.357 €	778.757 €	+20.400 €
17 Ordentliche Aufwendungen			+159.100 €
26 Jahresergebnis			-159.100 €

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine führen zu deutlichen Mehraufwendungen im städtischen Haushalt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 0,139 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Bewirtschaftungskosten im Bereich des Gebäudemanagements der städt. Gebäude (0,071 Mio. €) aber auch auf höhere Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (0,005 Mio. €) zurückzuführen. Auch im Fuhrpark werden voraussichtlich nennenswerte Mehrkosten (0,010 Mio. €) entstehen. Ein weiterer Bereich ist die erforderliche Anmietung von Räumlichkeiten zur Erhöhung der Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge. Hier wird mit Mehraufwendungen von rd. 0,053 Mio. € für die entstehenden zusätzlichen Energiekosten in den Wohnungen gerechnet. Für die zusätzliche Anmietung von Wohnungen selbst werden rd. 0,020 Mio. € erwartet. Insgesamt sind im Haushalt 2023 somit kriegsbedingte Belastungen in Höhe von rd. 0,159 Mio. € eingeplant.

Auf Grundlage des NKF-CUIG werden die Haushaltsbelastungen auf Grund der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine in Höhe von insgesamt 1.996.100 € € isoliert und als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Der außerordentliche Ertrag führt dazu, dass das

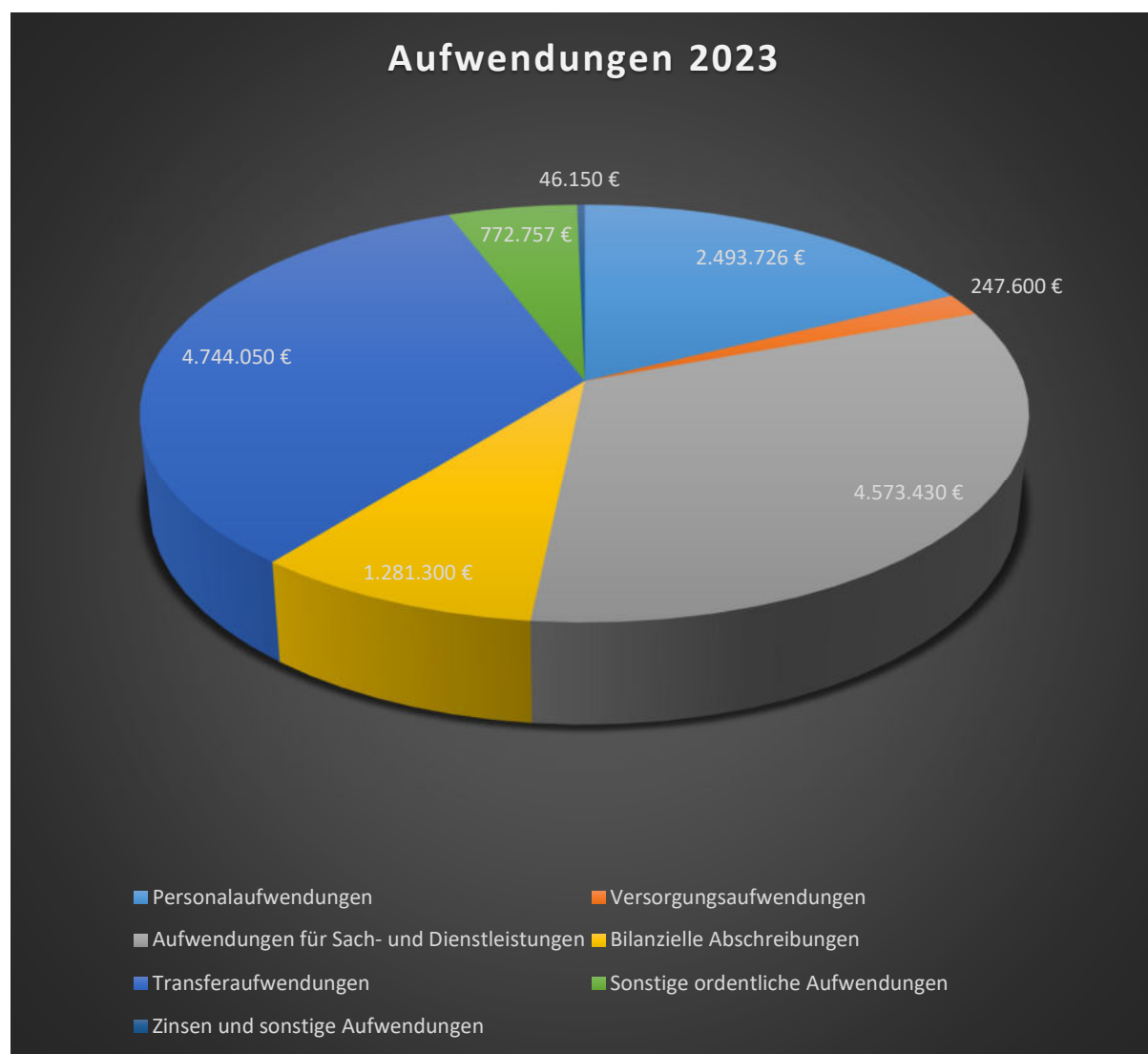
Jahresergebnis 2023 nicht belastet wird. Dieser „Entlastung“ steht allerdings keine entsprechende Einzahlung gegenüber. Eine „echte“ Haushaltsentlastung stellt dieser außerordentliche Ertrag daher nicht dar.

Die Haushaltsbelastungen auf Grund des Krieges gegen die Ukraine sind, nach dem Gesetzesentwurf, auch in der mittelfristigen Planung zu isolieren und ein außerordentlicher Ertrag in Höhe dieser Belastungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden folgende Haushaltsbelastungen für die mittelfristige Planung ermittelt und isoliert:

	2024	2025	2026
Haushaltsbelastungen aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine	1.600.000 €	1.500.000 €	1.400.000 €

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 14.159.013 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 14.112.863 € und auf die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 46.150 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

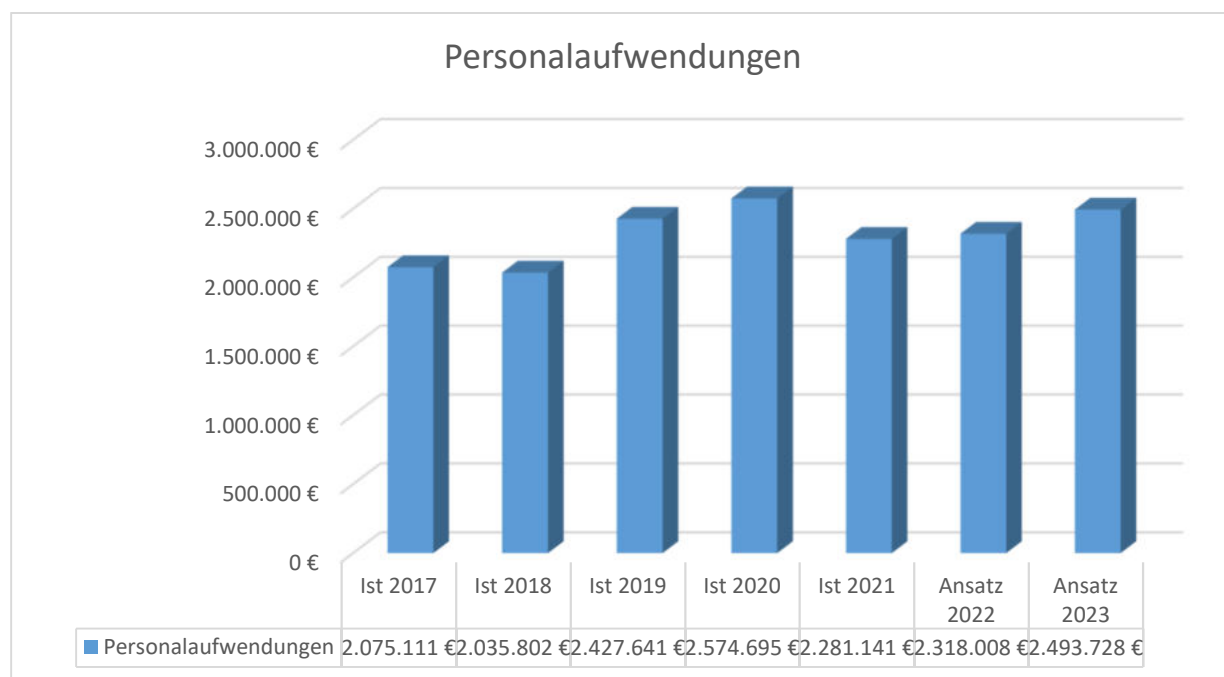


Aufwandsarten	Aufwendungen 2023 in EUR	Anteil
Personalaufwendungen	2.493.726	17,6 %
Versorgungsaufwendungen	247.600	1,7 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.430	32,3 %
Bilanzielle Abschreibungen	1.281.300	9,1 %
Transferaufwendungen	4.744.050	33,5 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.757	5,5 %
Ordentliche Aufwendungen	14.112.863	99,7 %
Zinsen und sonstige Aufwendungen	46.150	0,3 %
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0 %
Summe aller Aufwendungen	14.159.013	100,0 %

Im Haushaltsplan 2023 ergibt sich gegenüber dem Ergebnisplan 2022 eine Veränderung der Aufwendungen um +996.885 € (7,6 %). Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	2.318.008	2.493.726	175.718	1,3
Versorgungsaufwendungen	246.400	247.600	1.200	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.760	4.573.430	1.310.670	10,0
Bilanzielle Abschreibungen	1.303.100	1.281.300	-21.800	-0,2
Transferaufwendungen	5.289.820	4.744.050	-545.770	-4,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.890	772.757	85.867	0,7
Zinsen und sonstige Aufwendungen	55.150	46.150	-9.000	-0,1
Summe	13.162.128	14.159.013	996.885	7,6

2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



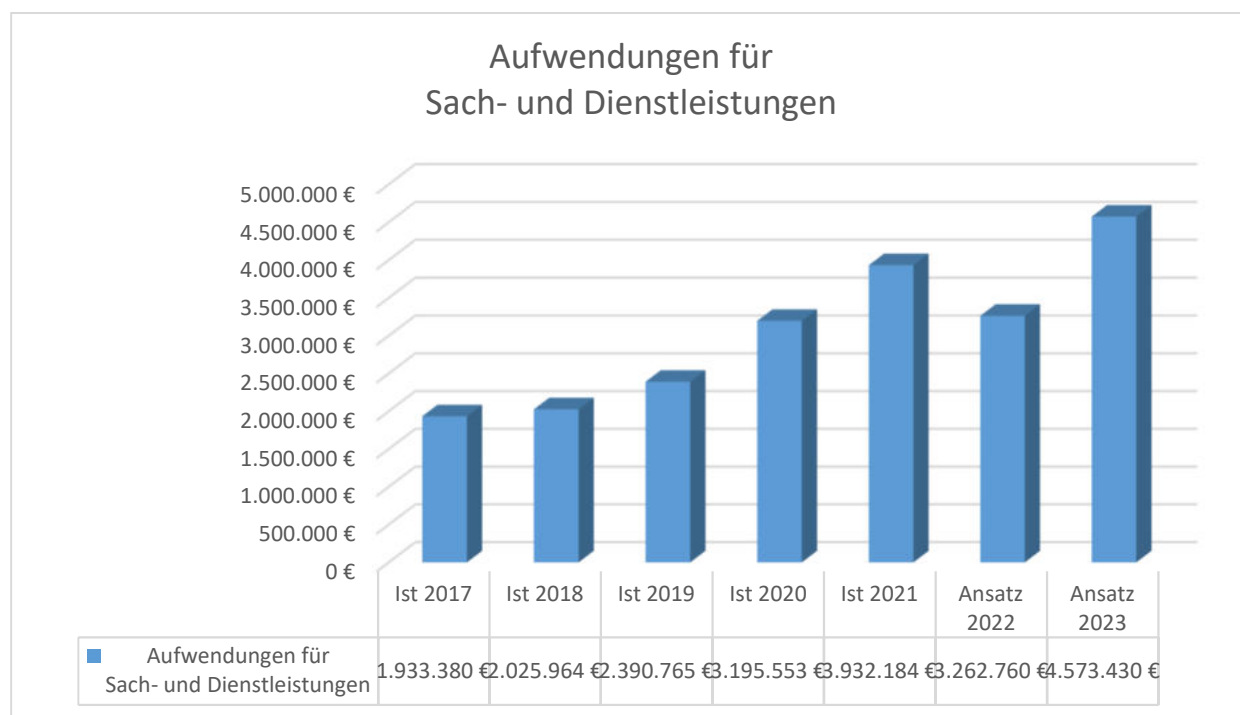
Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 175.718 € oder 7,6 %. Hierbei sind die anstehenden Tarif- und Besoldungserhöhungen mit 4,0 % berücksichtigt.

Personalaufwendungen	Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Beamte:			
- Dienstbezüge	238.103	233.871	243.178
- Beihilfen	16.244	8.400	8.400
- Pensionsrückstellungen	39.507	732	6.963
- Beihilferückstellungen	35.991	19.767	20.775
<i>Summe Beamte:</i>	<i>329.845</i>	<i>262.770</i>	<i>279.316</i>
Tariflich Beschäftigte:			
- Dienstbezüge	1.503.386	1.580.335	1.704.115
- Beiträge Zusatzversorg.	117.141	122.356	131.965
- Beiträge Soz.-versich.	310.452	325.211	349.923
<i>Summe tariflich Beschäftigte:</i>	<i>1.930.979</i>	<i>2.027.902</i>	<i>2.186.003</i>
Sonstige Beschäftigte:	<i>20.317</i>	<i>27.336</i>	<i>28.407</i>
Gesamtsumme:	2.281.141	2.318.008	2.493.726

Hinzu kommen noch Versorgungsaufwendungen, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	196.382	190.000	190.000
- Beihilfen Pensionäre	48.692	56.400	57.600
Gesamtsumme:	245.074	246.400	247.600

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811.314	725.800	788.300
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	245.639	372.500	1.057.000
Erstattungen an Dritte	173.821	125.300	93.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.752	247.400	336.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	269.147	306.750	325.500
Haltung von Fahrzeugen	90.674	92.250	107.750
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.174	76.260	91.550
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.980	12.080	12.360
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192.932	113.070	284.870
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.791.752	1.191.350	1.476.500
Gesamtsumme:	3.932.184	3.262.760	4.573.430

Die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet zum größten Teil die Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) mit 194.500 € sowie Arbeiten im Stadtforst (530.000 €) und im Hallenbad (50.000 €).

Unter der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sind als größter Aufwandsposten 605.000 € für die Unterhaltung der Straßen und Wege vorgesehen. Neben dem hier auch im Vorjahr veranschlagten Betrag von 135.000 € für die allgemeine Unterhaltung an den Straßen und Wegen im Stadtgebiet sind hier in diesem Jahr 370.000 € für die Sanierung der Rinne an der B 236 vorgesehen. Hier tritt die Stadt zunächst für den Landesbetrieb in Vorlage. Weiterhin sind 100.000 € für die Sanierung der Brücke in der Bahnhofstraße im Ansatz enthalten.

Ferner sind hier u.a. noch 200.000 € für das Gebäudemanagement Naturbad, 115.000 € für touristische Infrastruktur, 58.000 € für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, 20.000 € für die Friedhofs-Unterhaltung, 12.000 € für das Naturbad und je 10.000 € für die Grundschule und den Ruhewald veranschlagt.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter enthalten im Wesentlichen die Erstattungen der Grundschule an das Hallenbad für das Schulschwimmen (38.000 €). Daneben sind hier aber auch die an die Stadt Winterberg zu zahlenden Kosten für die Mitbetreuung der IT (18.300 €) ausgewiesen.

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen entfallen zu einem Großteil auf das Gebäudemanagement (255.500 €). Hier ist im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung aufgrund der höheren Energiekosten zu verzeichnen. Daneben sind hier auch 60.000 € für die Anmietung von Wohnungen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Auch diese Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

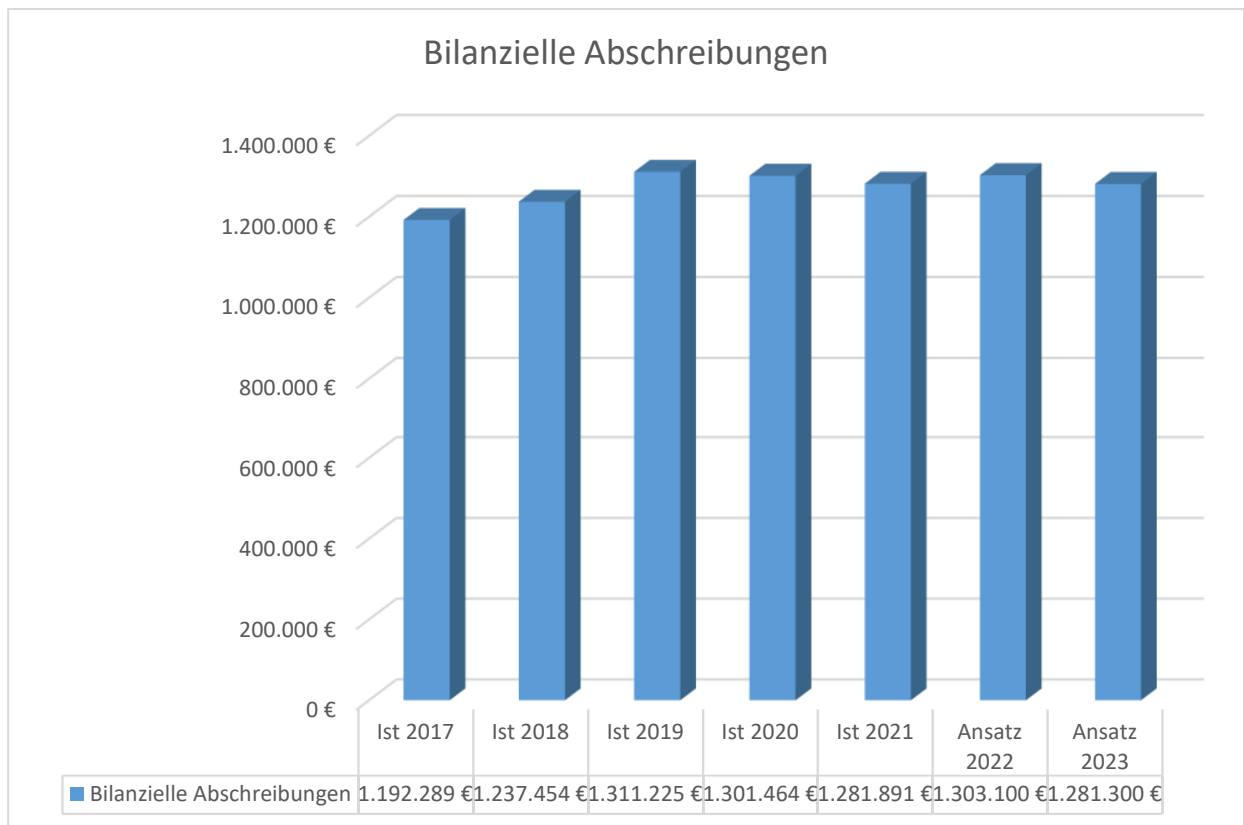
Die größten Posten in den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sind die Ausgaben für die Straßenentwässerung der Stadtstraßen sowie Kosten für die Sinkkastenreinigung (zusammen 185.000 €). Daneben werden hier u.a. die Verbrauchskosten für die Straßenbeleuchtung mit 75.000 € nachgewiesen.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen entfallen mit 65.000 € auf den städt. Bauhof und mit je 20.000 € auf die Freiw. Feuerwehr und den Forstbetrieb.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen erstrecken sich zum Großteil (261.000 €) auf den Stadtforst und beinhalten die Pflanzenkosten nach der Borkenkäfer-Kalamität. Ein weitaus geringerer Betrag entfällt auf den Kauf von Streusalz für den Winterdienst (15.500 €).

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen u.a. die Kosten der Abfallbeseitigung (394.000 €), die Kosten der Holzwerbung und für Neuanpflanzung nach der Borkenkäfer-Kalamität im Stadtforst (505.000 €), Aufwendungen für Dienstleistungen und Schülerfahrkosten der Grundschule (zusammen 109.250 €) sowie Schülerbeförderungskosten für Hessen-Schüler (90.000 €).

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 2023 (1.281.300 €) belaufen immerhin sich auf einen Anteil von 9,1 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um 21.800 € zu verzeichnen.

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	399.329	413.720	504.250
Sonstige soziale Leistungen	109.771	150.500	200.000
Gewerbesteuerumlage	285.578	214.900	230.700
Allgemeine Umlagen an das Land	1.881	2.000	2.000
Kreisumlage	2.697.386	2.697.500	2.182.200
Mehrbelastung Jugendamt	1.666.065	1.666.100	1.474.900
Andere Mehrbelastungen	41.517	46.100	47.000
Zweckverbandsumlagen	31.389	32.000	34.000
Sonstige Transferaufwendungen	66.774	67.000	69.000
Gesamtsumme	5.299.691	5.289.820	4.802.550

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 33,5 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Hallenberg.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte entfallen 102.000 € auf die Zuschüsse für die kirchlichen Kindergärten in Hallenberg und Hesborn, weitere 88.000 € auf Zuschüsse zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung, 85.000 € auf den Bereich der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung, 66.050 € auf die Sportförderung (Sportstätten-Programm des Landes), 40.000 € auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen und 27.000 € als Eigenanteil des Breitbandausbau-Projekts.

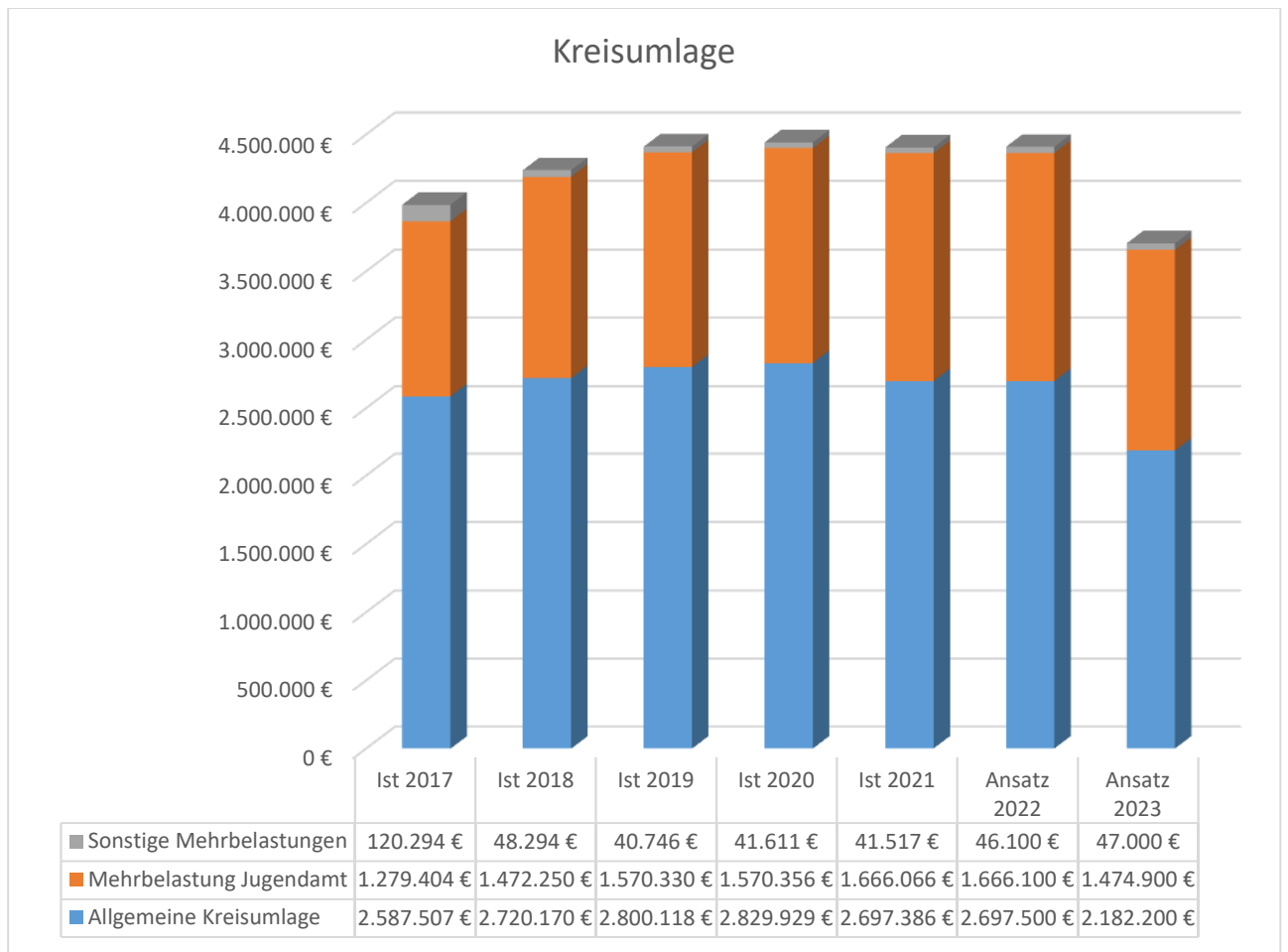
Die sonstigen sozialen Leistungen entfallen mit einem Betrag von 200.000 € vollständig auf Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage an das Land abzuführen. Sie beträgt im Jahr 2023 nach dem veranschlagten Ist-Aufkommen 230.700 €.

Die allgemeine Kreisumlage beträgt nach der vom Kreistag verabschiedeten Haushaltssatzung 2023 des Hochsauerlandkreises bei einem Hebesatz von 32,50 % der Umlagegrundlagen der Stadt Hallenberg 2.182.200 €. Aufgrund verschiedener positiver Faktoren konnte der Umlagesatz damit gegenüber dem Vorjahr um 0,40 %-Punkte abgesenkt werden.

Bei der Mehrbelastung für das Jugendamt ist im Kreishaushalt 2023 ein um 1,63 %-Punkte höherer Hebesatz (jetzt 21,95 % der Umlagegrundlagen) vorgesehen, was einem Aufwand von 1.474.900 € entspricht.

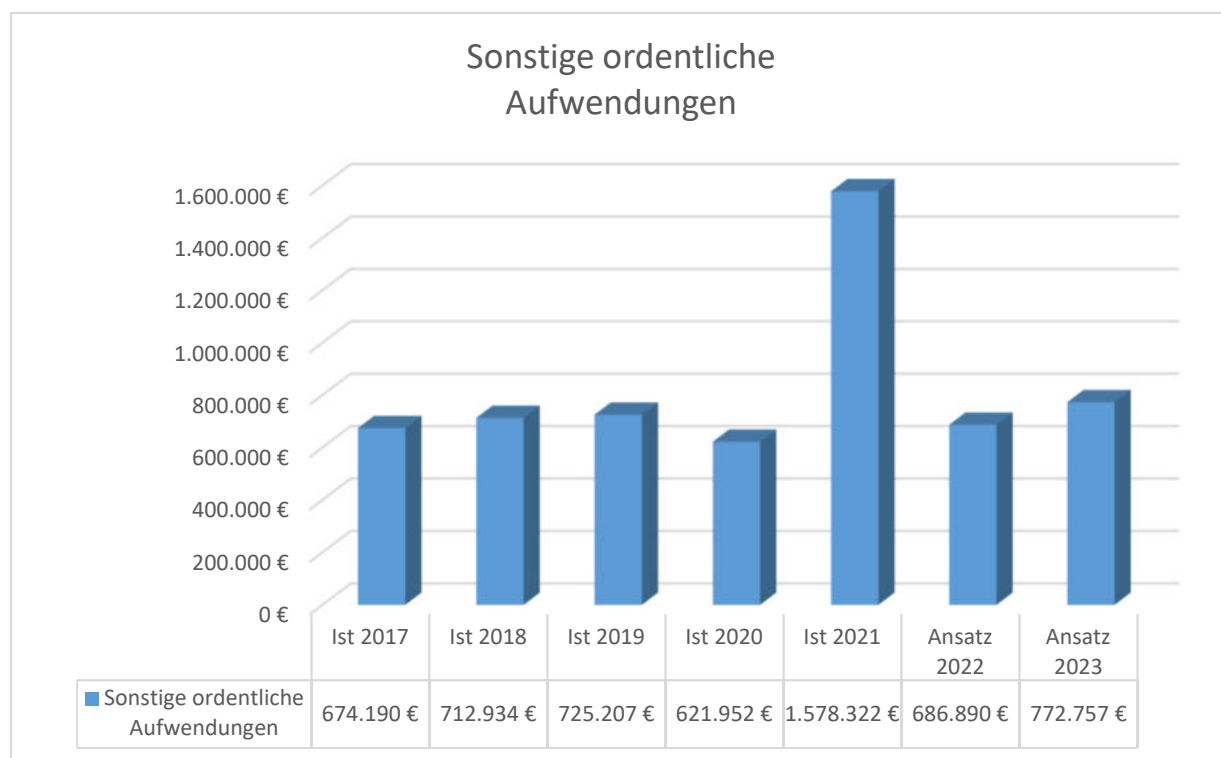
Alle Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis sind in der folgenden Grafik zusammengestellt:



Die Zweckverbandsumlage beinhaltet die Umlage an den Zweckverband Südwestfalen-IT in Hemer mit 34.000 €.

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fällt die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land in Höhe von 69.000 €.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.224	40.000	38.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.258	117.650	116.150
Mieten und Pachten	121.918	159.315	229.217
Leasing	18.560	11.900	30.400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.137	78.850	80.150
Geschäftsaufwendungen	104.267	124.250	122.350
Umsatzsteuer und sonstige Steuern	9.149	11.500	10.150
Versicherungen	85.150	62.890	63.815
Schadensfälle	38.357	700	700
Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.026.328	0	0
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-57.096	0	0
Verfügungsmittel	456	2.000	2.000
Fraktionszuwendungen	1.330	1.350	1.350
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.283	76.485	78.475
Gesamtsumme	1.578.322	686.890	772.757

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 85.867 € erhöht. Ursächlich hierfür ist zum größten Teil die Steigerung beim Haushaltsansatz für die Anmietung von Flüchtlingswohnungen (+53.000 €). Aber auch bei den Leasing-Aufwendungen ist eine Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 18.500 € (in den Bereichen „Zentrale Dienste“ und „Bauhof“) zu verzeichnen.

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 (5.150 €) werden hier die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der Stadt Hallenberg ausgewiesen (31.000 €).

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



2.3 Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis (Überschuss) 2023 beträgt 760.677 €. Für die Folgejahre sind Fehlbedarfe in der Größenordnung zwischen rd. 357.000 € und rd. 637.000 € 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.

Durch den in 2023 ausgewiesenen Überschuss findet in diesem Jahr ein „echter“ Haushaltsausgleich statt.

Dieser Haushaltsausgleich kommt allerdings nur zustande, weil im Ergebnis ein Betrag von 1.996.100 € an außerordentlichen Erträgen (Isolierung von Corona- und Ukrainekriegs-Belastungen) enthalten ist. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt hingegen mit -1.235.423 € ab.

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 12.052.590 € und Auszahlungen von 12.850.125 €, so dass sich hier ein negativer Saldo von 797.535 € ergibt. Er fällt im Vergleich zum Jahresergebnis im Ergebnisplan deutlich schlechter aus, da im Haushaltsjahr 2023 im Ergebnisplan 1.996.100 € als außerordentlicher Ertrag angesetzt sind. Dieser Betrag fließt jedoch nur buchmäßig und nicht tatsächlich. Nach dem NKF-CUIG sind im Haushaltsplan 2023 alle Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und aus den Folgen des Ukraine-Krieges 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.

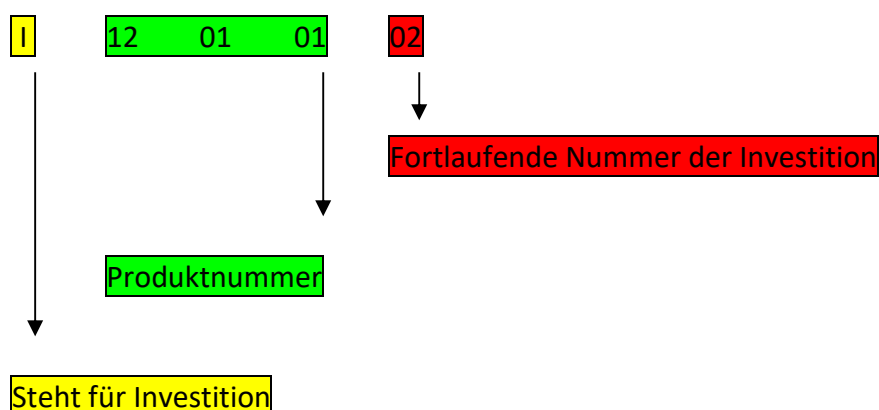
3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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 3.246.265 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4.094.300 €. Der verbleibende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 848.035 € ist somit aus vorhandener Liquidität und aus Kreditaufnahmen 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.634.387	2.265.348	2.006.375
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	373.510	15.000	40.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.630	54.000	1.199.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	809	850	890
Gesamtsumme	2.129.335	2.335.198	3.246.265

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

- Allgemeine Investitionspauschale 826.700 €
- 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 2023 voraussichtlich 42.000 €.

Neben den vorgenannten Investitionspauschalen gewähren Bund und Land vorhabenbezogene Zuwendungen:

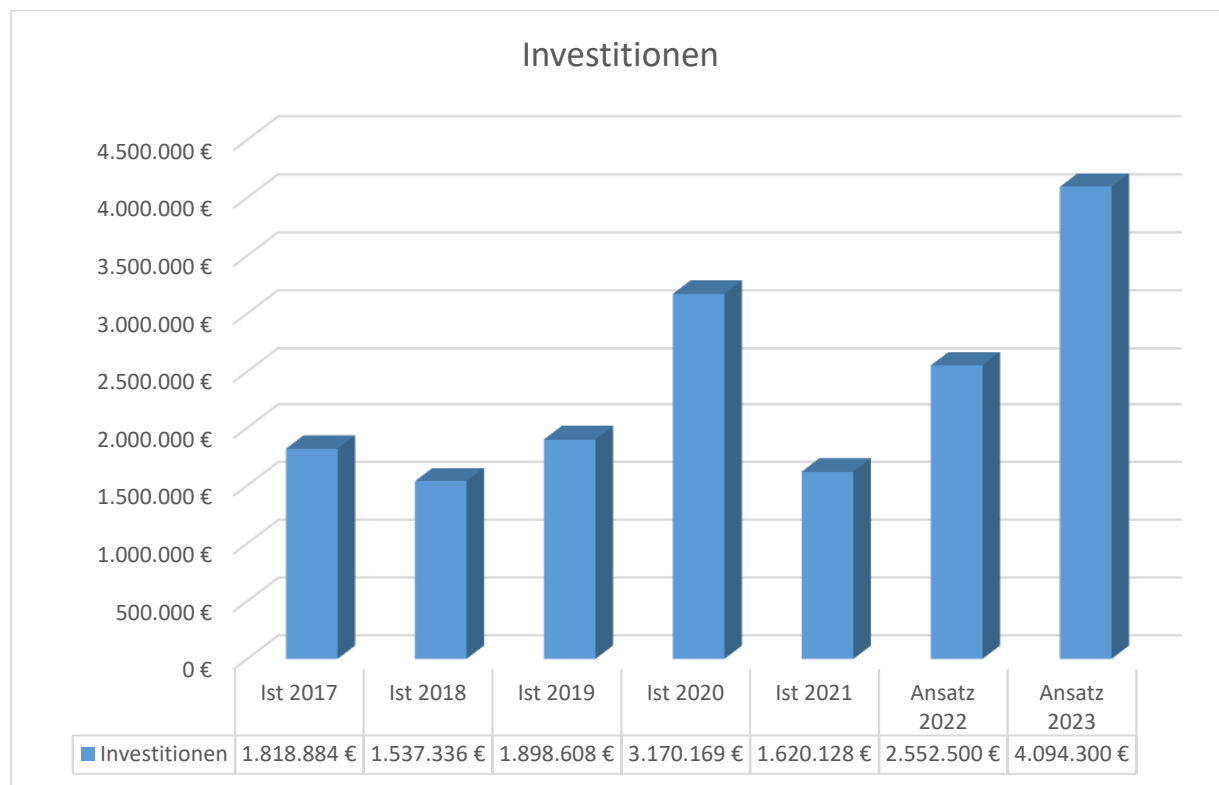
- Zuweisung Bund für energetische Sanierung Schulturnhalle Grundschule 300.000 €
- Zuweisung Bund für energetische Untersuchung städt. Gebäude 35.000 €
- Zuweisung Land für „Digitalpakt Schule“ 16.875 €
- Zuschuss Mehrgenerationenplatz Liesen 157.500 €
- Zuweisung Land für Umbau von Verbindungswegen und Gassen „INSEK“ 70.000 €
- Zuschuss Sonstige für Multifunktionsgebäude Hesborn 12.000 €
- Zuweisung Land für Bushaltestelle Steinschab 55.000 €
- Finanzhilfe Land nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. 2 für die Sanierung der Schulturnhalle 131.300 €

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.766	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.920	2.079.400	3.617.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	231.441	458.100	462.300
Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	0	0
Gesamtsumme	1.620.128	2.552.500	4.094.300

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 4.094.300 €. Diese Summe kann aus den laufenden Einzahlungen zum weit überwiegenden Teil gedeckt werden, so dass nur ein Betrag von 200.000 € über eine Kreditaufnahme abgedeckt werden muss. Die restlichen Mittel stammen aus vorhandener Liquidität.

Finanzmittel, die im Jahr 2022 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z. B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2023 noch einmal vollständig neu veranschlagt. Ermächtigungsübertragungen von Mitteln aus 2022 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.

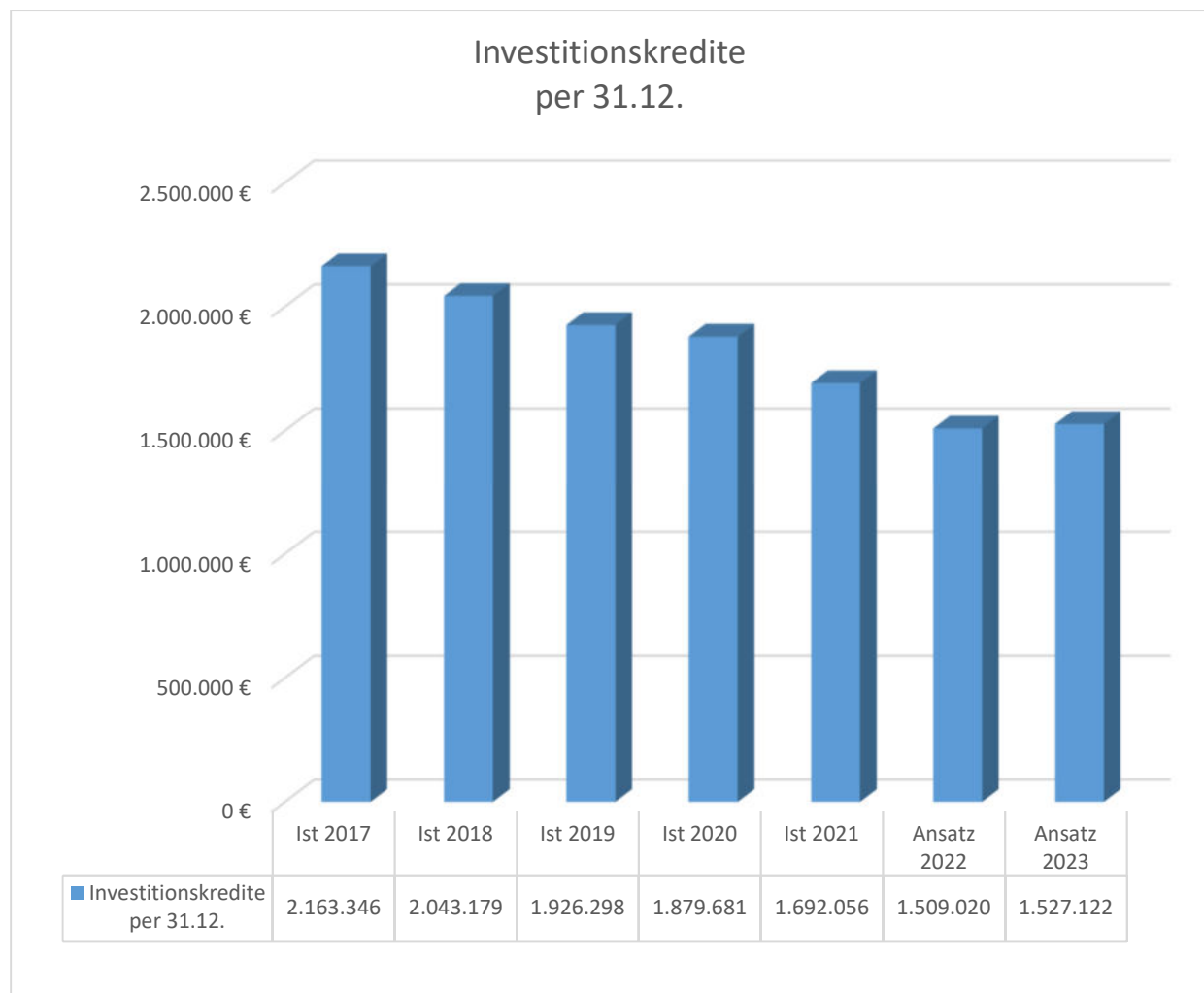


3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	200.000
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0	13.000	0
Ordentliche Tilgung von Krediten	192.415	184.000	182.000
Tilgung zur Umschuldung	0	13.000	0
Saldo Veränderung Schuldenstand	-192.415	-184.000	+18.000

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 2022 wird der Schuldenstand des Kernhaushalts sich voraussichtlich auf 1.509.020 € belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde aufgrund des hohen Investitionsbedarfs eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowohl aus dieser Kreditaufnahme als auch aus der vorhandenen Kassenliquidität zu finanzieren.



3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Entwicklung der liquiden Mittel	Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
Anfangsbestand	3.731.306,82	4.655.367	1.657.228	29.658	-2.293.770	-3.933.503
+/- Änderungen	924.060,22	-2.998.139	-1.627.570	-2.323.428	-1.639.733	-1.148.996
= Liquide Mittel	4.655.367,04	1.657.228	29.658	-2.293.770	-3.933.503	-5.082.499

Die geplante Verringerung der Liquidität beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.627.570 €. Bis zum Ende der Finanzplanungsperiode wird der voraussichtliche Liquiditätsstand hauptsächlich aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges stark ins Negative abrutschen und bis zum Jahresende 2026 auf rd. 5,08 Mio. € anwachsen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 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 fiktiven Hebesätzen des Landes NRW wie folgt einordnen:

Überblick über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze	2016 v.H.	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.H.	2022 v.H.	2023 v.H.
Grundsteuer A								
Stadt Hallenberg	247	247	247	247	247	247	247	247
fiktiver Hebesatz	217	217	217	223	223	223	247	254
Grundsteuer B								
Stadt Hallenberg	440	440	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	429	429	429	443	443	443	479	493
Gewerbesteuer								
Stadt Hallenberg	440	440	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	417	417	417	418	418	418	414	416

6. Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2022 jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war im gesamten Jahr 2022 nicht erforderlich und wird voraussichtlich auch in 2023 nicht erfolgen.

Dennoch ist aufgrund des sich in der Finanzplanung abzeichnenden Liquiditätsrückgangs 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. Im Jahr 2022 konnten aufgrund des Trendwechsels bei den Zinsen wieder nennenswerte Gelder im Kurzfristbereich zinsbringend angelegt werden. Mit Ausnahme des Landeskredites „Gute Schule 2020“ benötigte die Stadt Hallenberg seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis dato keine neuen Investitionskredite. Dennoch muss in diesem Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme von 200.000 € zur anteiligen Finanzierung der ausgewiesenen Investitionen veranschlagt werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr erfolgt. Dieses könnte aber nach der aus der mittelfristigen Finanzplanung ersichtlichen Entwicklung zukünftig wieder 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 mit der Fortsetzung dieses Trends 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. Da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 naturgemäß noch nicht alle Investitionsmaßnahmen absehbar sind und sich der genauere Bedarf erst in den Folgejahren ergibt, kommt man zu der Einschätzung, dass sich die Planwerte auf einem hohen Niveau halten werden.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind bei der Stadt Hallenberg unwesentlich und beinhalten in der Regel lediglich die ordentliche Kredittilgung. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit einem Betrag von 200.000 € für die Neuaufnahme eines Investitionskredits veranschlagt. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind zunächst 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 des geplanten Überschusses im Haushaltsjahr 2023 sowie der negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2024 bis 2026 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich reduzieren. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung kann im Haushaltsjahr 2023 nach aktueller Einschätzung voraussichtlich noch durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln erfolgen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2024 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 2022 von der Bildung weiterer Rückstellungen für die Wiederaufforstung und Instandsetzung der Wege auszugehen. Der Aufwuchs auf den Forstflächen soll im Rahmen der neuen Forsteinrichtung (im Jahr 2024) bewertet werden. Der Bilanzwert ist dann entsprechend anzupassen.

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 2023 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sehr deutlich negativ, d.h. die Einzahlungen werden niedriger als die Auszahlungen sein. Bis zum Jahr 2026 ist von keiner wesentlichen Verbesserung auszugehen.

Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der ausgewiesenen Kreditaufnahme höher als die Auszahlungen. In den Jahren der Mittelfristplanung ist der Saldo aufgrund der hier ausgewiesenen ordentlichen Tilgungen wieder negativ. Der Haushaltsplan 2023 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 2023 sieht für die beiden Eigenbetriebe (Wasserwerk der Stadt Hallenberg, Abwasserwerk der Stadt Hallenberg) sowohl 2023 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine Kapitalverstärkungen vor.

Die vom Abwasserwerk erhobenen Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wirken sich im Falle einer Erhöhung direkt 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 2023 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	
Zuführung Überschuss 2021	623.609,94	0,00	0,00	623.609,94	0,00
Stand 01.01.2022	2.770.345,70	24.891.288,94	0,00	27.661.634,64	
Entnahme Fehlbedarf 2022 (Plan)	-895.736,00	0,00	0,00	-895.736,00	0,00
Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2023	1.874.609,70	24.891.288,94	0,00	26.765.898,64	
Zuführung Überschuss 2023 (Plan)	760.677,00	0,00	0,00	760.677,00	0,00
Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2024	2.635.286,70	24.891.288,94	0,00	27.526.575,64	
Entnahme Fehlbedarf 2024 (Plan)	-357.381,00	0,00	0,00	-357.381,00	0,00
Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2025	2.277.905,70	24.891.288,94	0,00	27.169.194,64	
Entnahme Fehlbedarf 2025 (Plan)	-637.249,00	0,00	0,00	-637.249,00	0,00
Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2026	1.640.656,70	24.891.288,94	0,00	26.531.945,64	
Entnahme Fehlbedarf 2026 (Plan)	-628.640,00	0,00	0,00	-628.640,00	0,00
Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2027	1.012.016,70	24.891.288,94	0,00	25.903.305,64	

Die Jahresabschlüsse bis 2021 sind aufgestellt und geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich derzeit eine leicht positive Entwicklung ab. Nach aktuellem 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 2022 vorgesehene Fehlbedarf angesetzt.

Wegen der ab dem Haushaltsjahr 2024 auch weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2026 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen darstellen. Die Ausgleichsrücklage wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2026 durch die ausgewiesenen Fehlbedarfe zu einem großen Teil aufgezehrt.

Sollte sich die Planung deutlich negativer verändern und sollten hieraus höhere Fehlbedarfe entstehen, so wäre erforderlichenfalls die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Bei Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wäre dann 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 $\frac{1}{4}$ gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres oder
- Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Planjahren jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ (also 5 %) gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres oder
- Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, wird die allgemeine Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nicht in Anspruch genommen. Auch die beiden anderen Auslöser treffen nicht zu.

Damit besteht für die Stadt Hallenberg keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Der Überschuss des Haushaltsjahres 2023 wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Damit findet im Haushalt 2023 nicht nur ein fiktiver, sondern ein „echter“ Haushaltsausgleich statt. Wie bereits oben erwähnt, ist dies jedoch nur durch die Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags möglich, welcher aus der Isolierung von corona- und kriegsbedingten Belastungen resultiert.

VII.

Gesamtergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.458.123,80	6.176.800	6.472.900	7.489.700	7.849.800	8.062.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.679,05	1.764.080	3.030.340	1.578.740	1.343.580	1.364.180
3 Sonstige Transfererträge	297,25	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	858.290,18	864.200	907.300	907.300	907.300	907.300
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.464.878,10	874.490	1.652.590	783.990	783.990	778.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.848,52	230.772	655.410	293.527	293.646	290.768
7 Sonstige ordentliche Erträge	757.932,68	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.360.049,58	10.077.342	12.883.540	11.218.257	11.343.316	11.568.738
11 Personalaufwendungen	-2.281.140,90	-2.318.008	-2.493.726	-2.572.451	-2.627.478	-2.681.691
12 Versorgungsaufwendungen	-245.074,24	-246.400	-247.600	-254.000	-261.000	-268.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.932.184,03	-3.262.760	-4.573.430	-2.820.830	-2.921.830	-2.827.330
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.281.890,86	-1.303.100	-1.281.300	-1.280.900	-1.280.900	-1.280.500
15 Transferaufwendungen	-5.299.691,48	-5.289.820	-4.744.050	-5.464.850	-5.605.750	-5.764.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578.322,11	-686.890	-772.757	-775.507	-779.507	-773.007
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.618.303,62	-13.106.978	-14.112.863	-13.168.538	-13.476.465	-13.595.278
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-258.254,04	-3.029.636	-1.229.323	-1.950.281	-2.133.149	-2.026.540
19 Finanzerträge	35.397,75	39.050	40.050	35.050	35.050	35.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-72.810,18	-55.150	-46.150	-42.150	-39.150	-37.150
21 FINANZERGEBNIS	-37.412,43	-16.100	-6.100	-7.100	-4.100	-2.100
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-295.666,47	-3.045.736	-1.235.423	-1.957.381	-2.137.249	-2.028.640
23 Außerordentliche Erträge	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
26 JAHRESEERGEBNIS	623.609,94	-895.736	760.677	-357.381	-637.249	-628.640
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	623.609,94	-895.736	760.677	-357.381	-637.249	-628.640
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

VIII.

Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.770,80	6.176.800	6.472.900	7.489.700	7.849.800	8.062.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.301,83	1.029.380	2.286.340	872.740	637.580	658.180
3 Sonstige Transfereinzahlungen	797,25	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	668.734,41	664.200	720.300	720.300	720.300	720.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401.339,57	934.490	1.712.590	843.990	843.990	838.990
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.732,32	230.772	655.410	293.527	293.646	290.768
7 Sonstige Einzahlungen	347.801,56	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	55.262,69	39.050	40.050	35.050	35.050	35.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.320.540,43	9.241.692	12.052.590	10.420.307	10.545.366	10.770.788
10 Personalauszahlungen	-2.398.199,49	-2.487.509	-2.655.988	-2.744.538	-2.800.842	-2.858.177
11 Versorgungsauszahlungen	-39.770,72	-56.400	-57.600	-59.000	-61.000	-63.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.872.688,53	-3.137.460	-4.480.330	-2.730.080	-2.827.580	-2.735.580
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-377.337,06	-55.150	-46.150	-42.150	-39.150	-37.150
14 Transferauszahlungen	-5.106.337,62	-5.289.820	-4.744.050	-5.464.850	-5.605.750	-5.764.750
15 Sonstige Auszahlungen	-918.939,79	-812.190	-866.007	-866.257	-873.757	-864.757
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.713.273,21	-11.838.529	-12.850.125	-11.906.875	-12.208.079	-12.323.414
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	607.267,22	-2.596.837	-797.535	-1.486.568	-1.662.713	-1.552.626
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634.386,89	2.265.348	2.006.375	2.221.700	2.126.000	2.139.600
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	74.404,37	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	299.105,75	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	120.629,56	54.000	1.199.000	39.000	389.000	384.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	808,75	850	890	940	980	1.030
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.129.335,32	2.335.198	3.246.265	2.276.640	2.530.980	2.539.630
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-90.766,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.181.919,89	-2.079.400	-3.617.000	-2.667.000	-2.162.000	-1.912.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-231.441,14	-458.100	-462.300	-297.500	-224.000	-99.000
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	-150.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.620.127,51	-2.552.500	-4.094.300	-2.979.500	-2.401.000	-2.026.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	509.207,81	-217.302	-848.035	-702.860	129.980	513.630
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.116.475,03	-2.814.139	-1.645.570	-2.189.428	-1.532.733	-1.038.996
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	13.000	200.000	5.000	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	-192.414,81	-197.000	-182.000	-139.000	-107.000	-110.000
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-192.414,81	-184.000	18.000	-134.000	-107.000	-110.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.731.306,82	4.655.367	1.657.228	29.658	-2.293.770	-3.933.503
40 LIQUIDE MITTEL	4.655.367,04	1.657.228	29.658	-2.293.770	-3.933.503	-5.082.499

IX. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden die Investitionen über 10.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt.

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
I01020200	Grundstückserwerb	15.000	15.000	15.000	15.000
I01020413	Energetische Sanierung Schulturnhalle Grundschule	900.000	0	0	0
I01020416	Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesborn	600.000	0	0	0
I01020420	Energetische Sanierung Hallenbad	0	300.000	0	0
I01020421	Energetische Sanierung Stadthalle	0	0	0	600.000
I01020423	Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus/Neubau	0	0	1.000.000	0
I01020424	Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Liesen	0	100.000	0	0
I01020425	Energetische Untersuchung städt. Gebäude	40.000	0	0	0
I01020426	Fahrschülerunterstand Grundschule	50.000	0	0	0
I01020427	Tor und Pflasterung Schulhof Grundschule	20.000	0	0	0
I01020500	Geräte und Maschinen Bauhof	15.000	15.000	15.000	15.000
I01050222	Gabelstapler Bauhof	13.500	0	0	0
I01070100	Hardware Arbeitsplätze Rathaus, BCM, Notfallkonzept	15.000	5.000	5.000	5.000
I02050100	Anschaffungen Krisenschutz	30.800	0	0	0
I02050100	Ersatzbeschaffung Rettungssatz Freiw. Feuerwehr	12.000	0	0	0
I02050100	Umrüstung auf Digitalfunk Freiw. Feuerwehr	55.000	0	0	0
I02050112	Aggregat Krisenschutz	50.000	0	0	0
I03010100	Möbel Klassenräume, Schränke/Regale, Erweiterung Lehrerzimmer Grundschule	16.000	0	0	0
I03010100	Tablets und Ladestation Grundschule	18.000	0	0	0
I03010112	PV-Anlage Schulturnhalle Grundschule	75.000	0	0	0
I06020105	Mehrgenerationenplatz Liesen	175.000	0	0	0
I08010211	PV-Anlage Naturbad	55.000	0	0	0
I09040116	Multifunktionsgebäude am Sportplatz Hesborn	150.000	0	0	0
I12010131	Straßenbau Gehweg Hauptstraße (L617) Ortsdurchfahrt Hesborn	690.000	0	0	0
I12010141	Straßenbau Schlade Hallenberg	600.000	0	0	0
I12010152	Stützmauer Auf der Stätte Hallenberg	20.000	0	0	0
I12010155	Straßenbau Verbindungsweg Schlade/Talweg Hallenberg	80.000	0	0	0
I12010156	Erneuerung Brücke Röhrenweg Hallenberg	150.000	0	0	0
I12010158	Planungskosten Straßenbau Feldbergweg Hesborn	25.000	0	0	0
I12020104	Bushaltestelle Steinschab Liesen	55.000	0	0	0
I13030100	Werkzeuge Software, Anbauteile, Geräte Stadtforst	16.000	0	0	0
I13030100	Umsetzung Waldbrandschutzkonzept Stadtforst	25.000	2.000	2.000	2.000
I13030100	Schlechtwetterarbeitsplatz Forstbetriebshof	20.000	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	7.250	-342.515	-335.265	0	-335.265	0	-335.265
	0102	Grundstücksmanagement	132.540	-1.017.367	-884.827	0	-884.827	0	-884.827
	0103	Politische Gremien	0	-112.796	-112.796	0	-112.796	0	-112.796
	0104	Verwaltungsführung	1.400	-234.560	-233.160	0	-233.160	0	-233.160
	0105	Zentrale Dienste	98.150	-843.309	-745.159	0	-745.159	0	-745.159
	0106	Personalmanagement	12.500	-454.123	-441.123	0	-441.123	0	-441.123
	0107	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	13.800	-192.681	-178.881	0	-178.881	0	-178.881
	0108	Versicherungen	0	-7.684	-7.684	0	-7.684	0	-7.684
02	Sicherheit und Ordnung								
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.500	-98.034	-73.534	0	-73.534	0	-73.534
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	-5.693	-1.693	0	-1.693	0	-1.693
	0203	Verkehrsangelegenheiten	200	-11.256	-11.056	0	-11.056	0	-11.056
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	700	-64.546	-63.846	0	-63.846	0	-63.846
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	125.550	-246.191	-120.191	0	-120.191	0	-120.191
	0206	Personenstandswesen	3.800	-21.602	-17.802	0	-17.802	0	-17.802
	0207	Wahlen und Abstimmungen	0	-13.189	-13.189	0	-13.189	0	-13.189
	0208	Statistik	0	-3.667	-3.667	0	-3.667	0	-3.667
03	Schulträgeraufgaben								
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	190.470	-430.673	-240.203	0	-240.203	0	-240.203
04	Kultur und Wissenschaft								
	0401	Kultur und Kulturförderung	5.100	-23.690	-18.590	0	-18.590	0	-18.590
	0402	Stadtarchiv	100	-3.000	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
05	Soziale Leistungen								
	0501	Soziale Leistungen	296.000	-643.223	-347.223	0	-347.223	0	-347.223
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-132.248	-132.248	0	-132.248	0	-132.248
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeltplätze, Freizeiteinrichtungen	11.100	-28.144	-17.044	0	-17.044	0	-17.044

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	205.300	-432.462	-227.162	0	-227.162	0	-227.162
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-81.809	-81.809	0	-81.809	0	-81.809
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	-16.524	-16.524	0	-16.524	0	-16.524
	0903	Geodatenmanagement	0	-7.711	-7.711	0	-7.711	0	-7.711
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	40.000	-155.559	-115.559	0	-115.559	0	-115.559
10		Bauen und Wohnen							
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	-11.536	-11.536	0	-11.536	0	-11.536
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	-10.163	-10.163	0	-10.163	0	-10.163
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	-50.098	-26.098	0	-26.098	0	-26.098
11		Ver- und Entsorgung							
	1101	Abfallbeseitigung	495.600	-453.695	41.905	0	41.905	0	41.905
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	12.070	-10.870	1.200	0	1.200	0	1.200
12		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV							
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	660.000	-1.400.889	-740.889	0	-740.889	0	-740.889
	1202	ÖPNV	11.400	-15.345	-3.945	0	-3.945	0	-3.945
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	151.800	-68.159	83.641	0	83.641	0	83.641
	1204	Straßenbeleuchtung	38.000	-167.093	-129.093	0	-129.093	0	-129.093
	1205	Elektromobilität	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
13		Natur- und Landschaftspflege							
	1301	Gewässerschutz	0	-25.091	-25.091	0	-25.091	0	-25.091
	1302	Friedhöfe	84.030	-78.078	5.952	0	5.952	0	5.952
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.859.300	-1.810.175	49.125	0	49.125	0	49.125
	1304	Landschaftsentwicklung und –planung	0	-16.367	-16.367	0	-16.367	0	-16.367
	1305	Park- und Gartenanlagen	50.480	-135.344	-84.864	0	-84.864	0	-84.864
14		Umweltschutz							
	1401	Umweltschutz	0	-14.183	-14.183	0	-14.183	0	-14.183

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
15		Wirtschaft und Tourismus							
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	300	-241.171	-240.871	0	-240.871	0	-240.871
16		Allgemeine Finanzwirtschaft							
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.324.100	-3.978.850	4.345.250	-6.100	4.339.150	1.996.100	6.335.250

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	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	Innere Verwaltung												
	0101	Finanzmanagement und Rechnungswesen	850	-336.015	-335.165	0	-2.000	-2.000	-337.165	0	0	0	0
	0102	Grundstücksmanagement	97.840	-929.867	-832.027	350.000	-1.661.000	-1.311.000	-2.143.027	0	0	0	0
	0103	Politische Gremien	0	-109.696	-109.696	0	-500	-500	-110.196	0	0	0	0
	0104	Verwaltungsführung	1.400	-234.560	-233.160	0	0	0	-233.160	0	0	0	0
	0105	Zentrale Dienste	6.850	-710.609	-703.759	0	-30.500	-30.500	-734.259	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	12.500	-426.385	-413.885	0	0	0	-413.885	0	0	0	0
	0107	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.800	-175.981	-174.181	0	-15.000	-15.000	-189.181	0	0	0	0
	0108	Versicherungen	0	-7.684	-7.684	0	0	0	-7.684	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung												
	0201	Einwohnerangelegenheiten	24.000	-97.634	-73.634	0	0	0	-73.634	0	0	0	0
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	4.000	-5.693	-1.693	0	0	0	-1.693	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	-10.856	-10.856	0	0	0	-10.856	0	0	0	0
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	500	-64.396	-63.896	0	0	0	-63.896	0	0	0	0
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	10.250	-128.091	-117.841	67.000	-158.800	-91.800	-209.641	0	0	0	0
	0206	Personenstandswesen	3.800	-21.602	-17.802	0	0	0	-17.802	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Abstimmungen	0	-13.189	-13.189	0	0	0	-13.189	0	0	0	0
	0208	Statistik	0	-3.667	-3.667	0	0	0	-3.667	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben												
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	119.470	-348.573	-229.103	16.875	-131.500	-114.625	-343.728	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft												
	0401	Kultur und Kulturförderung	5.000	-23.490	-18.490	0	-500	-500	-18.990	0	0	0	0
	0402	Stadtarchiv	100	-2.700	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen												
	0501	Soziale Leistungen	296.000	-643.223	-347.223	0	0	0	-347.223	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-132.248	-132.248	0	0	0	-132.248	0	0	0	0
	0602	Spiel, Bolz- und Jugendzeltplätze, Freizeiteinrichtungen	2.000	-21.144	-19.144	157.500	-175.000	-17.500	-36.644	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 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
08		Sportförderung											
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	102.700	-307.262	-204.562	0	-57.000	-57.000	-261.562	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-81.809	-81.809	0	0	0	-81.809	0	0	0	0
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	-16.524	-16.524	1.199.000	0	1.199.000	1.182.476	0	0	0	0
	0903	Geodatenmanagement	0	-7.711	-7.711	0	0	0	-7.711	0	0	0	0
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	40.000	-155.559	-115.559	82.000	-150.000	-68.000	-183.559	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen											
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	-11.536	-11.536	0	0	0	-11.536	0	0	0	0
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	-10.163	-10.163	0	0	0	-10.163	0	0	0	0
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	-50.098	-26.098	0	0	0	-26.098	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung											
	1101	Abfallbeseitigung	495.600	-453.695	41.905	0	0	0	41.905	0	0	0	0
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	12.070	-10.870	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	370.000	-831.289	-461.289	0	-1.575.000	-1.575.000	-2.036.289	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	-3.845	-3.845	55.000	-65.000	-10.000	-13.845	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	144.300	-60.059	84.241	0	0	0	84.241	0	0	0	0
	1204	Straßenbeleuchtung	0	-166.993	-166.993	0	0	0	-166.993	0	0	0	0
	1205	Elektromobilität	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege											
	1301	Gewässerschutz	0	-25.091	-25.091	0	0	0	-25.091	0	0	0	0
	1302	Friedhöfe	80.830	-71.978	8.852	0	0	0	8.852	0	0	0	0
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.832.400	-1.755.475	76.925	0	-62.500	-62.500	14.425	0	0	0	0
	1304	Landschaftsentwicklung und -planung	0	-16.367	-16.367	0	0	0	-16.367	0	0	0	0
	1305	Park- und Gartenanlagen	80	-85.644	-85.564	0	-10.000	-10.000	-95.564	0	0	0	0
14		Umweltschutz											
	1401	Umweltschutz	0	-14.183	-14.183	0	0	0	-14.183	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus											
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	100	-240.171	-240.071	0	0	0	-240.071	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft											
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.364.150	-4.025.000	4.339.150	1.318.890	0	1.318.890	5.658.040	200.000	-182.000	18.000	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
		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
		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
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.

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2023
Budget PV: BUDGET 10 Team 10

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.536,97	208.180	209.340	209.340	205.280	205.280
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.148,05	83.650	83.650	83.650	83.650	83.650
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	41.644,49	65.000	73.700	71.300	71.300	66.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.507,61	93.100	120.760	125.760	128.760	122.760
7 Sonstige ordentliche Erträge	315.600,00	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	1.531.437,12	449.930	487.450	490.050	488.990	477.990
11 Personalaufwendungen	-537.405,30	-488.303	-533.676	-539.400	-553.770	-566.503
12 Versorgungsaufwendungen	-245.074,24	-246.400	-247.600	-254.000	-261.000	-268.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.554,06	-465.140	-520.560	-495.310	-490.310	-490.810
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202.397,15	-190.900	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
15 Transferaufwendungen	-293.594,30	-137.250	-141.280	-112.580	-86.580	-86.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.356,91	-304.720	-305.605	-308.355	-311.855	-305.355
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.714.381,96	-1.832.713	-1.949.221	-1.910.145	-1.904.015	-1.917.748
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.182.944,84	-1.382.783	-1.461.771	-1.420.095	-1.415.025	-1.439.758
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	-1.182.944,84	-1.382.783	-1.461.771	-1.420.095	-1.415.025	-1.439.758
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.182.944,84	-1.382.783	-1.461.771	-1.420.095	-1.415.025	-1.439.758
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.182.944,84	-1.382.783	-1.461.771	-1.420.095	-1.415.025	-1.439.758
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 2023
Budget PV: BUDGET 20 Team 20

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.458.123,80	6.176.800	6.472.900	7.489.700	7.849.800	8.062.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.906,70	192.700	1.697.800	686.900	455.800	476.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.969,45	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	89.367,66	17.650	23.200	23.200	23.200	23.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.248,46	11.472	12.970	13.087	13.206	13.328
7 Sonstige ordentliche Erträge	292.224,72	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.407.840,79	6.569.172	8.375.920	8.381.937	8.511.056	8.744.478
11 Personalaufwendungen	-251.110,79	-256.835	-278.643	-284.215	-289.897	-295.695
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.272,41	-33.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.059,00	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 Transferaufwendungen	-4.736.372,14	-4.666.600	-3.978.800	-4.894.300	-5.061.200	-5.220.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.801,73	-58.720	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.079.616,07	-5.024.455	-4.368.693	-5.289.765	-5.462.347	-5.627.145
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.328.224,72	1.544.717	4.007.227	3.092.172	3.048.709	3.117.333
19 Finanzerträge	35.397,75	39.050	40.050	35.050	35.050	35.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-72.810,18	-55.150	-46.150	-42.150	-39.150	-37.150
21 FINANZERGEBNIS	-37.412,43	-16.100	-6.100	-7.100	-4.100	-2.100
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.290.812,29	1.528.617	4.001.127	3.085.072	3.044.609	3.115.233
23 Außerordentliche Erträge	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
26 JAHRESERGEBNIS	4.210.088,70	3.678.617	5.997.227	4.685.072	4.544.609	4.515.233
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.210.088,70	3.678.617	5.997.227	4.685.072	4.544.609	4.515.233
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 2023
Budget PV: BUDGET 22 Team 22

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.970,06	598.900	362.400	36.400	36.400	36.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	328,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.248.567,53	645.500	1.418.200	552.000	552.000	552.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.572,58	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.073,54	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	2.352.511,71	1.244.600	1.780.900	588.700	588.700	588.700
11 Personalaufwendungen	-370.244,77	-374.380	-392.068	-433.711	-442.385	-451.232
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.481,12	-872.500	-1.466.500	-444.500	-444.500	-444.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-54.318,53	-26.000	-54.800	-54.400	-54.400	-54.000
15 Transferaufwendungen	-9.106,77	-11.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.968,22	-54.100	-48.552	-48.552	-48.552	-48.552
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.422.119,41	-1.338.780	-1.973.020	-992.263	-1.000.937	-1.009.384
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.607,70	-94.180	-192.120	-403.563	-412.237	-420.684
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	-69.607,70	-94.180	-192.120	-403.563	-412.237	-420.684
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-69.607,70	-94.180	-192.120	-403.563	-412.237	-420.684
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-69.607,70	-94.180	-192.120	-403.563	-412.237	-420.684
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 2023
Budget PV: BUDGET 30 Team 30

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.289,91	147.700	180.200	160.200	160.200	160.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.097,69	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	17.635,61	13.240	12.990	12.990	12.990	12.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.706,20	5.000	5.000	8.000	5.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.534,00	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	366.263,41	200.440	231.690	214.690	211.690	214.690
11 Personalaufwendungen	-278.291,66	-293.402	-302.821	-308.875	-315.050	-321.349
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-506.893,64	-748.600	-913.950	-667.950	-665.950	-662.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.004,77	-110.900	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
15 Transferaufwendungen	-8.712,15	-75.020	-130.020	-85.020	-85.020	-85.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.937,68	-70.850	-94.150	-94.150	-94.150	-94.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.006.839,90	-1.298.772	-1.560.141	-1.275.195	-1.279.370	-1.282.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-640.576,49	-1.098.332	-1.328.451	-1.060.505	-1.067.680	-1.067.979
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	-640.576,49	-1.098.332	-1.328.451	-1.060.505	-1.067.680	-1.067.979
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-640.576,49	-1.098.332	-1.328.451	-1.060.505	-1.067.680	-1.067.979
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-640.576,49	-1.098.332	-1.328.451	-1.060.505	-1.067.680	-1.067.979
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 2023**Budget PV: BUDGET 31 Team 31**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.751,37	282.400	247.000	209.000	209.000	209.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	289.055,12	304.400	328.300	328.300	328.300	328.300
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	8.322,53	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034,93	0	371.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,12	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	550.164,07	590.100	953.500	545.500	545.500	545.500
11 Personalaufwendungen	-521.112,29	-545.550	-562.669	-573.920	-585.399	-597.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546.953,68	-531.000	-994.400	-534.900	-642.900	-550.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-717.958,50	-785.100	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200
15 Transferaufwendungen	-9.680,76	-40.000	-88.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.287,96	-39.500	-51.750	-51.750	-52.250	-52.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.826.993,19	-1.941.150	-2.415.019	-1.908.770	-2.028.749	-1.948.460
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.276.829,12	-1.351.050	-1.461.519	-1.363.270	-1.483.249	-1.402.960
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	-1.276.829,12	-1.351.050	-1.461.519	-1.363.270	-1.483.249	-1.402.960
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.276.829,12	-1.351.050	-1.461.519	-1.363.270	-1.483.249	-1.402.960
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.276.829,12	-1.351.050	-1.461.519	-1.363.270	-1.483.249	-1.402.960
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 2023**Budget PV: BUDGET 40 Team 40**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.081,78	199.700	212.200	212.200	212.200	212.200
3 Sonstige Transfererträge	297,25	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	58.940,28	129.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.188,10	95.500	105.300	105.300	105.300	105.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	144.499,96	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	599.007,37	424.200	434.500	434.500	434.500	434.500
11 Personalaufwendungen	-242.651,44	-272.414	-335.029	-341.734	-348.568	-355.542
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.009,60	-161.650	-173.850	-173.850	-173.850	-173.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118.645,91	-116.500	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
15 Transferaufwendungen	-240.176,12	-272.700	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.441,63	-126.150	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-962.924,70	-949.414	-1.133.479	-1.140.184	-1.147.018	-1.153.992
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-363.917,33	-525.214	-698.979	-705.684	-712.518	-719.492
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	-363.917,33	-525.214	-698.979	-705.684	-712.518	-719.492
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-363.917,33	-525.214	-698.979	-705.684	-712.518	-719.492
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-363.917,33	-525.214	-698.979	-705.684	-712.518	-719.492
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 2023
Budget PV: BUDGET31.1 Team 31.1

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.142,26	134.500	121.400	64.700	64.700	64.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	444.691,87	437.900	457.600	457.600	457.600	457.600
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	400,00	800	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.590,64	25.700	40.080	40.080	40.080	40.080
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,34	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	552.825,11	598.900	619.580	562.880	562.880	562.880
11 Personalaufwendungen	-80.324,65	-87.124	-88.820	-90.596	-92.409	-94.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-433.019,52	-450.470	-467.770	-467.920	-467.920	-467.920
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.507,00	-64.800	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
15 Transferaufwendungen	-2.049,24	-86.450	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.527,98	-32.850	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-605.428,39	-721.694	-713.290	-652.216	-654.029	-655.880
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.603,28	-122.794	-93.710	-89.336	-91.149	-93.000
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	-52.603,28	-122.794	-93.710	-89.336	-91.149	-93.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-52.603,28	-122.794	-93.710	-89.336	-91.149	-93.000
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-52.603,28	-122.794	-93.710	-89.336	-91.149	-93.000
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 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.414,27	279.700	204.400	204.400	204.400	204.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	47,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	115.147,12	33.590	41.840	44.440	44.440	44.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.538,78	13.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	125.081,12	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	485.228,79	326.690	265.640	268.240	268.240	268.240
11 Personalaufwendungen	-1.220.871,43	-1.199.380	-1.276.030	-1.296.601	-1.326.117	-1.354.297
12 Versorgungsaufwendungen	-245.074,24	-246.400	-247.600	-254.000	-261.000	-268.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558.114,89	-835.900	-967.450	-744.950	-747.950	-749.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	-245.912,88	-235.700	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
15 Transferaufwendungen	-31.465,69	-32.000	-59.080	-34.080	-34.080	-34.080
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.184,10	-355.310	-408.375	-408.375	-408.875	-408.875
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.696.623,23	-2.904.690	-3.205.035	-2.984.506	-3.024.522	-3.061.202
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.211.394,44	-2.578.000	-2.939.395	-2.716.266	-2.756.282	-2.792.962
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	-2.211.394,44	-2.578.000	-2.939.395	-2.716.266	-2.756.282	-2.792.962
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.211.394,44	-2.578.000	-2.939.395	-2.716.266	-2.756.282	-2.792.962
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.211.394,44	-2.578.000	-2.939.395	-2.716.266	-2.756.282	-2.792.962
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 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.475,50	93.700	116.200	116.200	116.200	116.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.321,19	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	975,50	800	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.705,74	8.000	5.000	11.000	11.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.534,00	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	192.011,93	140.500	158.750	164.750	164.750	161.750
11 Personalaufwendungen	-181.368,26	-189.553	-195.238	-199.141	-203.121	-207.183
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.316,91	-72.850	-87.550	-79.700	-77.700	-74.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.004,77	-110.900	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
15 Transferaufwendungen	-3.420,15	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.865,16	-56.870	-57.170	-60.170	-63.670	-57.170
17 Ordentliche Aufwendungen	-406.975,25	-435.193	-464.178	-463.231	-468.711	-463.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-214.963,32	-294.693	-305.428	-298.481	-303.961	-301.523
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	-214.963,32	-294.693	-305.428	-298.481	-303.961	-301.523
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-214.963,32	-294.693	-305.428	-298.481	-303.961	-301.523
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-214.963,32	-294.693	-305.428	-298.481	-303.961	-301.523
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 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.221,41	93.400	97.110	97.110	93.050	93.050
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	23,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.497,99	67.500	93.360	93.360	93.360	93.360
7 Sonstige ordentliche Erträge	315.000,00	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	1.153.743,27	160.900	190.470	190.470	186.410	186.410
11 Personalaufwendungen	-26.960,24	-27.237	-29.413	-30.001	-30.600	-31.213
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.645,28	-257.990	-280.610	-270.610	-270.610	-270.610
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.694,61	-75.000	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
15 Transferaufwendungen	-7.459,26	-19.400	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.829,12	-27.600	-19.100	-18.850	-18.850	-18.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.305.588,51	-407.227	-430.673	-421.011	-421.610	-422.223
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-151.845,24	-246.327	-240.203	-230.541	-235.200	-235.813
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	-151.845,24	-246.327	-240.203	-230.541	-235.200	-235.813
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-151.845,24	-246.327	-240.203	-230.541	-235.200	-235.813
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-151.845,24	-246.327	-240.203	-230.541	-235.200	-235.813
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 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	5,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,80	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	5.301,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	-6.528,22	-6.675	-7.270	-7.415	-7.563	-7.714
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.239,84	-5.400	-5.300	-30.300	-25.300	-25.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-403,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-31.102,24	-10.850	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774,10	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.047,40	-25.695	-26.690	-51.335	-46.483	-46.634
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.745,60	-20.495	-21.490	-46.135	-41.283	-41.434
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	-36.745,60	-20.495	-21.490	-46.135	-41.283	-41.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-36.745,60	-20.495	-21.490	-46.135	-41.283	-41.434
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-36.745,60	-20.495	-21.490	-46.135	-41.283	-41.434
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 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.325,57	104.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3 Sonstige Transfererträge	297,25	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	53.150,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.615,85	70.200	80.000	80.000	80.000	80.000
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	270.389,28	274.200	296.000	296.000	296.000	296.000
11 Personalaufwendungen	-150.894,12	-156.187	-182.023	-185.664	-189.376	-193.163
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.655,74	-47.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-130.720,47	-175.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.283,78	-119.150	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-525.554,11	-498.237	-643.223	-646.864	-650.576	-654.363
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-255.164,83	-224.037	-347.223	-350.864	-354.576	-358.363
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	-255.164,83	-224.037	-347.223	-350.864	-354.576	-358.363
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-255.164,83	-224.037	-347.223	-350.864	-354.576	-358.363
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-255.164,83	-224.037	-347.223	-350.864	-354.576	-358.363
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 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.247,00	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.552,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.799,00	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
11 Personalaufwendungen	-14.356,12	-14.659	-15.692	-16.008	-16.329	-16.658
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.908,80	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.911,00	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	-109.455,65	-96.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465,89	-1.700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.097,46	-153.459	-160.392	-160.708	-161.029	-161.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.298,46	-142.659	-149.292	-149.608	-149.929	-150.258
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	-129.298,46	-142.659	-149.292	-149.608	-149.929	-150.258
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-129.298,46	-142.659	-149.292	-149.608	-149.929	-150.258
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-129.298,46	-142.659	-149.292	-149.608	-149.929	-150.258
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 2023
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.663,47	169.500	160.500	103.800	103.800	103.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	5.789,67	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.357,65	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	144.499,96	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	352.310,75	223.800	205.300	148.600	148.600	148.600
11 Personalaufwendungen	-85.222,78	-109.083	-144.762	-147.658	-150.612	-153.626
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.741,73	-97.750	-92.250	-92.250	-92.250	-92.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.046,91	-123.000	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
15 Transferaufwendungen	-2.049,24	-86.450	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.311,97	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-316.372,63	-420.383	-432.462	-372.358	-375.312	-378.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.938,12	-196.583	-227.162	-223.758	-226.712	-229.726
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	35.938,12	-196.583	-227.162	-223.758	-226.712	-229.726
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	35.938,12	-196.583	-227.162	-223.758	-226.712	-229.726
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	35.938,12	-196.583	-227.162	-223.758	-226.712	-229.726
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 2023**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.814,41	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.555,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,14	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	133.916,55	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	-63.419,66	-66.234	-69.003	-70.382	-71.789	-73.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.575,27	-71.000	-102.000	-87.000	-87.000	-87.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.292,00	-30.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013,91	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.300,84	-172.834	-261.603	-202.982	-204.389	-205.825
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.615,71	-142.834	-221.603	-182.982	-184.389	-185.825
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	48.615,71	-142.834	-221.603	-182.982	-184.389	-185.825
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	48.615,71	-142.834	-221.603	-182.982	-184.389	-185.825
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	48.615,71	-142.834	-221.603	-182.982	-184.389	-185.825
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 2023**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50,00	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	50,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-25.427,55	-25.408	-26.847	-27.385	-27.931	-28.489
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,60	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.789,15	-70.358	-71.797	-72.335	-72.881	-73.439
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.739,15	-46.358	-47.797	-48.335	-48.881	-49.439
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	-49.739,15	-46.358	-47.797	-48.335	-48.881	-49.439
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-49.739,15	-46.358	-47.797	-48.335	-48.881	-49.439
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-49.739,15	-46.358	-47.797	-48.335	-48.881	-49.439
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 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	444.691,87	437.900	457.600	457.600	457.600	457.600
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	400,00	800	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.178,26	36.172	49.570	49.687	49.806	49.928
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,34	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	483.270,47	474.872	507.670	507.787	507.906	508.028
11 Personalaufwendungen	-31.071,12	-36.678	-38.795	-39.570	-40.360	-41.167
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394.614,19	-380.870	-394.270	-394.270	-394.270	-394.270
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.675,38	-34.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-457.360,69	-451.848	-464.565	-465.340	-466.130	-466.937
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.909,78	23.024	43.105	42.447	41.776	41.091
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	25.909,78	23.024	43.105	42.447	41.776	41.091
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	25.909,78	23.024	43.105	42.447	41.776	41.091
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	25.909,78	23.024	43.105	42.447	41.776	41.091
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 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.581,33	113.400	159.900	121.900	121.900	121.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	289.055,12	304.400	328.300	328.300	328.300	328.300
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.968,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,47	0	370.000	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	456.317,72	421.100	861.200	453.200	453.200	453.200
11 Personalaufwendungen	-53.888,92	-55.121	-57.686	-58.838	-60.016	-61.219
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.920,71	-458.000	-911.400	-446.400	-551.400	-458.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-589.178,16	-663.100	-589.300	-589.300	-589.300	-589.300
15 Transferaufwendungen	-9.680,76	-40.000	-88.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.692,53	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.130.361,08	-1.224.221	-1.652.986	-1.131.138	-1.237.316	-1.145.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-674.043,36	-803.121	-791.786	-677.938	-784.116	-692.319
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	-674.043,36	-803.121	-791.786	-677.938	-784.116	-692.319
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-674.043,36	-803.121	-791.786	-677.938	-784.116	-692.319
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-674.043,36	-803.121	-791.786	-677.938	-784.116	-692.319
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 2023**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.609,05	657.880	417.230	91.230	91.230	91.230
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70.622,55	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.284.865,53	704.000	1.486.200	615.000	615.000	610.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,53	10.200	10.180	12.180	12.180	12.180
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.073,54	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	2.521.661,20	1.452.280	1.993.810	798.610	798.610	793.610
11 Personalaufwendungen	-407.312,50	-417.312	-435.755	-444.471	-453.360	-462.428
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.806,67	-971.300	-1.456.000	-547.750	-547.750	-547.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.250,50	-87.700	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
15 Transferaufwendungen	-9.106,77	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.651,73	-57.200	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.580.128,17	-1.542.812	-2.065.055	-1.165.521	-1.174.410	-1.183.478
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.466,97	-90.532	-71.245	-366.911	-375.800	-389.868
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	-58.466,97	-90.532	-71.245	-366.911	-375.800	-389.868
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-58.466,97	-90.532	-71.245	-366.911	-375.800	-389.868
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-58.466,97	-90.532	-71.245	-366.911	-375.800	-389.868
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 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.036,24	-3.097	-3.183	-37.047	-37.788	-38.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,82	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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 2023**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.581,88	0	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	51,13	0	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	130.633,01	0	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	-10.783,74	-11.384	-12.029	-12.270	-12.516	-12.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.358,50	-29.000	-166.500	-26.500	-26.500	-26.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-489,03	-100	-1.000	-600	-600	-200
15 Transferaufwendungen	-223.567,11	-75.000	-52.700	-49.500	-23.500	-23.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.108,21	-8.790	-8.942	-8.942	-8.942	-8.942
17 Ordentliche Aufwendungen	-207.589,59	-124.274	-241.171	-97.812	-72.058	-71.908
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-76.956,58	-124.274	-240.871	-97.512	-71.758	-71.608
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	-76.956,58	-124.274	-240.871	-97.512	-71.758	-71.608
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-76.956,58	-124.274	-240.871	-97.512	-71.758	-71.608
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-76.956,58	-124.274	-240.871	-97.512	-71.758	-71.608
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 2023
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.458.123,80	6.176.800	6.472.900	7.489.700	7.849.800	8.062.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.581,16	184.100	1.680.600	669.700	438.600	459.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.921,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,18	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	167.743,72	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.164.415,81	6.533.000	8.324.100	8.330.000	8.459.000	8.692.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.736.372,14	-4.666.600	-3.978.800	-4.894.300	-5.061.200	-5.220.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.347,19	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.671.027,45	-4.666.650	-3.978.850	-4.894.350	-5.061.250	-5.220.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.493.388,36	1.866.350	4.345.250	3.435.650	3.397.750	3.472.050
19 Finanzerträge	35.397,75	39.050	40.050	35.050	35.050	35.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-72.810,18	-55.150	-46.150	-42.150	-39.150	-37.150
21 FINANZERGEBNIS	-37.412,43	-16.100	-6.100	-7.100	-4.100	-2.100
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.455.975,93	1.850.250	4.339.150	3.428.550	3.393.650	3.469.950
23 Außerordentliche Erträge	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
26 JAHRESERGEBNIS	4.375.252,34	4.000.250	6.335.250	5.028.550	4.893.650	4.869.950
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.375.252,34	4.000.250	6.335.250	5.028.550	4.893.650	4.869.950
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 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.854,30	93.590	101.840	104.440	104.440	104.440
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.557,11	13.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7 Sonstige Einzahlungen	99.904,54	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-2.438,81	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.424,64	106.990	121.240	123.840	123.840	123.840
10 Personalauszahlungen	-1.359.165,60	-1.368.881	-1.438.292	-1.468.688	-1.499.481	-1.530.783
11 Versorgungsauszahlungen	-39.770,72	-56.400	-57.600	-59.000	-61.000	-63.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-341.034,86	-816.900	-949.150	-726.150	-728.650	-729.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-308.641,98	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.465,69	-32.000	-59.080	-34.080	-34.080	-34.080
15 Sonstige Auszahlungen	-304.270,06	-374.310	-426.675	-427.175	-428.175	-428.675
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.384.348,91	-2.648.491	-2.930.797	-2.715.093	-2.751.386	-2.786.188
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.101.924,27	-2.541.501	-2.809.557	-2.591.253	-2.627.546	-2.662.348
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.480,00	304.000	335.000	175.000	500.000	250.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	55.081,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	299.105,75	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	366.666,75	319.000	350.000	190.000	515.000	265.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-33.155,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-57.634,40	-1.030.000	-1.642.000	-400.000	-1.000.000	-600.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-38.454,37	-81.500	-52.000	-42.000	-78.500	-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	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-129.244,68	-1.126.500	-1.709.000	-457.000	-1.093.500	-643.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	237.422,07	-807.500	-1.359.000	-267.000	-578.500	-378.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.864.502,20	-3.349.001	-4.168.557	-2.858.253	-3.206.046	-3.040.848
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	3.645.230,91	4.655.367	1.657.228	29.658	-2.293.770	-3.933.503
40 LIQUIDE MITTEL	1.780.728,71	1.306.366	-2.511.329	-2.828.595	-5.499.816	-6.974.351

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344,56	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47.614,99	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,50	800	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.431,76	8.000	5.000	11.000	11.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.687,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.874,26	46.800	42.550	48.550	48.550	45.550
10 Personalauszahlungen	-181.672,48	-189.553	-195.238	-199.141	-203.121	-207.183
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.418,65	-69.850	-84.550	-79.550	-74.550	-74.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.420,15	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
15 Sonstige Auszahlungen	-63.276,44	-59.870	-60.320	-60.320	-66.820	-57.320
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.787,72	-324.293	-345.128	-344.031	-349.511	-344.073
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-231.913,46	-277.493	-302.578	-295.481	-300.961	-298.523
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.376,05	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	15.250,00	0	25.000	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	56.626,05	35.000	67.000	42.000	42.000	42.000
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.	-20.204,54	-30.000	-158.800	-233.500	-18.500	-18.500
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	-20.204,54	-30.000	-158.800	-233.500	-18.500	-18.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	36.421,51	5.000	-91.800	-191.500	23.500	23.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-195.491,95	-272.493	-394.378	-486.981	-277.461	-275.023
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	-195.491,95	-272.493	-394.378	-486.981	-277.461	-275.023

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.949,40	36.200	26.110	26.110	22.050	22.050
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.370,99	67.500	93.360	93.360	93.360	93.360
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	109.344,26	103.700	119.470	119.470	115.410	115.410
10 Personalauszahlungen	-26.733,49	-27.237	-29.413	-30.001	-30.600	-31.213
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-158.444,55	-208.990	-232.610	-222.610	-222.610	-222.610
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.559,26	-19.400	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
15 Sonstige Auszahlungen	-105.377,82	-76.600	-67.100	-66.850	-66.850	-66.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.115,12	-332.227	-348.573	-338.911	-339.510	-340.123
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.770,86	-228.527	-229.103	-219.441	-224.100	-224.713
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.156,02	31.500	16.875	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	9.156,02	31.500	16.875	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-558,15	-14.000	-75.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-79.081,03	-75.000	-56.500	-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	-79.639,18	-89.000	-131.500	-13.000	-18.000	-18.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.483,16	-57.500	-114.625	-13.000	-18.000	-18.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-258.254,02	-286.027	-343.728	-232.441	-242.100	-242.713
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	-258.254,02	-286.027	-343.728	-232.441	-242.100	-242.713

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-23,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.114,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Personalauszahlungen	-6.527,36	-6.675	-7.270	-7.415	-7.563	-7.714
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.239,84	-5.400	-5.300	-30.300	-25.300	-25.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.102,24	-10.850	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850
15 Sonstige Auszahlungen	-1.774,10	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.643,54	-25.195	-26.190	-50.835	-45.983	-46.134
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.528,74	-20.095	-21.090	-45.735	-40.883	-41.034
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	-1.500	-500	-500	-500	-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	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.528,74	-21.595	-21.590	-46.235	-41.383	-41.534
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	-11.528,74	-21.595	-21.590	-46.235	-41.383	-41.534

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.868,57	104.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	797,25	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.535,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.228,66	70.200	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige Einzahlungen	-5.100,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.330,11	274.200	296.000	296.000	296.000	296.000
10 Personalauszahlungen	-136.680,12	-156.187	-182.023	-185.664	-189.376	-193.163
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.169,21	-43.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-96.819,81	-175.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
15 Sonstige Auszahlungen	-226.928,94	-122.750	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.598,08	-498.237	-643.223	-646.864	-650.576	-654.363
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.267,97	-224.037	-347.223	-350.864	-354.576	-358.363
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	-201.267,97	-224.037	-347.223	-350.864	-354.576	-358.363
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	-201.267,97	-224.037	-347.223	-350.864	-354.576	-358.363

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	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	1.532,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-1.029,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-14.174,05	-14.659	-15.692	-16.008	-16.329	-16.658
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.118,06	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.998,46	-96.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.345,18	-1.700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.635,75	-146.359	-153.392	-153.708	-154.029	-154.358
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.112,75	-144.859	-151.392	-151.708	-152.029	-152.358
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.500	157.500	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	186.500	157.500	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	-234.000	-175.000	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	-234.000	-175.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-47.500	-17.500	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-53.112,75	-192.359	-168.892	-151.708	-152.029	-152.358
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	-53.112,75	-192.359	-168.892	-151.708	-152.029	-152.358

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	57.900	1.200	1.200	1.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,59	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.361,32	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800
7 Sonstige Einzahlungen	67.268,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.597,66	121.700	102.700	46.000	46.000	46.000
10 Personalauszahlungen	-80.553,62	-109.083	-144.762	-147.658	-150.612	-153.626
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-365.156,35	-97.750	-92.250	-92.250	-92.250	-92.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.049,24	-86.450	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050
15 Sonstige Auszahlungen	-71.661,94	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.421,16	-297.383	-307.262	-247.158	-250.112	-253.126
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-382.823,50	-175.683	-204.562	-201.158	-204.112	-207.126
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.400	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	68.400	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	-116.000	-55.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-685,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-685,00	-122.000	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-685,00	-53.600	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-383.508,50	-229.283	-261.562	-203.158	-206.112	-209.126
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	-383.508,50	-229.283	-261.562	-203.158	-206.112	-209.126

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.814,41	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.538,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.547,14	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	133.899,55	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	-63.342,01	-66.234	-69.003	-70.382	-71.789	-73.225
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.438,54	-71.000	-102.000	-87.000	-87.000	-87.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.292,00	-30.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-600,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.672,55	-172.834	-261.603	-202.982	-204.389	-205.825
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.227,00	-142.834	-221.603	-182.982	-184.389	-185.825
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.500	82.000	275.000	300.000	530.000
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	120.629,56	54.000	1.199.000	39.000	389.000	384.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	120.629,56	331.500	1.281.000	314.000	689.000	914.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-150.000	-600.000	-650.000	-1.300.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	-100.000	-25.000
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	-290.000	-150.000	-600.000	-750.000	-1.325.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	120.629,56	41.500	1.131.000	-286.000	-61.000	-411.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	157.856,56	-101.334	909.397	-468.982	-245.389	-596.825
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	157.856,56	-101.334	909.397	-468.982	-245.389	-596.825

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	50,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-22.195,09	-25.408	-26.847	-27.385	-27.931	-28.489
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-201,41	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-24.367,60	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.764,10	-70.358	-71.797	-72.335	-72.881	-73.439
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.714,10	-46.358	-47.797	-48.335	-48.881	-49.439
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	-46.714,10	-46.358	-47.797	-48.335	-48.881	-49.439
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	-46.714,10	-46.358	-47.797	-48.335	-48.881	-49.439

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	447.499,66	437.900	457.600	457.600	457.600	457.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	800	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.429,14	36.172	49.570	49.687	49.806	49.928
7 Sonstige Einzahlungen	7.263,53	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.592,33	474.872	507.670	507.787	507.906	508.028
10 Personalauszahlungen	-31.854,48	-36.678	-38.795	-39.570	-40.360	-41.167
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-394.859,10	-380.870	-394.270	-394.270	-394.270	-394.270
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.056,61	-34.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.770,19	-451.848	-464.565	-465.340	-466.130	-466.937
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.822,14	23.024	43.105	42.447	41.776	41.091
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	22.822,14	23.024	43.105	42.447	41.776	41.091
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	22.822,14	23.024	43.105	42.447	41.776	41.091

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	102.396,20	104.400	141.300	141.300	141.300	141.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.712,47	0	370.000	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	147.577,47	107.700	514.300	144.300	144.300	144.300
10 Personalauszahlungen	-54.099,39	-55.121	-57.686	-58.838	-60.016	-61.219
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-450.636,49	-426.000	-900.800	-435.800	-540.800	-447.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.680,76	-40.000	-88.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.929,67	-40.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.346,31	-561.121	-1.063.686	-541.838	-648.016	-556.219
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-380.768,84	-453.421	-549.386	-397.538	-503.716	-411.919
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.000,00	65.000	55.000	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	467.000,00	65.000	55.000	195.000	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.067.128,52	-551.000	-1.640.000	-1.115.000	-510.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-22.838,97	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	-1.089.967,49	-551.000	-1.640.000	-1.115.000	-510.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-622.967,49	-486.000	-1.585.000	-920.000	-510.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.003.736,33	-939.421	-2.134.386	-1.317.538	-1.013.716	-421.919
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	-1.003.736,33	-939.421	-2.134.386	-1.317.538	-1.013.716	-421.919

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.404,13	578.680	336.730	10.730	10.730	10.730
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.563,06	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170.256,86	704.000	1.486.200	615.000	615.000	610.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.850,63	10.200	10.180	12.180	12.180	12.180
7 Sonstige Einzahlungen	8.551,66	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.655.626,34	1.373.080	1.913.310	718.110	718.110	713.110
10 Personalauszahlungen	-407.403,59	-417.312	-435.755	-444.471	-453.360	-462.428
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.023.274,57	-971.300	-1.456.000	-547.750	-547.750	-547.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.106,77	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15 Sonstige Auszahlungen	-56.668,97	-57.200	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.496.453,90	-1.455.112	-1.954.555	-1.055.021	-1.063.910	-1.072.978
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.159.172,44	-82.032	-41.245	-336.911	-345.800	-359.868
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	294.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	4.073,37	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	4.073,37	0	0	294.000	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-23.610,57	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-28.835,06	-40.400	-55.000	-492.000	-2.000	-2.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-70.177,23	-12.500	-17.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-122.622,86	-52.900	-72.500	-498.500	-8.500	-8.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-118.549,49	-52.900	-72.500	-204.500	-8.500	-8.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.040.622,95	-134.932	-113.745	-541.411	-354.300	-368.368
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	1.040.622,95	-134.932	-113.745	-541.411	-354.300	-368.368

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.026,55	-3.097	-3.183	-37.047	-37.788	-38.543
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
15 Sonstige Auszahlungen	-452,33	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.478,88	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.478,88	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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	-3.478,88	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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	-3.478,88	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.319,60	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	51,13	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.710,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.080,73	0	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-10.771,66	-11.384	-12.029	-12.270	-12.516	-12.766
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.694,40	-10.500	-153.500	-13.500	-13.500	-13.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-223.567,11	-75.000	-52.700	-49.500	-23.500	-23.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.108,31	-27.290	-21.942	-21.942	-21.942	-21.942
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.141,48	-124.174	-240.171	-97.212	-71.458	-71.708
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.060,75	-124.174	-240.071	-97.112	-71.358	-71.608
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.163,28	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	14.163,28	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	-27.763,76	-48.000	0	-60.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	-7.600	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	-27.763,76	-55.600	0	-60.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.600,48	-55.600	0	-60.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-123.661,23	-179.774	-240.071	-157.112	-71.358	-71.608
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	-123.661,23	-179.774	-240.071	-157.112	-71.358	-71.608

FINANZPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.770,80	6.176.800	6.472.900	7.489.700	7.849.800	8.062.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.581,16	184.100	1.680.600	669.700	438.600	459.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,17	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	169.077,65	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	46.991,50	39.050	40.050	35.050	35.050	35.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.872.505,28	6.572.050	8.364.150	8.365.050	8.494.050	8.727.350
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2,50	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-68.695,07	-55.150	-46.150	-42.150	-39.150	-37.150
14 Transferauszahlungen	-4.704.276,13	-4.666.600	-3.978.800	-4.894.300	-5.061.200	-5.220.200
15 Sonstige Auszahlungen	-121,82	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.773.095,52	-4.721.800	-4.025.000	-4.936.500	-5.100.400	-5.257.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.099.409,76	1.850.250	4.339.150	3.428.550	3.393.650	3.469.950
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.090.211,54	1.297.448	1.318.000	1.240.700	1.284.000	1.317.600
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	808,75	850	890	940	980	1.030
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.091.020,29	1.298.298	1.318.890	1.241.640	1.284.980	1.318.630
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	-150.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	941.020,29	1.298.298	1.318.890	1.241.640	1.284.980	1.318.630
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	4.040.430,05	3.148.548	5.658.040	4.670.190	4.678.630	4.788.580
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	13.000	200.000	5.000	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	-192.414,81	-197.000	-182.000	-139.000	-107.000	-110.000
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-192.414,81	-184.000	18.000	-134.000	-107.000	-110.000
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	3.934.091,15	2.964.548	5.676.040	4.536.190	4.571.630	4.678.580

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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

2,968

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,00	6.100	6.400	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	639,88	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	7.097,88	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	-193.640,52	-197.974	-214.420	-218.708	-223.082	-227.544
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.600,93	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.435,00	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.364,49	-42.070	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-263.040,94	-272.744	-296.420	-300.708	-305.082	-309.544
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-255.943,06	-265.844	-289.220	-293.508	-297.882	-302.344
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	-255.943,06	-265.844	-289.220	-293.508	-297.882	-302.344
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.	-255.943,06	-265.844	-289.220	-293.508	-297.882	-302.344
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	22.734,30	16.300	22.800	22.800	22.800	22.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-233.208,76	-249.544	-266.420	-270.708	-275.082	-279.544
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-233.208,76	-249.544	-266.420	-270.708	-275.082	-279.544

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	639,88	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-2.438,81	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.798,93	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-214.147,13	-197.974	-214.420	-218.708	-223.082	-227.544
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.400,93	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-308.641,98	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.561,26	-42.070	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.751,30	-266.444	-289.920	-294.208	-298.582	-303.044
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-575.550,23	-265.644	-289.120	-293.408	-297.782	-302.244
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	299.105,75	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)	299.105,75	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	-600,00	-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)	-600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	298.505,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0

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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,700

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	47,50	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	47,50	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-40.208,46	-41.204	-44.895	-45.792	-46.707	-47.641
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	-950,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.158,73	-42.404	-46.095	-46.992	-47.907	-48.841
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.111,23	-42.354	-46.045	-46.942	-47.857	-48.791
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	-41.111,23	-42.354	-46.045	-46.942	-47.857	-48.791
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.	-41.111,23	-42.354	-46.045	-46.942	-47.857	-48.791
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	-41.111,23	-42.354	-46.045	-46.942	-47.857	-48.791
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-41.111,23	-42.354	-46.045	-46.942	-47.857	-48.791

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	47,50	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	47,50	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-40.225,72	-41.204	-44.895	-45.792	-46.707	-47.641
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	-890,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.115,99	-42.404	-46.095	-46.992	-47.907	-48.841
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.068,49	-42.354	-46.045	-46.942	-47.857	-48.791
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 stadt eigenen Wohn- und Geschäftsräumen
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen
Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadt eigenen Grundstücken

Rechtsgrundlage:

BGB, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe:

Mieter und Pächter

Ziele:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	11.931,40	11.150	11.700	11.700	11.700	11.700
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	14.447,40	13.650	14.200	14.200	14.200	14.200
11 Personalaufwendungen	-4.398,46	-4.488	-4.682	-4.776	-4.871	-4.968
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.668,98	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.624,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.863,21	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.554,65	-15.988	-17.682	-17.776	-17.871	-17.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.107,25	-2.338	-3.482	-3.576	-3.671	-3.768
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	-3.107,25	-2.338	-3.482	-3.576	-3.671	-3.768
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.	-3.107,25	-2.338	-3.482	-3.576	-3.671	-3.768
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-182,41	-7.500	-200	-200	-200	-200
29 TEILERGEBNIS	-3.289,66	-9.838	-3.682	-3.776	-3.871	-3.968
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.289,66	-9.838	-3.682	-3.776	-3.871	-3.968

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	12.511,51	11.150	11.700	11.700	11.700	11.700
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	12.511,51	11.150	11.700	11.700	11.700	11.700
10 Personalauszahlungen	-4.396,61	-4.488	-4.682	-4.776	-4.871	-4.968
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.668,98	-3.000	-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	-5.863,21	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.928,80	-13.388	-14.982	-15.076	-15.171	-15.268
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.417,29	-2.238	-3.282	-3.376	-3.471	-3.568
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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: 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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,150

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.351,54	0	8.300	8.300	8.300	8.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	77.436,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	124.481,00	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	210.268,80	5.000	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	-7.406,09	-7.597	-8.776	-8.952	-9.131	-9.314
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.420,50	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.826,59	-16.097	-18.776	-18.952	-19.131	-19.314
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	133.442,21	-11.097	-476	-652	-831	-1.014
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	133.442,21	-11.097	-476	-652	-831	-1.014
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.	133.442,21	-11.097	-476	-652	-831	-1.014
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	133.442,21	-11.097	-476	-652	-831	-1.014
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	133.442,21	-11.097	-476	-652	-831	-1.014

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	133.673,65	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	133.673,65	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalauszahlungen	-7.411,21	-7.597	-8.776	-8.952	-9.131	-9.314
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.411,21	-16.097	-18.776	-18.952	-19.131	-19.314
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	126.262,44	48.903	51.224	51.048	50.869	50.686
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.481,00	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)	54.481,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-20.510,79	-15.000	-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)	-20.510,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	33.970,21	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-10.559,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.559,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
Summe der investiven Einzahlungen	47.106,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	122,1	62,1
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)	47.106,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	122,1	62,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-9.951,34	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-85,0	-25,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.951,34	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-85,0	-25,0
Summe der investiven Einzahlungen	7.375,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
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)	7.375,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4

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:
Sicherstellung einer Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden zur Nutzung durch Bürger, Vereine und sonstige Nutzer in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Gebäudemanagement

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,775

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.135,00	84.300	83.900	83.900	83.900	83.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.976,82	4.700	3.400	6.000	6.000	6.000
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	86.486,90	89.000	87.300	89.900	89.900	89.900
11 Personalaufwendungen	-20.494,56	-27.071	-31.432	-32.059	-32.700	-33.355
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.593,15	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.609,24	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836,39	-3.590	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.533,34	-122.961	-151.097	-126.724	-127.365	-128.020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.046,44	-33.961	-63.797	-36.824	-37.465	-38.120
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	-23.046,44	-33.961	-63.797	-36.824	-37.465	-38.120
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.	-23.046,44	-33.961	-63.797	-36.824	-37.465	-38.120
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-132.406,10	-119.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
29 TEILERGEBNIS	-155.452,54	-152.961	-196.397	-169.424	-170.065	-170.720
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-155.452,54	-152.961	-196.397	-169.424	-170.065	-170.720

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.187,06	4.700	3.400	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,08	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	2.562,14	4.700	3.400	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-19.644,80	-27.071	-31.432	-32.059	-32.700	-33.355
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.506,65	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.605,72	-3.590	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.757,17	-38.161	-66.297	-41.924	-42.565	-43.220
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.195,03	-33.461	-62.897	-35.924	-36.565	-37.220
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	-6.499,29	-18.000	-4.000	-4.000	-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)	-6.499,29	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.499,29	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0

I01020306 - Ern. Ausstellungsbereich 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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-6.499,29	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-26,5	-10,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.499,29	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-26,5	-10,5

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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
1,242

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	17.265,61	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.058,32	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	48.323,93	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
11 Personalaufwendungen	-65.566,90	-67.376	-70.112	-71.514	-72.945	-74.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-424.095,15	-604.500	-724.450	-501.450	-501.450	-501.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.852,87	-16.150	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-530.514,92	-688.026	-829.812	-608.214	-609.645	-611.104
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.190,99	-675.286	-817.072	-595.474	-596.905	-598.364
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	-482.190,99	-675.286	-817.072	-595.474	-596.905	-598.364
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.	-482.190,99	-675.286	-817.072	-595.474	-596.905	-598.364
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	445.232,78	495.500	427.200	427.200	427.200	427.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.041,79	-1.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29 TEILERGEBNIS	-80.000,00	-181.586	-433.172	-211.574	-213.005	-214.464
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-80.000,00	-181.586	-433.172	-211.574	-213.005	-214.464

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	16.693,88	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.877,12	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	22.571,00	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
10 Personalauszahlungen	-65.576,54	-67.376	-70.112	-71.514	-72.945	-74.404
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-224.797,63	-604.500	-724.450	-501.450	-501.450	-501.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.042,04	-16.150	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.416,21	-688.026	-829.812	-608.214	-609.645	-611.104
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-283.845,21	-675.286	-817.072	-595.474	-596.905	-598.364
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.480,00	304.000	335.000	175.000	500.000	250.000
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)	10.480,00	304.000	335.000	175.000	500.000	250.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-10.452,58	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-57.634,40	-1.030.000	-1.642.000	-400.000	-1.000.000	-600.000
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)	-68.086,98	-1.030.000	-1.642.000	-400.000	-1.000.000	-600.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.606,98	-726.000	-1.307.000	-225.000	-500.000	-350.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	10.480,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.284,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.344,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	851,58	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
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 - Energ. Sanierung Turnhalle GS (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	44,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	44,0
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	-420,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.320,0	-420,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-376,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-976,0	-376,0
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	-3.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
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
I01020416 - Umbau Feuerwehrgerätehaus HE (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
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	-25.107,85	-510,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.135,1	-535,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-25.107,85	-260,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-885,1	-285,1
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 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-6.168,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.030,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.199,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2
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
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	-18.651,47	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,7	-68,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.651,47	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,7	-68,7
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
I01020419 - Neugestaltung Umfeld 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
I01020420 - Energ. Sanierung Hallenbad (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	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	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	-175,0	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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	260,0	10,0
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	-600,0	-650,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-390,0	-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
I01020422 - Trennwände Rathaus FB2 u. FB3 (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
I01020423 - Energ. Sanierung FGH HA/Neubau (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	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	-1.000,0	0,0	-1.000,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	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
I01020424 - Energ. Sanierung FGH Liesen (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	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	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

I01020425 - Energ. Analyse städt. Gebäude (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	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

I01020426 - Fahrschülerunterstand 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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	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

I01020427 - Tor/Pflasterung Schulhof 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	-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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	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: 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:

- Sicherstellung der Ratsarbeit
- Beantwortung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in politischen Gremien
- Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Mandatsträger

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,100

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.600	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	1.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.747,70	-8.288	-8.846	-9.023	-9.203	-9.387
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.586,35	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.032,75	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.698,89	-99.250	-97.850	-97.850	-97.850	-97.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.065,69	-113.238	-112.796	-112.973	-113.153	-113.337
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.065,69	-111.638	-112.796	-112.973	-113.153	-113.337
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	-87.065,69	-111.638	-112.796	-112.973	-113.153	-113.337
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.	-87.065,69	-111.638	-112.796	-112.973	-113.153	-113.337
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	-87.065,69	-111.638	-112.796	-112.973	-113.153	-113.337
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-87.065,69	-111.638	-112.796	-112.973	-113.153	-113.337

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-7.745,35	-8.288	-8.846	-9.023	-9.203	-9.387
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.925,15	-4.000	-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	-73.692,90	-99.250	-97.850	-97.850	-97.850	-97.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.363,40	-111.538	-109.696	-109.873	-110.053	-110.237
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.363,40	-111.538	-109.696	-109.873	-110.053	-110.237
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	-12.057,75	-500	-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)	-12.057,75	-500	-500	-500	-500	-500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.057,75	-500	-500	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-12.057,75	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-14,6	-12,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.057,75	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-14,6	-12,6

¹ Angaben in 1000 €

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:

- Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach Innen und Außen
- Verbesserung und Intensivierung des Bürgerkontaktes, Würdigung besonderer Anlässe und Leistungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Repräsentation

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
2,003

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	1.462,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.962,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	-184.280,06	-191.236	-199.310	-203.296	-207.363	-211.510
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-28.734,09	-29.300	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-213.014,15	-225.536	-234.560	-238.546	-242.613	-246.760
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.051,93	-224.436	-233.160	-237.146	-241.213	-245.360
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	-211.051,93	-224.436	-233.160	-237.146	-241.213	-245.360
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.	-211.051,93	-224.436	-233.160	-237.146	-241.213	-245.360
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	-211.051,93	-224.436	-233.160	-237.146	-241.213	-245.360
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-211.051,93	-224.436	-233.160	-237.146	-241.213	-245.360

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	500,00	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	1.400,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.900,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalauszahlungen	-183.914,04	-191.236	-199.310	-203.296	-207.363	-211.510
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-31.217,30	-29.300	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.131,34	-225.536	-234.560	-238.546	-242.613	-246.760
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.231,34	-224.436	-233.160	-237.146	-241.213	-245.360
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:

- Optimierung des Sachmittel- und Raumeinsatzes durch abgestimmte Koordination
- Sicherstellung und Verbesserung der betrieblichen Abläufe, Vermeidung und Beseitigung von Störungen
- Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Umstellung der Dienstwagen der Verwaltung auf E-Fahrzeuge bis Ende 2024

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,394

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214,69	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	1.183,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	7.548,34	5.450	5.850	5.850	5.850	5.850
11 Personalaufwendungen	-22.572,75	-23.167	-24.876	-25.374	-25.881	-26.399
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.604,57	-6.500	-14.000	-13.500	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.770,00	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.248,27	-37.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.195,59	-70.967	-81.276	-81.274	-81.281	-81.799
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.647,25	-65.517	-75.426	-75.424	-75.431	-75.949
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	-63.647,25	-65.517	-75.426	-75.424	-75.431	-75.949
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.	-63.647,25	-65.517	-75.426	-75.424	-75.431	-75.949
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	-63.647,25	-65.517	-75.426	-75.424	-75.431	-75.949
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-63.647,25	-65.517	-75.426	-75.424	-75.431	-75.949

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.532,96	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	2.716,26	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10 Personalauszahlungen	-22.583,08	-23.167	-24.876	-25.374	-25.881	-26.399
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.961,44	-6.500	-14.000	-13.500	-13.000	-13.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.601,82	-37.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.146,34	-66.967	-77.476	-77.474	-77.481	-77.999
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.430,08	-65.317	-75.826	-75.824	-75.831	-76.349
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	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)	600,00	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	-22.500	-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)	0,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	600,00	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
Investitionen: I010501 Zentrale Dienste (InvM)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

I01050101 - Beschaffung Büromöbel 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-22,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-30,5	-22,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	600,00	-22,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-29,9	-21,9

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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

8,179

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.170,04	169.000	87.100	87.100	87.100	87.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	5.353,73	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,46	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,12	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	93.846,35	169.000	92.300	92.300	92.300	92.300
11 Personalaufwendungen	-467.223,37	-490.429	-504.983	-515.082	-525.383	-535.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.032,97	-73.000	-83.000	-88.500	-91.500	-92.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.780,34	-122.000	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.595,43	-31.500	-45.150	-45.150	-45.650	-45.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-696.632,11	-716.929	-762.033	-777.632	-791.433	-802.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-602.785,76	-547.929	-669.733	-685.332	-699.133	-710.641
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	-602.785,76	-547.929	-669.733	-685.332	-699.133	-710.641
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.	-602.785,76	-547.929	-669.733	-685.332	-699.133	-710.641
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	604.181,95	608.700	623.905	622.900	622.900	622.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.299,70	-16.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
29 TEILERGEBNIS	-29.903,51	43.871	-77.128	-93.732	-107.533	-119.041
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-29.903,51	43.871	-77.128	-93.732	-107.533	-119.041

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.604,90	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	13.030,22	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.722,76	0	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Personalauszahlungen	-468.096,21	-490.429	-504.983	-515.082	-525.383	-535.891
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.551,31	-73.000	-83.000	-88.500	-91.500	-92.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.045,64	-31.500	-45.150	-45.150	-45.650	-45.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.693,16	-594.929	-633.133	-648.732	-662.533	-674.041
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-549.970,40	-594.929	-627.933	-643.532	-657.333	-668.841
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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)	2.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.192,54	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.616,78	-28.500	-28.500	-28.500	-65.000	-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)	-7.809,32	-28.500	-28.500	-28.500	-65.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.809,32	-28.500	-28.500	-28.500	-65.000	-15.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-13,5	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	-27,0	-13,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-13,5	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	-27,0	-13,5
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
I01050222 - Gabelstapler 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	-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
I01050223 - Kleintraktor 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	-50,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
Investitionen: I010502 Bauhof (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.192,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-192,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
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	-5.616,78	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-80,6	-20,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.616,78	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-80,6	-20,6

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:

- Bedarfsgerechte Personalplanung, zeitnahe und zuverlässige Betreuung der Bediensteten
- Regelung von arbeitsrechtlichen Problemen
- Weiterentwicklung von Systemen zur Erhaltung und zum Schutz der Gesundheit der Bediensteten (Arbeitssicherheit, BGF, BEM)
- Beteiligung des Personalrates an den personalwirtschaftlichen und organisatorischen Entscheidungen

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,472

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	486,04	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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	486,04	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-159.228,96	-88.813	-108.983	-106.215	-111.924	-115.818
12 Versorgungsaufwendungen	-245.074,24	-246.400	-247.600	-254.000	-261.000	-268.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.589,05	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-76,70	0	-80	-80	-80	-80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.937,42	-69.650	-75.960	-75.960	-75.960	-75.960
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.906,37	-425.863	-454.123	-457.755	-470.464	-481.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-477.420,33	-417.863	-441.623	-445.255	-457.964	-468.858
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	-477.420,33	-417.863	-441.623	-445.255	-457.964	-468.858
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.	-477.420,33	-417.863	-441.623	-445.255	-457.964	-468.858
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	-477.420,33	-417.863	-441.623	-445.255	-457.964	-468.858
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-477.420,33	-417.863	-441.623	-445.255	-457.964	-468.858

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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	0,00	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-80.954,86	-68.314	-81.245	-83.302	-85.288	-87.304
11 Versorgungsauszahlungen	-236.153,28	-246.400	-247.600	-254.000	-261.000	-268.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.670,94	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-76,70	0	-80	-80	-80	-80
15 Sonstige Auszahlungen	-61.573,06	-69.650	-75.960	-75.960	-75.960	-75.960
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.428,84	-405.364	-426.385	-434.842	-443.828	-452.844
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.428,84	-397.364	-413.885	-422.342	-431.328	-440.344
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:

- Erstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen, leistungsfähigen und hochverfügbaren IT-Umgebung
- Vermeidung und Beseitigung von Störungen, Zufriedenheit der Anwender
- Unterstützung bei der Optimierung von betrieblichen Prozessen durch technische Unterstützung

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,500

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.069,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
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	2.644,43	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	14.713,43	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
11 Personalaufwendungen	-41.179,08	-44.662	-47.381	-48.329	-49.296	-50.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.343,74	-81.000	-73.800	-69.300	-69.800	-70.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.661,55	-14.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
15 Transferaufwendungen	-31.388,99	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.346,36	-14.550	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.919,72	-186.512	-192.681	-189.129	-190.596	-192.082
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.206,29	-172.312	-178.881	-175.329	-176.796	-178.282
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	-90.206,29	-172.312	-178.881	-175.329	-176.796	-178.282
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.	-90.206,29	-172.312	-178.881	-175.329	-176.796	-178.282
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	-90.206,29	-172.312	-178.881	-175.329	-176.796	-178.282
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-90.206,29	-172.312	-178.881	-175.329	-176.796	-178.282

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.644,43	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	2.644,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	-41.164,35	-44.662	-47.381	-48.329	-49.296	-50.282
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.551,83	-81.000	-73.800	-69.300	-69.800	-70.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.388,99	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.176,84	-14.550	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.282,01	-172.212	-175.981	-172.429	-173.896	-175.382
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.637,58	-170.412	-174.181	-170.629	-172.096	-173.582
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	-13.680,55	-10.000	-15.000	-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)	-13.680,55	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.680,55	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-13.680,55	-10,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-53,7	-23,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.680,55	-10,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-53,7	-23,7

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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,100

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-6.924,52	-7.075	-7.334	-7.481	-7.631	-7.784
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	-335,91	-350	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.260,43	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.260,43	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134
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	-7.260,43	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134
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.	-7.260,43	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134
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	-7.260,43	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-7.260,43	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-6.923,14	-7.075	-7.334	-7.481	-7.631	-7.784
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	-350	-350	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.923,14	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.923,14	-7.425	-7.684	-7.831	-7.981	-8.134
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
2,013

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,25	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.199,80	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	620,00	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	28.278,05	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 Personalaufwendungen	-64.193,98	-79.560	-80.234	-81.838	-83.474	-85.143
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-355,68	-300	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.546,49	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.316,15	-97.260	-98.034	-99.638	-101.274	-102.943
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.038,10	-72.760	-73.534	-75.138	-76.774	-78.443
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	-52.038,10	-72.760	-73.534	-75.138	-76.774	-78.443
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.	-52.038,10	-72.760	-73.534	-75.138	-76.774	-78.443
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	-52.038,10	-72.760	-73.534	-75.138	-76.774	-78.443
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-52.038,10	-72.760	-73.534	-75.138	-76.774	-78.443

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	23.541,40	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	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.541,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-64.391,05	-79.560	-80.234	-81.838	-83.474	-85.143
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-220,00	-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	-14.219,82	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.830,87	-96.960	-97.634	-99.238	-100.874	-102.543
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.289,47	-72.960	-73.634	-75.238	-76.874	-78.543
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	-680,68	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)	-680,68	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-680,68	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-680,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-680,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7

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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,100

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	2.398,60	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	2.398,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-7.511,81	-5.469	-5.693	-5.807	-5.923	-6.042
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	-178,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.690,31	-5.469	-5.693	-5.807	-5.923	-6.042
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.291,71	-1.469	-1.693	-1.807	-1.923	-2.042
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	-5.291,71	-1.469	-1.693	-1.807	-1.923	-2.042
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.	-5.291,71	-1.469	-1.693	-1.807	-1.923	-2.042
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	-5.291,71	-1.469	-1.693	-1.807	-1.923	-2.042
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-5.291,71	-1.469	-1.693	-1.807	-1.923	-2.042

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.190,60	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	2.190,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-7.559,48	-5.469	-5.693	-5.807	-5.923	-6.042
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	-178,50	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.737,98	-5.469	-5.693	-5.807	-5.923	-6.042
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.547,38	-1.469	-1.693	-1.807	-1.923	-2.042
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,074

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-5.525,68	-5.648	-5.856	-5.973	-6.092	-6.213
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.351,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-361,33	-300	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.238,57	-11.048	-11.256	-11.373	-11.492	-11.613
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.031,57	-10.848	-11.056	-11.173	-11.292	-11.413
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	-8.031,57	-10.848	-11.056	-11.173	-11.292	-11.413
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.	-8.031,57	-10.848	-11.056	-11.173	-11.292	-11.413
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.055,73	-3.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29 TEILERGEBNIS	-21.087,30	-14.548	-24.156	-24.273	-24.392	-24.513
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-21.087,30	-14.548	-24.156	-24.273	-24.392	-24.513

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-5.525,57	-5.648	-5.856	-5.973	-6.092	-6.213
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.351,56	-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	0,00	-100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.877,13	-10.748	-10.856	-10.973	-11.092	-11.213
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.877,13	-10.748	-10.856	-10.973	-11.092	-11.213
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	-2.748,33	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)	-2.748,33	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.748,33	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-2.748,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.748,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7

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,
Ordnungsbehördengesetz

Landeshundegesetz,

Emissionsschutzgesetz,

Zielgruppe:

Bürger, Hundehalter

Ziele:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,624

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.509,61	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.179,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	370,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	914,00	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	21.153,24	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-46.651,57	-44.250	-46.079	-47.000	-47.940	-48.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.170,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-3.170,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,70	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.518,79	-51.800	-53.629	-54.550	-55.490	-56.449
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.365,55	-51.100	-52.929	-53.850	-54.790	-55.749
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	-31.365,55	-51.100	-52.929	-53.850	-54.790	-55.749
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.	-31.365,55	-51.100	-52.929	-53.850	-54.790	-55.749
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.342,04	-5.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29 TEILERGEBNIS	-39.707,59	-56.800	-61.329	-62.250	-63.190	-64.149
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-39.707,59	-56.800	-61.329	-62.250	-63.190	-64.149

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.179,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.180,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.687,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.237,08	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-46.701,65	-44.250	-46.079	-47.000	-47.940	-48.899
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.021,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.170,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-474,41	-250	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.367,98	-51.500	-53.329	-54.250	-55.190	-56.149
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.130,90	-51.000	-52.829	-53.750	-54.690	-55.649
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,000

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-108,10	-400	-200	-200	-200	-200
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	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400
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	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400
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.	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400
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	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-108,10	-400	-200	-200	-200	-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	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108,10	-400	-400	-400	-400	-400
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,150

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	105,00	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	105,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.771,92	-10.172	-10.517	-10.728	-10.943	-11.162
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105,00	0	0	-150	-150	-150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,80	-100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.887,72	-10.272	-10.517	-10.878	-11.093	-11.312
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.782,72	-10.272	-10.517	-10.878	-11.093	-11.312
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	-14.782,72	-10.272	-10.517	-10.878	-11.093	-11.312
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.	-14.782,72	-10.272	-10.517	-10.878	-11.093	-11.312
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	-14.782,72	-10.272	-10.517	-10.878	-11.093	-11.312
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-14.782,72	-10.272	-10.517	-10.878	-11.093	-11.312

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-14.856,18	-10.172	-10.517	-10.728	-10.943	-11.162
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105,00	0	-150	-150	-150	-150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11,31	-100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.972,49	-10.272	-10.667	-10.878	-11.093	-11.312
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.972,49	-10.272	-10.667	-10.878	-11.093	-11.312
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:
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,226

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.300,64	92.800	115.300	115.300	115.300	115.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.715,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	500	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,11	5.000	5.000	8.000	5.000	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	131.936,04	104.300	125.550	128.550	125.550	128.550
11 Personalaufwendungen	-11.283,46	-11.870	-12.371	-12.618	-12.870	-13.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.481,29	-63.700	-79.100	-71.100	-69.100	-66.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118.048,76	-110.000	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
15 Transferaufwendungen	-250,00	-520	-520	-520	-520	-520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.808,21	-31.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-203.871,72	-217.890	-246.191	-238.438	-236.690	-233.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.935,68	-113.590	-120.641	-109.888	-111.140	-105.396
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	-71.935,68	-113.590	-120.641	-109.888	-111.140	-105.396
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.	-71.935,68	-113.590	-120.641	-109.888	-111.140	-105.396
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.808,70	-27.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29 TEILERGEBNIS	-91.744,38	-140.690	-140.541	-129.788	-131.040	-125.296
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-91.744,38	-140.690	-140.541	-129.788	-131.040	-125.296

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.344,56	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.860,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.991,45	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	20.196,50	11.500	10.250	13.250	10.250	13.250
10 Personalauszahlungen	-11.199,49	-11.870	-12.371	-12.618	-12.870	-13.126
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.502,95	-63.700	-79.100	-71.100	-69.100	-66.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.250,00	-520	-520	-520	-520	-520
15 Sonstige Auszahlungen	-37.559,45	-31.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.511,89	-107.890	-128.091	-120.338	-118.590	-115.846
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.315,39	-96.390	-117.841	-107.088	-108.340	-102.596
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	41.376,05	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0	25.000	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)	56.626,05	35.000	67.000	42.000	42.000	42.000
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	-16.775,53	-30.000	-158.800	-233.500	-18.500	-18.500
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)	-16.775,53	-30.000	-158.800	-233.500	-18.500	-18.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	39.850,52	5.000	-91.800	-191.500	23.500	23.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I02050101 - Feuerwehrrpauschale (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	39.402,41	35,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	242,4	74,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	39.402,41	35,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	242,4	74,4
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
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	-215,0	0,0	0,0	-215,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	-215,0	0,0

I02050112 - Aggregat FW Krisenschutz (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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.973,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
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)	1.973,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summe der investiven Einzahlungen	15.250,00	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	15,2
Summe der investiven Auszahlungen	-16.775,53	-30,0	-108,8	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	-211,1	-46,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.525,53	-30,0	-83,8	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	-170,8	-31,5

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:

- Führung von fehlerfreien Personenstandsregistern
- Zufriedenheit der Bürger mit dem Service, zeitnahe Bearbeitung aller Anliegen der Bürger (insbesondere Beurkundungsfristen)

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,300

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	3.828,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	605,50	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	4.434,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	-17.706,55	-18.164	-19.332	-19.718	-20.111	-20.514
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-756,33	-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	-1.878,33	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.341,21	-20.434	-21.602	-21.988	-22.381	-22.784
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.907,21	-16.634	-17.802	-18.188	-18.581	-18.984
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	-15.907,21	-16.634	-17.802	-18.188	-18.581	-18.984
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.	-15.907,21	-16.634	-17.802	-18.188	-18.581	-18.984
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	-15.907,21	-16.634	-17.802	-18.188	-18.581	-18.984
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-15.907,21	-16.634	-17.802	-18.188	-18.581	-18.984

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.843,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,50	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	4.449,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 Personalauszahlungen	-17.714,87	-18.164	-19.332	-19.718	-20.111	-20.514
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-751,56	-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	-1.911,27	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.377,70	-20.434	-21.602	-21.988	-22.381	-22.784
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.928,70	-16.634	-17.802	-18.188	-18.581	-18.984
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:

Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,150

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.500,00	3.000	0	3.000	6.000	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	3.500,00	3.000	0	3.000	6.000	0
11 Personalaufwendungen	-10.261,06	-10.881	-11.489	-11.719	-11.953	-12.192
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124,26	-500	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	-5.155,13	-5.700	-1.700	-4.700	-8.200	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.540,45	-17.081	-13.189	-16.419	-20.153	-13.892
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.040,45	-14.081	-13.189	-13.419	-14.153	-13.892
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	-12.040,45	-14.081	-13.189	-13.419	-14.153	-13.892
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.	-12.040,45	-14.081	-13.189	-13.419	-14.153	-13.892
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71,89	-2.800	-100	-100	-100	-100
29 TEILERGEBNIS	-12.112,34	-16.881	-13.289	-13.519	-14.253	-13.992
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-12.112,34	-16.881	-13.289	-13.519	-14.253	-13.992

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.259,68	3.000	0	3.000	6.000	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	5.259,68	3.000	0	3.000	6.000	0
10 Personalauszahlungen	-10.262,64	-10.881	-11.489	-11.719	-11.953	-12.192
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-124,26	-500	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	-5.155,13	-5.700	-1.700	-4.700	-8.200	-1.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.542,03	-17.081	-13.189	-16.419	-20.153	-13.892
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.282,35	-14.081	-13.189	-13.419	-14.153	-13.892
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.462,23	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
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	-3.462,23	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.462,23	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
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	-3.462,23	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
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.	-3.462,23	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
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	-3.462,23	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.462,23	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.461,55	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
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	-3.461,55	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.461,55	-3.539	-3.667	-3.740	-3.815	-3.892
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:

- Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen und modernen Unterricht (Bereitstellung einer geeigneten Lernumgebung)
- Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler
- Versorgung und Unterstützung bei der Durchführung von Ganztagsangeboten an der Grundschule Hallenberg
- Weiterentwicklung des medialen Einsatzkonzeptes in Zusammenarbeit mit der Schule sowie Bereitstellung von Ressourcen zur Umsetzung

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,485

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.280,32	93.400	97.110	97.110	93.050	93.050
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	23,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.744,75	2.500	3.360	3.360	3.360	3.360
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	178.048,94	95.900	100.470	100.470	96.410	96.410
11 Personalaufwendungen	-24.071,62	-24.272	-26.274	-26.799	-27.334	-27.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.897,24	-192.990	-190.610	-180.610	-180.610	-180.610
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82.018,86	-75.000	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
15 Transferaufwendungen	-6.477,51	-19.400	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.044,17	-27.600	-19.100	-18.850	-18.850	-18.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-324.509,40	-339.262	-337.534	-327.809	-328.344	-328.891
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-146.460,46	-243.362	-237.064	-227.339	-231.934	-232.481
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	-146.460,46	-243.362	-237.064	-227.339	-231.934	-232.481
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.	-146.460,46	-243.362	-237.064	-227.339	-231.934	-232.481
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.027,67	-292.500	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
29 TEILERGEBNIS	-295.488,13	-535.862	-386.164	-376.439	-381.034	-381.581
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-295.488,13	-535.862	-386.164	-376.439	-381.034	-381.581

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	38.949,40	36.200	26.110	26.110	22.050	22.050
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.617,75	2.500	3.360	3.360	3.360	3.360
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	58.591,02	38.700	29.470	29.470	25.410	25.410
10 Personalauszahlungen	-23.843,12	-24.272	-26.274	-26.799	-27.334	-27.881
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-187.052,52	-192.990	-190.610	-180.610	-180.610	-180.610
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.577,51	-19.400	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
15 Sonstige Auszahlungen	-37.108,43	-27.600	-19.100	-18.850	-18.850	-18.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.581,58	-264.262	-255.434	-245.709	-246.244	-246.791
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.990,56	-225.562	-225.964	-216.239	-220.834	-221.381
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.156,02	31.500	16.875	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)	9.156,02	31.500	16.875	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-558,15	-14.000	-75.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.081,03	-75.000	-56.500	-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)	-79.639,18	-89.000	-131.500	-13.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.483,16	-57.500	-114.625	-13.000	-18.000	-18.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	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

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	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

I03010111 - IT Ausstattung Digitalpakt 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

I03010112 - PV-Anlage Schulturnhalle 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.156,02	31,5	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	40,7
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	-558,15	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	-14,6
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	8.597,87	17,5	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	26,1
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	-79.081,03	-75,0	-56,5	0,0	-13,0	-18,0	-18,0	-259,6	-154,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-79.081,03	-75,0	-56,5	0,0	-13,0	-18,0	-18,0	-259,6	-154,1

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:

Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler an
Schulen ins Bundesland Hessen (Ausnahmen zum Schulträgerprinzip)

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	50.753,24	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	50.753,24	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	-2.888,62	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.728,04	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-981,75	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.598,41	-67.965	-93.139	-93.202	-93.266	-93.332
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.154,83	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332
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	4.154,83	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332
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.	4.154,83	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332
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	4.154,83	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.154,83	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	50.753,24	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	50.753,24	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 Personalauszahlungen	-2.890,37	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.017,72	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-981,75	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.889,84	-67.965	-93.139	-93.202	-93.266	-93.332
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.863,40	-2.965	-3.139	-3.202	-3.266	-3.332
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:

- Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente
- Förderung von Kulturangeboten zur Teilhabemöglichkeit für alle Einwohner
- Förderung des bereitgestellten Kulturangebotes Dritter

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,100

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164,00	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.	5,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,80	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	5.276,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-6.528,22	-6.675	-7.270	-7.415	-7.563	-7.714
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.239,84	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-31.102,24	-10.850	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546,98	-370	-370	-370	-370	-370
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.582,28	-22.695	-23.690	-23.335	-23.483	-23.634
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.305,48	-17.595	-18.590	-18.235	-18.383	-18.534
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	-35.305,48	-17.595	-18.590	-18.235	-18.383	-18.534
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.	-35.305,48	-17.595	-18.590	-18.235	-18.383	-18.534
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.325,19	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 TEILERGEBNIS	-37.630,67	-23.595	-20.990	-20.635	-20.783	-20.934
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-37.630,67	-23.595	-20.990	-20.635	-20.783	-20.934

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	5,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-23,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.089,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-6.527,36	-6.675	-7.270	-7.415	-7.563	-7.714
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.239,84	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.102,24	-10.850	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850
15 Sonstige Auszahlungen	-546,98	-370	-370	-370	-370	-370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.416,42	-22.495	-23.490	-23.135	-23.283	-23.434
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.326,62	-17.495	-18.490	-18.135	-18.283	-18.434
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	-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	0	-500	-500	-500	-500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-500	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0	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:

- Unterstützung des ehrenamtlichen Stadtarchivars bei der Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens
- Sicherstellung der Überlieferungskontinuität an das kommunale Stadtarchiv in Form eines geordneten und ökonomischen Registraturverfahrens
- Einführung eines digitalen Kommunalarchivs

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,000

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	25,00	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	25,00	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	-238,00	-300	-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	-1.465,12	-3.000	-3.000	-28.000	-23.000	-23.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.440,12	-2.900	-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	-1.440,12	-2.900	-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.	-1.440,12	-2.900	-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	-1.440,12	-2.900	-2.900	-27.900	-22.900	-22.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.440,12	-2.900	-2.900	-27.900	-22.900	-22.900

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	25,00	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	25,00	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	-1.202,12	-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	0,00	-1.500	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	-1.500	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5

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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

2,185

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	53.150,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.517,14	70.200	80.000	80.000	80.000	80.000
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	141.667,75	170.200	180.000	180.000	180.000	180.000
11 Personalaufwendungen	-118.925,94	-121.680	-144.363	-147.252	-150.196	-153.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.023,74	-47.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.949,33	-25.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.283,78	-117.350	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.182,79	-311.430	-403.763	-406.652	-409.596	-412.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.515,04	-141.230	-223.763	-226.652	-229.596	-232.600
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	-110.515,04	-141.230	-223.763	-226.652	-229.596	-232.600
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.	-110.515,04	-141.230	-223.763	-226.652	-229.596	-232.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.056,00	12.300	4.100	4.100	4.100	4.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.066,60	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 TEILERGEBNIS	-108.525,64	-129.830	-221.763	-224.652	-227.596	-230.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-108.525,64	-129.830	-221.763	-224.652	-227.596	-230.600

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	48.535,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.129,95	70.200	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige Einzahlungen	-5.100,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.565,58	170.200	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Personalauszahlungen	-116.673,45	-121.680	-144.363	-147.252	-150.196	-153.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.278,15	-47.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.949,33	-25.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	-93.188,00	-117.350	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.088,93	-311.430	-403.763	-406.652	-409.596	-412.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.523,35	-141.230	-223.763	-226.652	-229.596	-232.600
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	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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,650

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.325,57	104.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3 Sonstige Transfererträge	297,25	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	98,71	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	128.721,53	104.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11 Personalaufwendungen	-31.968,18	-34.507	-37.660	-38.412	-39.180	-39.963
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.632,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-109.771,14	-150.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.371,32	-186.807	-239.460	-240.212	-240.980	-241.763
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.649,79	-82.807	-123.460	-124.212	-124.980	-125.763
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	-144.649,79	-82.807	-123.460	-124.212	-124.980	-125.763
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.	-144.649,79	-82.807	-123.460	-124.212	-124.980	-125.763
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.056,00	-12.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 TEILERGEBNIS	-148.705,79	-95.207	-127.560	-128.312	-129.080	-129.863
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-148.705,79	-95.207	-127.560	-128.312	-129.080	-129.863

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	143.868,57	104.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	797,25	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	98,71	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	144.764,53	104.000	116.000	116.000	116.000	116.000
10 Personalauszahlungen	-20.006,67	-34.507	-37.660	-38.412	-39.180	-39.963
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131.632,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-75.870,48	-150.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.509,15	-186.807	-239.460	-240.212	-240.980	-241.763
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.744,62	-82.807	-123.460	-124.212	-124.980	-125.763
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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,130

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-9.122,26	-9.287	-10.048	-10.251	-10.457	-10.668
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.451,25	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-109.455,65	-96.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055,23	-1.400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.084,39	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.084,39	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868
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	-135.084,39	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868
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.	-135.084,39	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868
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	-135.084,39	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-135.084,39	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	20,00	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	-1.029,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.109,08	-9.287	-10.048	-10.251	-10.457	-10.668
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.440,51	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.998,46	-96.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
15 Sonstige Auszahlungen	-934,52	-1.400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.482,57	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.491,57	-125.487	-132.248	-132.451	-132.657	-132.868
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
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	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	6.783,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	-3.461,79	-3.538	-3.666	-3.739	-3.814	-3.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.947,67	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.447,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.856,46	-17.338	-17.366	-17.439	-17.514	-17.591
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.073,46	-10.438	-10.666	-10.739	-10.814	-10.891
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	-3.073,46	-10.438	-10.666	-10.739	-10.814	-10.891
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.	-3.073,46	-10.438	-10.666	-10.739	-10.814	-10.891
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.724,28	-22.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29 TEILERGEBNIS	-18.797,74	-33.338	-26.466	-26.539	-26.614	-26.691
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-18.797,74	-33.338	-26.466	-26.539	-26.614	-26.691

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.461,11	-3.538	-3.666	-3.739	-3.814	-3.891
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.947,67	-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	-10.408,78	-12.738	-12.866	-12.939	-13.014	-13.091
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.408,78	-12.738	-12.866	-12.939	-13.014	-13.091
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.500	157.500	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	186.500	157.500	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	-234.000	-175.000	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	-234.000	-175.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-47.500	-17.500	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0

I06020103 - Umgest Spielplatz Braunshausen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
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	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
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	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0

I06020104 - Naturerlebnisort Froschewiese (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
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	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
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	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0

I06020105 - Mehrgenerationenplatz Liesen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	157,5	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	157,5
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	157,5	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	157,5
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	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-175,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-175,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0

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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,058

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	1.552,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.016,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	-1.772,07	-1.834	-1.978	-2.018	-2.058	-2.099
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.490,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-410,66	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	4.843,39	-10.634	-10.778	-10.818	-10.858	-10.899
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.859,39	-6.734	-6.378	-6.418	-6.458	-6.499
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	8.859,39	-6.734	-6.378	-6.418	-6.458	-6.499
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.	8.859,39	-6.734	-6.378	-6.418	-6.458	-6.499
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.027,47	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 TEILERGEBNIS	5.831,92	-6.734	-9.478	-9.518	-9.558	-9.599
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	5.831,92	-6.734	-9.478	-9.518	-9.558	-9.599

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.532,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.532,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-1.603,86	-1.834	-1.978	-2.018	-2.058	-2.099
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.729,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-410,66	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.744,40	-8.134	-8.278	-8.318	-8.358	-8.399
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.212,40	-6.634	-6.278	-6.318	-6.358	-6.399
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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: 070101
Krankenhäuser

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

Beschreibung:
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Krankenhäuser in fremder Trägerschaft

Rechtsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Krankenhausträger

Ziele:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,000

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 070101 Krankenhäuser

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,150

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.907,26	73.800	64.300	7.600	7.600	7.600
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	785,40	0	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	23.692,66	73.800	66.800	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-9.392,75	-9.606	-9.967	-10.166	-10.370	-10.578
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.947,22	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.401,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	-2.049,24	-86.450	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,95	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.111,16	-104.556	-85.017	-22.216	-22.420	-22.628
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.581,50	-30.756	-18.217	-12.116	-12.320	-12.528
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	2.581,50	-30.756	-18.217	-12.116	-12.320	-12.528
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.	2.581,50	-30.756	-18.217	-12.116	-12.320	-12.528
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	2.581,50	-31.056	-18.217	-12.116	-12.320	-12.528
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	2.581,50	-31.056	-18.217	-12.116	-12.320	-12.528

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	57.900	1.200	1.200	1.200
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	785,40	0	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	785,40	67.400	60.400	3.700	3.700	3.700
10 Personalauszahlungen	-9.392,21	-9.606	-9.967	-10.166	-10.370	-10.578
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.028,96	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.049,24	-86.450	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050
15 Sonstige Auszahlungen	-320,95	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.791,36	-98.056	-78.517	-15.716	-15.920	-16.128
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.005,96	-30.656	-18.117	-12.016	-12.220	-12.428
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.400	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	68.400	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	-76.000	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	-76.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.600	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

I08010101 - Umbau Tennisheim (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-76,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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, Elbersbach, und des Naturfreibades, Nuhnestraße.

Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe:

Bürger, Vereine, Touristen, Schüler

Ziele:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

2,347

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.756,21	95.700	96.200	96.200	96.200	96.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	5.789,67	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.572,25	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	144.499,96	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	328.618,09	150.000	138.500	138.500	138.500	138.500
11 Personalaufwendungen	-75.830,03	-99.477	-134.795	-137.492	-140.242	-143.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.794,51	-96.250	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118.645,91	-116.500	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991,02	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-295.261,47	-315.827	-347.445	-350.142	-352.892	-355.698
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.356,62	-165.827	-208.945	-211.642	-214.392	-217.198
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	33.356,62	-165.827	-208.945	-211.642	-214.392	-217.198
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.	33.356,62	-165.827	-208.945	-211.642	-214.392	-217.198
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.966,41	-44.000	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
29 TEILERGEBNIS	-56.609,79	-209.827	-299.045	-301.742	-304.492	-307.298
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-56.609,79	-209.827	-299.045	-301.742	-304.492	-307.298

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.967,59	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.575,92	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7 Sonstige Einzahlungen	67.268,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.812,26	54.300	42.300	42.300	42.300	42.300
10 Personalauszahlungen	-71.161,41	-99.477	-134.795	-137.492	-140.242	-143.048
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-349.127,39	-96.250	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-71.340,99	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.629,80	-199.327	-228.745	-231.442	-234.192	-236.998
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-355.817,54	-145.027	-186.445	-189.142	-191.892	-194.698
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	-40.000	-55.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-685,00	-6.000	-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)	-685,00	-46.000	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-685,00	-46.000	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-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

I08010211 - PV-Anlage 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	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-685,00	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-14,7	-6,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-685,00	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-14,7	-6,7

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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,200

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	1.555,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,14	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	7.102,14	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.417,29	-17.092	-17.809	-18.165	-18.528	-18.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.758,00	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-25.175,29	-51.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.073,15	-51.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899
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	-18.073,15	-51.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899
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.	-18.073,15	-51.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-34.000	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-18.073,15	-85.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-18.073,15	-85.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.538,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.547,14	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	7.085,14	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.390,22	-17.092	-17.809	-18.165	-18.528	-18.899
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.244,10	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-27.634,32	-51.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.549,18	-51.092	-81.809	-82.165	-82.528	-82.899
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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,203

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-15.298,92	-15.820	-16.424	-16.753	-17.088	-17.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.146,16	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	-18.445,08	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.445,08	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530
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	-18.445,08	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530
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.	-18.445,08	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530
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	-18.445,08	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-18.445,08	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-15.290,28	-15.820	-16.424	-16.753	-17.088	-17.430
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.146,16	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	-18.436,44	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.436,44	-15.920	-16.524	-16.853	-17.188	-17.530
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	120.629,56	54.000	1.199.000	39.000	389.000	384.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	120.629,56	54.000	1.199.000	39.000	389.000	384.000
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	120.629,56	54.000	1.199.000	39.000	389.000	384.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	76.745,15	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	196,7	100,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	76.745,15	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	196,7	100,7
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
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	350,0	0,0	350,0	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	350,0	0,0	350,0	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	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
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	16.944,00	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	106,9	46,9
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)	16.944,00	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	106,9	46,9
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
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	26.940,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
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)	26.940,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
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	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0	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	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0	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	540,0	0,0	0,0	0,0	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	540,0	0,0	0,0	0,0	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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	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	360,0	360,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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: 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:

- Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen
- Bereitstellung einer zentralen GIS-Infrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Geodaten entsprechend der Anforderungen aus den Fachbereichen

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-4.483,92	-4.950	-5.211	-5.315	-5.421	-5.529
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-4.483,92	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.483,92	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029
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	-4.483,92	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029
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.	-4.483,92	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029
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	-4.483,92	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-4.483,92	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-4.482,01	-4.950	-5.211	-5.315	-5.421	-5.529
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.482,01	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.482,01	-6.450	-7.711	-7.815	-7.921	-8.029
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	-10.000	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)	0,00	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0

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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,350

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.814,41	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
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	126.814,41	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	-27.219,53	-28.372	-29.559	-30.149	-30.752	-31.367
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.671,11	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.292,00	-30.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.196,55	-99.372	-155.559	-96.149	-96.752	-97.367
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	89.617,86	-69.372	-115.559	-76.149	-76.752	-77.367
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	89.617,86	-69.372	-115.559	-76.149	-76.752	-77.367
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.	89.617,86	-69.372	-115.559	-76.149	-76.752	-77.367
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	89.617,86	-69.372	-115.559	-76.149	-76.752	-77.367
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	89.617,86	-69.372	-115.559	-76.149	-76.752	-77.367

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	126.814,41	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
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	126.814,41	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	-27.179,50	-28.372	-29.559	-30.149	-30.752	-31.367
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.048,28	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.292,00	-30.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.119,78	-99.372	-155.559	-96.149	-96.752	-97.367
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	80.694,63	-69.372	-115.559	-76.149	-76.752	-77.367
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.500	82.000	275.000	300.000	530.000
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)	0,00	277.500	82.000	275.000	300.000	530.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-150.000	-600.000	-650.000	-1.300.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-100.000	-25.000
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	-280.000	-150.000	-600.000	-750.000	-1.325.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.500	-68.000	-325.000	-450.000	-795.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	120,0	0,0	120,0	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	-300,0	0,0	-300,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0	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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	120,0	120,0	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	-300,0	-300,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	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	89,5	70,0	0,0	275,0	0,0	200,0	634,5	89,5
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	-600,0	0,0	-500,0	-1.100,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	89,5	70,0	0,0	-325,0	0,0	-300,0	-465,5	89,5
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	188,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	188,0
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	-280,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	-280,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-92,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-92,0
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

I09040117 - Aufw. südl. Innenstadtzugang INSEK (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0	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	-350,0	0,0	-350,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-210,0	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

I09040118 - Neugest. Merkl. Str./Nuhnestr. INSEK (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	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	-500,0	-500,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	50,0	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	40,0	10,0	50,0	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	-100,0	-25,0	-125,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-25,0	-125,0	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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,200

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	50,00	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	50,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.924,70	-10.937	-11.386	-11.614	-11.846	-12.082
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	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.924,70	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.874,70	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232
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	-11.874,70	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232
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.	-11.874,70	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232
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	-11.874,70	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-11.874,70	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	50,00	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	50,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.957,97	-10.937	-11.386	-11.614	-11.846	-12.082
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	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.957,97	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.907,97	-11.087	-11.536	-11.764	-11.996	-12.232
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,150

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-6.805,03	-7.463	-8.163	-8.327	-8.493	-8.663
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	-111,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.916,63	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.916,63	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663
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	-6.916,63	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663
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.	-6.916,63	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663
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	-6.916,63	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-6.916,63	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.545,50	-7.463	-8.163	-8.327	-8.493	-8.663
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	-117,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.663,10	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.663,10	-9.463	-10.163	-10.327	-10.493	-10.663
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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,100

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-6.697,82	-7.008	-7.298	-7.444	-7.592	-7.744
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.947,82	-49.808	-50.098	-50.244	-50.392	-50.544
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.947,82	-25.808	-26.098	-26.244	-26.392	-26.544
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	-30.947,82	-25.808	-26.098	-26.244	-26.392	-26.544
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.	-30.947,82	-25.808	-26.098	-26.244	-26.392	-26.544
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	-30.947,82	-25.808	-26.098	-26.244	-26.392	-26.544
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-30.947,82	-25.808	-26.098	-26.244	-26.392	-26.544

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-6.691,62	-7.008	-7.298	-7.444	-7.592	-7.744
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.201,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-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	-31.143,03	-49.808	-50.098	-50.244	-50.392	-50.544
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.143,03	-25.808	-26.098	-26.244	-26.392	-26.544
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,461

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	444.691,87	437.900	457.600	457.600	457.600	457.600
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	400,00	800	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.614,86	25.600	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,34	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	471.707,07	464.300	495.600	495.600	495.600	495.600
11 Personalaufwendungen	-25.613,86	-31.106	-32.925	-33.583	-34.254	-34.939
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394.614,19	-380.870	-394.270	-394.270	-394.270	-394.270
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.124,93	-29.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-447.352,98	-441.276	-453.695	-454.353	-455.024	-455.709
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.354,09	23.024	41.905	41.247	40.576	39.891
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	24.354,09	23.024	41.905	41.247	40.576	39.891
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.	24.354,09	23.024	41.905	41.247	40.576	39.891
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.787,40	-35.800	-37.805	-36.800	-36.800	-36.800
29 TEILERGEBNIS	-12.433,31	-12.776	4.100	4.447	3.776	3.091
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-12.433,31	-12.776	4.100	4.447	3.776	3.091

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	447.499,66	437.900	457.600	457.600	457.600	457.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	800	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.797,44	25.600	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige Einzahlungen	7.263,53	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.960,63	464.300	495.600	495.600	495.600	495.600
10 Personalauszahlungen	-26.398,37	-31.106	-32.925	-33.583	-34.254	-34.939
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-394.859,10	-380.870	-394.270	-394.270	-394.270	-394.270
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.506,16	-29.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.763,63	-441.276	-453.695	-454.353	-455.024	-455.709
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.197,00	23.024	41.905	41.247	40.576	39.891
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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,070

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11.563,40	10.572	12.070	12.187	12.306	12.428
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	11.563,40	10.572	12.070	12.187	12.306	12.428
11 Personalaufwendungen	-5.457,26	-5.572	-5.870	-5.987	-6.106	-6.228
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	-4.550,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.007,71	-10.572	-10.870	-10.987	-11.106	-11.228
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.555,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.555,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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.	1.555,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.225,94	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 TEILERGEBNIS	329,75	-1.400	-100	-100	-100	-100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	329,75	-1.400	-100	-100	-100	-100

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11.631,70	10.572	12.070	12.187	12.306	12.428
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	11.631,70	10.572	12.070	12.187	12.306	12.428
10 Personalauszahlungen	-5.456,11	-5.572	-5.870	-5.987	-6.106	-6.228
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	-4.550,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.006,56	-10.572	-10.870	-10.987	-11.106	-11.228
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.625,14	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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

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:

Kontinuierliche Fortführung und Umsetzung des Straßenbauprogramms mit der Zielsetzung, die innerörtlichen Straßen einem annähernd einheitlichen guten Mindeststandard zuzuführen

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,392

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.577,33	104.400	103.000	103.000	103.000	103.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	187.009,35	200.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,55	0	370.000	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	329.612,23	304.400	660.000	290.000	290.000	290.000
11 Personalaufwendungen	-33.395,47	-34.088	-35.289	-35.995	-36.715	-37.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.554,76	-337.000	-790.000	-325.000	-430.000	-337.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-569.531,19	-653.700	-569.600	-569.600	-569.600	-569.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-959.319,03	-1.030.788	-1.400.889	-936.595	-1.042.315	-950.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-629.706,80	-726.388	-740.889	-646.595	-752.315	-660.050
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	-629.706,80	-726.388	-740.889	-646.595	-752.315	-660.050
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.	-629.706,80	-726.388	-740.889	-646.595	-752.315	-660.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-212.632,08	-293.500	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
29 TEILERGEBNIS	-842.338,88	-1.019.888	-975.489	-881.195	-986.915	-894.650
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-842.338,88	-1.019.888	-975.489	-881.195	-986.915	-894.650

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	36.500,00	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	3.025,55	0	370.000	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	39.525,55	0	370.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-33.384,78	-34.088	-35.289	-35.995	-36.715	-37.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-339.716,16	-337.000	-790.000	-325.000	-430.000	-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	-1.837,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.938,55	-377.088	-831.289	-366.995	-472.715	-380.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.413,00	-377.088	-461.289	-366.995	-472.715	-380.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	467.000,00	0	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)	467.000,00	0	0	195.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.067.128,52	-475.000	-1.575.000	-1.115.000	-510.000	-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)	-1.067.128,52	-475.000	-1.575.000	-1.115.000	-510.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-600.128,52	-475.000	-1.575.000	-920.000	-510.000	-10.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-423.513,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,5	-423,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-423.513,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,5	-423,5
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
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	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
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	-8.288,83	0,0	0,0	0,0	-80,0	-100,0	0,0	-188,3	-8,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.288,83	0,0	0,0	0,0	-80,0	-100,0	0,0	-188,3	-8,3
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 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	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	-400,0	-690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.090,0	-400,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-400,0	-690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.090,0	-400,0
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 - StrBau Talweg II.(Aue-Sonnenh) (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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-141.277,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,3	-141,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-141.277,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,3	-141,3
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
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 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-600,0	0,0	0,0	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	-400,0	0,0	-400,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	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
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	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
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	467.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	467,0
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	-478.454,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-478,5	-478,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.454,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5
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
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	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
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	-927,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-927,01	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
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	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
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 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I12010149 - Bau Rad-/Gehweg Kuckucksfelsen (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
I12010150 - Wegebau Alte-Feld-Weg (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	195,0	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	-325,0	0,0	0,0	-325,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0	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
I12010151 - StrBau Talweg I. (B236 - Aue) (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	-14.668,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-14.668,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
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
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	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-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
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	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	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
I12010154 - Bürgerradweg Hesborn-Medelon (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
I12010155 - Verbindungsweg Schlade/Talweg 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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	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
I12010156 - Erneuerung Brücke Röhrenweg 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	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	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 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

I12010157 - Erneuerung Brücke Weiferweg 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	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0	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

I12010158 - Straßenbau Feldbergweg 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	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-30,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-70,0	-30,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-70,0	-30,0
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: 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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.493,00	1.700	11.400	11.400	11.400	11.400
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	11.493,00	1.700	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	-2.593,87	-2.734	-2.845	-2.901	-2.959	-3.019
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.493,00	-1.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.552,76	-5.534	-15.345	-15.401	-15.459	-15.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.059,76	-3.834	-3.945	-4.001	-4.059	-4.119
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	-3.059,76	-3.834	-3.945	-4.001	-4.059	-4.119
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.	-3.059,76	-3.834	-3.945	-4.001	-4.059	-4.119
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.500	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-3.059,76	-8.334	-3.945	-4.001	-4.059	-4.119
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.059,76	-8.334	-3.945	-4.001	-4.059	-4.119

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-2.594,42	-2.734	-2.845	-2.901	-2.959	-3.019
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.137,84	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.732,26	-3.734	-3.845	-3.901	-3.959	-4.019
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.732,26	-3.734	-3.845	-3.901	-3.959	-4.019
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	55.000	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)	0,00	65.000	55.000	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	-65.000	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	-65.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-11.000	-10.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	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

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	65,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	65,0
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	-65,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-65,0
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	-11,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-11,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-11,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-11,0
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,217

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	102.045,77	104.400	141.300	141.300	141.300	141.300
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.968,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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	112.448,57	115.000	151.800	151.800	151.800	151.800
11 Personalaufwendungen	-14.118,20	-14.441	-15.559	-15.869	-16.187	-16.512
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.927,46	-50.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.075,97	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854,92	-2.000	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.976,55	-73.941	-68.159	-68.469	-68.787	-69.112
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.472,02	41.059	83.641	83.331	83.013	82.688
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	32.472,02	41.059	83.641	83.331	83.013	82.688
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.	32.472,02	41.059	83.641	83.331	83.013	82.688
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-125.016,65	-81.900	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
29 TEILERGEBNIS	-92.544,63	-40.841	-41.459	-41.769	-42.087	-42.412
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-92.544,63	-40.841	-41.459	-41.769	-42.087	-42.412

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	102.396,20	104.400	141.300	141.300	141.300	141.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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	105.365,00	107.700	144.300	144.300	144.300	144.300
10 Personalauszahlungen	-14.340,15	-14.441	-15.559	-15.869	-16.187	-16.512
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.797,23	-50.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-104,72	-2.000	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.242,10	-66.441	-60.059	-60.369	-60.687	-61.012
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33.122,90	41.259	84.241	83.931	83.613	83.288
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	-22.838,97	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)	-22.838,97	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.838,97	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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 - Salzsilo 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	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

I12030104 - 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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-22.838,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.838,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8

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:
Vollständige Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik bis zum Jahr 2030

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,042

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	38.000	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	2.686,92	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	2.763,92	0	38.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.781,38	-3.858	-3.993	-4.073	-4.155	-4.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.734,52	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-9.680,76	-40.000	-88.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.274,66	-113.958	-167.093	-109.173	-109.255	-109.338
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.510,74	-113.958	-129.093	-109.173	-109.255	-109.338
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	-72.510,74	-113.958	-129.093	-109.173	-109.255	-109.338
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.	-72.510,74	-113.958	-129.093	-109.173	-109.255	-109.338
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	-72.510,74	-113.958	-129.093	-109.173	-109.255	-109.338
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-72.510,74	-113.958	-129.093	-109.173	-109.255	-109.338

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.686,92	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	2.686,92	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.780,04	-3.858	-3.993	-4.073	-4.155	-4.238
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.734,52	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.680,76	-40.000	-88.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.195,32	-113.858	-166.993	-109.073	-109.155	-109.238
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.508,40	-113.858	-166.993	-109.073	-109.155	-109.238
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

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:
Erweiterung der vorhandenen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms (z.B. Heinrich-Hugo-Platz in Hallenberg)

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,000

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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.	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.238,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,270

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	4.962,62	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	4.962,62	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.940,45	-17.278	-17.791	-18.147	-18.510	-18.880
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,62	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	-53,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.570,30	-24.578	-25.091	-25.447	-25.810	-26.180
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.607,68	-24.578	-25.091	-25.447	-25.810	-26.180
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	-20.607,68	-24.578	-25.091	-25.447	-25.810	-26.180
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.	-20.607,68	-24.578	-25.091	-25.447	-25.810	-26.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-671,16	-2.300	-700	-700	-700	-700
29 TEILERGEBNIS	-21.278,84	-26.878	-25.791	-26.147	-26.510	-26.880
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-21.278,84	-26.878	-25.791	-26.147	-26.510	-26.880

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.962,62	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	4.962,62	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.891,22	-17.278	-17.791	-18.147	-18.510	-18.880
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.350,62	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	-56,29	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.523,60	-24.578	-25.091	-25.447	-25.810	-26.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.560,98	-24.578	-25.091	-25.447	-25.810	-26.180
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	-56.000,00	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)	-56.000,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.000,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-56.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0

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:

- Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen für die Einwohner
- Kontinuierliche Anpassung der Friedhofsinfrastruktur an die sich wandelnde Bestattungskultur
- Fortführung der begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen (Friedhofswege)

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,245

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967,03	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70.294,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,20	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	75.338,78	83.800	83.200	83.200	83.200	83.200
11 Personalaufwendungen	-15.533,75	-15.896	-17.243	-17.588	-17.939	-18.297
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.770,47	-44.500	-47.600	-47.500	-47.500	-47.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.850,00	-7.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.822,55	-70.196	-73.443	-73.688	-74.039	-74.397
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.516,23	13.604	9.757	9.512	9.161	8.803
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	24.516,23	13.604	9.757	9.512	9.161	8.803
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.	24.516,23	13.604	9.757	9.512	9.161	8.803
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	125,00	700	200	200	200	200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.493,05	-81.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
29 TEILERGEBNIS	-79.851,82	-67.196	-94.543	-94.788	-95.139	-95.497
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-79.851,82	-67.196	-94.543	-94.788	-95.139	-95.497

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	69.259,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,20	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	69.336,26	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
10 Personalauszahlungen	-15.754,99	-15.896	-17.243	-17.588	-17.939	-18.297
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.013,88	-44.500	-47.600	-47.500	-47.500	-47.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.630,13	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.399,00	-63.096	-67.543	-67.788	-68.139	-68.497
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.937,26	17.004	12.557	12.312	11.961	11.603
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	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	-1.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	780	830	830	830	830
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	780	830	830	830	830
11 Personalaufwendungen	-3.264,06	-3.337	-3.635	-3.708	-3.783	-3.859
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79,90	-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	-3.465,96	-4.337	-4.635	-4.708	-4.783	-4.859
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.650,72	-3.557	-3.805	-3.878	-3.953	-4.029
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	-2.650,72	-3.557	-3.805	-3.878	-3.953	-4.029
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.	-2.650,72	-3.557	-3.805	-3.878	-3.953	-4.029
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	-2.650,72	-3.557	-3.805	-3.878	-3.953	-4.029
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.650,72	-3.557	-3.805	-3.878	-3.953	-4.029

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	680	730	730	730	730
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	693,24	680	730	730	730	730
10 Personalauszahlungen	-3.263,63	-3.337	-3.635	-3.708	-3.783	-3.859
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79,90	-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	-3.343,53	-4.137	-4.435	-4.508	-4.583	-4.659
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.650,29	-3.457	-3.705	-3.778	-3.853	-3.929
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
5,724

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.243,78	596.500	359.800	33.800	33.800	33.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.242.019,91	644.000	1.416.200	550.000	550.000	550.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.521,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.073,54	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	2.342.858,68	1.240.500	1.776.000	583.800	583.800	583.800
11 Personalaufwendungen	-339.387,65	-342.880	-359.566	-366.758	-374.093	-381.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.306,87	-836.500	-1.323.000	-425.000	-425.000	-425.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.493,50	-23.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15 Transferaufwendungen	-1.881,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.731,41	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.377.800,73	-1.254.880	-1.782.066	-891.258	-898.593	-906.076
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.942,05	-14.380	-6.066	-307.458	-314.793	-322.276
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	-34.942,05	-14.380	-6.066	-307.458	-314.793	-322.276
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.	-34.942,05	-14.380	-6.066	-307.458	-314.793	-322.276
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	71.044,94	49.500	71.100	71.100	71.100	71.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.049,54	-21.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29 TEILERGEBNIS	31.053,35	13.420	59.934	-241.458	-248.793	-256.276
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	31.053,35	13.420	59.934	-241.458	-248.793	-256.276

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	389.710,89	578.000	336.000	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	2.122.883,24	644.000	1.416.200	550.000	550.000	550.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.004,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.623,66	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.532.221,84	1.222.000	1.752.200	560.000	560.000	560.000
10 Personalauszahlungen	-339.327,73	-342.880	-359.566	-366.758	-374.093	-381.576
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-967.399,46	-836.500	-1.323.000	-425.000	-425.000	-425.000
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	-51.063,15	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.671,64	-1.231.380	-1.730.566	-839.758	-847.093	-854.576
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.172.550,20	-9.380	21.634	-279.758	-287.093	-294.576
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	294.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.073,37	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)	4.073,37	0	0	294.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-23.610,57	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-25.170,21	-25.000	-45.000	-492.000	-2.000	-2.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.177,23	-10.000	-16.000	-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)	-62.958,01	-35.000	-61.000	-497.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.884,64	-35.000	-61.000	-203.000	-7.000	-7.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13030105 - Sanierung Forstwirtschaftswege (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	294,0	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	-490,0	0,0	0,0	-490,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-196,0	0,0	0,0	-196,0	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
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	-1.231,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.231,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
I13030107 - Feuerlöschteich Braunshausen (AiB)									
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-23.610,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,6	-23,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.170,21	-25,0	-45,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-101,2	-50,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-48.780,78	-25,0	-45,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-124,8	-73,8
Summe der investiven Einzahlungen	4.073,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Summe der investiven Auszahlungen	-12.946,05	-10,0	-16,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-53,9	-22,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.872,68	-10,0	-16,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-49,9	-18,9

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:
Bereitstellung eines Bestattungswaldes für die Einwohner und auswärtige Nutzer

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,150

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131,00	3.100	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.	37.850,00	60.000	70.000	65.000	65.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,50	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
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	46.787,50	73.100	83.100	80.100	80.100	75.100
11 Personalaufwendungen	-9.416,53	-9.639	-10.409	-10.617	-10.829	-11.046
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-878,35	-10.600	-11.300	-11.150	-11.150	-11.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.126,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441,36	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.862,24	-25.339	-26.809	-26.867	-27.079	-27.296
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.925,26	47.761	56.291	53.233	53.021	47.804
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	32.925,26	47.761	56.291	53.233	53.021	47.804
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.	32.925,26	47.761	56.291	53.233	53.021	47.804
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.121,07	-14.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29 TEILERGEBNIS	17.804,19	33.661	41.091	38.033	37.821	32.604
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	17.804,19	33.661	41.091	38.033	37.821	32.604

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	42.378,00	60.000	70.000	65.000	65.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.684,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
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	48.062,00	70.000	80.000	77.000	77.000	72.000
10 Personalauszahlungen	-9.417,41	-9.639	-10.409	-10.617	-10.829	-11.046
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-843,84	-10.600	-11.300	-11.150	-11.150	-11.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-441,36	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.702,61	-22.139	-23.609	-23.667	-23.879	-24.096
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.359,39	47.861	56.391	53.333	53.121	47.904
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	-1.500	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5	-1,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5	-1,5

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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,000

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	328,00	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	328,00	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	328,00	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	328,00	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.	328,00	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	328,00	200	200	200	200	200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	328,00	200	200	200	200	200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	304,00	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	-72,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232,00	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	232,00	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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,000

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-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	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.625,22	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 TEILERGEBNIS	-6.625,22	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-6.625,22	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-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	0,00	0	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,100

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	33,00	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	33,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.072,48	-6.194	-6.367	-6.494	-6.624	-6.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.015,02	-20.000	-10.000	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	-21,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.108,98	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.075,98	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756
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	-7.075,98	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756
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.	-7.075,98	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756
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	-7.075,98	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-7.075,98	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	33,00	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	33,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.053,08	-6.194	-6.367	-6.494	-6.624	-6.756
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.034,79	-20.000	-10.000	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	-22,49	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.110,36	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.077,36	-26.194	-16.367	-6.494	-6.624	-6.756
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	-3.664,85	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)	-3.664,85	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.664,85	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-3.664,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.664,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
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

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	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,810

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.452,00	53.800	50.400	50.400	50.400	50.400
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	85,38	100	80	80	80	80
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	50.537,38	53.900	50.480	50.480	50.480	50.480
11 Personalaufwendungen	-16.697,58	-22.088	-20.744	-21.159	-21.582	-22.014
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.405,44	-58.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.659,00	-53.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.497,41	-137.288	-135.344	-135.759	-136.182	-136.614
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.960,03	-83.388	-84.864	-85.279	-85.702	-86.134
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	-50.960,03	-83.388	-84.864	-85.279	-85.702	-86.134
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.	-50.960,03	-83.388	-84.864	-85.279	-85.702	-86.134
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.185,21	-44.300	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
29 TEILERGEBNIS	-99.145,24	-127.688	-133.064	-133.479	-133.902	-134.334
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-99.145,24	-127.688	-133.064	-133.479	-133.902	-134.334

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	85,38	100	80	80	80	80
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	85,38	100	80	80	80	80
10 Personalauszahlungen	-16.695,53	-22.088	-20.744	-21.159	-21.582	-22.014
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.259,46	-58.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.748,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.703,16	-83.588	-85.644	-86.059	-86.482	-86.914
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.617,78	-83.488	-85.564	-85.979	-86.402	-86.834
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	-15.400	-10.000	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	-15.400	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.400	-10.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	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
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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4	-15,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4	-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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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: 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:

Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.036,24	-3.097	-3.183	-37.047	-37.788	-38.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,82	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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.	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.488,06	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.026,55	-3.097	-3.183	-37.047	-37.788	-38.543
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
15 Sonstige Auszahlungen	-452,33	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.478,88	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.478,88	-9.097	-14.183	-39.047	-39.788	-40.543
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:

- Steigerung der Standortattraktivität
- Förderung der Bestandsunternehmen in Hallenberg sowie Schaffung eines attraktiven Umfelds zur Neuansiedlung von Unternehmen
- Unterstützung der touristischen Zusammenarbeit mit der Stadt Winterberg
- Imageförderung sowie Gestaltung und Planung eines Stadtmarketings
- Forcierung des Ausbaus erneuerbarer Energien

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:

0,100

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.319,60	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	130.319,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.747,86	-8.287	-8.846	-9.023	-9.204	-9.388
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.657,23	-19.000	-49.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128,00	-100	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-223.567,11	-75.000	-51.400	-48.200	-22.200	-22.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809,12	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
17 Ordentliche Aufwendungen	-194.594,86	-110.877	-117.936	-79.913	-54.094	-54.278
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.275,26	-110.877	-117.936	-79.913	-54.094	-54.278
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	-64.275,26	-110.877	-117.936	-79.913	-54.094	-54.278
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.	-64.275,26	-110.877	-117.936	-79.913	-54.094	-54.278
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	-64.275,26	-110.877	-117.936	-79.913	-54.094	-54.278
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-64.275,26	-110.877	-117.936	-79.913	-54.094	-54.278

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	130.319,60	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	130.319,60	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.745,50	-8.287	-8.846	-9.023	-9.204	-9.388
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.342,77	-19.000	-49.000	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-223.567,11	-75.000	-51.400	-48.200	-22.200	-22.200
15 Sonstige Auszahlungen	-3.809,12	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.464,50	-110.777	-117.736	-79.713	-53.894	-54.078
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.144,90	-110.777	-117.736	-79.713	-53.894	-54.078
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 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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: 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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,050

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,28	0	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	51,13	0	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	313,41	0	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	-3.035,88	-3.097	-3.183	-3.247	-3.312	-3.378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.298,73	-10.000	-117.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-361,03	0	-800	-400	-400	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,09	-300	-452	-452	-452	-452
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.994,73	-13.397	-123.235	-17.899	-17.964	-17.630
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.681,32	-13.397	-122.935	-17.599	-17.664	-17.330
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	-12.681,32	-13.397	-122.935	-17.599	-17.664	-17.330
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.	-12.681,32	-13.397	-122.935	-17.599	-17.664	-17.330
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.434,83	0	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29 TEILERGEBNIS	-67.116,15	-13.397	-177.435	-72.099	-72.164	-71.830
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-67.116,15	-13.397	-177.435	-72.099	-72.164	-71.830

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	51,13	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.710,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.761,13	0	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-3.026,16	-3.097	-3.183	-3.247	-3.312	-3.378
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.351,23	-10.000	-117.500	-12.500	-12.500	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Sonstige Auszahlungen	-299,59	-300	-452	-452	-452	-452
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.676,98	-13.397	-122.435	-17.499	-17.564	-17.630
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.915,85	-13.397	-122.335	-17.399	-17.464	-17.530
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.163,28	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)	14.163,28	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-27.763,76	-48.000	0	-60.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.600	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)	-27.763,76	-55.600	0	-60.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.600,48	-55.600	0	-60.000	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

I15010201 - WaldWasserWandelWeg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.163,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2
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	-17.972,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.809,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
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

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	-48,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-108,0	-48,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-48,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-108,0	-48,0
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-9.791,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.791,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
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	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-7,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-7,6

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:
Kein Ziel definiert.

Kennzahlen:

Indikatoren:

Stellenanteile:
0,000

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2023**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.458.123,80	6.176.800	6.472.900	7.489.700	7.849.800	8.062.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.581,16	184.100	1.680.600	669.700	438.600	459.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.921,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,18	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	167.743,72	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.164.415,81	6.533.000	8.324.100	8.330.000	8.459.000	8.692.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.736.372,14	-4.666.600	-3.978.800	-4.894.300	-5.061.200	-5.220.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.347,19	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.671.027,45	-4.666.650	-3.978.850	-4.894.350	-5.061.250	-5.220.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.493.388,36	1.866.350	4.345.250	3.435.650	3.397.750	3.472.050
19 Finanzerträge	35.397,75	39.050	40.050	35.050	35.050	35.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-72.810,18	-55.150	-46.150	-42.150	-39.150	-37.150
21 FINANZERGEBNIS	-37.412,43	-16.100	-6.100	-7.100	-4.100	-2.100
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.455.975,93	1.850.250	4.339.150	3.428.550	3.393.650	3.469.950
23 Außerordentliche Erträge	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	919.276,41	2.150.000	1.996.100	1.600.000	1.500.000	1.400.000
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	4.375.252,34	4.000.250	6.335.250	5.028.550	4.893.650	4.869.950
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	4.375.252,34	4.000.250	6.335.250	5.028.550	4.893.650	4.869.950
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.375.252,34	4.000.250	6.335.250	5.028.550	4.893.650	4.869.950

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.770,80	6.176.800	6.472.900	7.489.700	7.849.800	8.062.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.581,16	184.100	1.680.600	669.700	438.600	459.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,17	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	169.077,65	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	46.991,50	39.050	40.050	35.050	35.050	35.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.872.505,28	6.572.050	8.364.150	8.365.050	8.494.050	8.727.350
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2,50	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-68.695,07	-55.150	-46.150	-42.150	-39.150	-37.150
14 Transferauszahlungen	-4.704.276,13	-4.666.600	-3.978.800	-4.894.300	-5.061.200	-5.220.200
15 Sonstige Auszahlungen	-121,82	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.773.095,52	-4.721.800	-4.025.000	-4.936.500	-5.100.400	-5.257.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.099.409,76	1.850.250	4.339.150	3.428.550	3.393.650	3.469.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.090.211,54	1.297.448	1.318.000	1.240.700	1.284.000	1.317.600
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	808,75	850	890	940	980	1.030
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.091.020,29	1.298.298	1.318.890	1.241.640	1.284.980	1.318.630
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	-150.000,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	941.020,29	1.298.298	1.318.890	1.241.640	1.284.980	1.318.630

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

I16010101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	730.211,54	761,1	826,7	0,0	880,7	924,0	957,6	5.080,3	1.491,3
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)	730.211,54	761,1	826,7	0,0	880,7	924,0	957,6	5.080,3	1.491,3
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

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	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	307,6	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	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	307,6	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	808,75	0,8	0,9	0,0	0,9	1,0	1,0	5,5	1,7
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)	808,75	0,8	0,9	0,0	0,9	1,0	1,0	5,5	1,7

¹ Angaben in 1000 €

XV. 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.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete 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 erweiterte 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.

XVI. 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
- 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 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	mehr/weniger EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	mehr/weniger EUR
CDU	600	600	0	420	420	0	180	180	0
FDP	540	540	0	420	420	0	180	180	0
BfH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.140	1.140	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 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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	1.692.055,53	1.509.019,66	1.527.121,66
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 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.692.055,53	1.509.019,66	1.527.121,66
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.692.055,53	1.509.019,66	1.527.121,66
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	406.525,35		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150.082,68		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	346.005,12		
8. Erhaltene Anzahlungen	146.461,92		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.741.130,60	1.509.019,66	1.527.121,66
<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 Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
2023	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 2021 gem. Jahresabschluss	Ansatz 2022 gem. Haushalt 2022	Planung 2023 gem. Haushalt 2023	Planung 2024 gem. Haushalt 2022	Planung 2025 gem. Haushalt 2022	Planung 2026 gem. Haushalt 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	623.609,94	-895.736,00	760.677,00	-357.381,00	-637.249,00	-628.640,00
Abdeckung durch Ausgleichsrücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	2.146.735,76	2.112.374,83	2.735.984,77	1.840.248,77	2.600.925,77	2.243.544,77
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	-34.360,93	623.609,94	-895.736,00	760.677,00	-357.381,00	-637.249,00
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.112.374,83	2.735.984,77	1.840.248,77	2.600.925,77	2.243.544,77	1.606.295,77
Abdeckung durch allg. Rücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	0,00	0,00	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	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94	24.891.288,94

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen 2023
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 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst				Erläuterungen
		B 3	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe
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 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen 2023
1	2	3	4	5
12	1	1	1	1 Teilzeit (1 x 32,5 Std.)
11	4 (3,83)	4 (3,83)	4 (3,83)	
9b	2	2	2	
9a	2	2	2	
8	4	3	3	
7	1	1	1	6 Teilzeit (1 x 33,0 Std., 1 x 28,0 Std., 2 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 15,0 Std.)
6	18 (15,74)	18 (16,26)	18 (16,26)	
5	3	3 (2,88)	3 (2,88)	
3	1 (0,38)	-	1 (0,31)	
2	1 (0,07)	1 (0,07)	1 (0,07)	
1	4 (0,86)	5 (0,86)	5 (0,86)	4 Teilzeit (1 x 20,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 1,0 Std.)
Tariflich Beschäftigte	41 (33,88)	40 (32,90)	41 (33,21)	
Aushilfen, unregelm. Beschäftigte	3 (0,66)	4 (1,39)	3 (0,66)	
Insgesamt	44 (34,54)	44 (34,29)	44 (33,87)	

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 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											Aus-hilfen	Erläuterungen Summe
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1		
1	2	3												4
01	Innere Verwaltung	0,85	1,28	0,50	1,03	0,40		10,84	0,95			0,77		16,62
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				0,38				2,83
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,13		0,05							0,06		0,24
08	Sportförderung		0,07		0,10	0,20	1,00		1,05		0,07			2,49
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,05	0,63			0,12								0,80
10	Bauen und Wohnen		0,05			0,40								0,45
11	Ver- und Entsorgung		0,07		0,34			0,12						0,53
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,39		0,16	0,05		0,11						0,71
13	Natur- und Landschaftspflege		0,07	0,30	0,17	1,10		3,20					0,66	5,50
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	4,00	1,00	15,74	3,00	0,38	0,07	0,86	0,66	34,54

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen 2023
1	2	3	4	5
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	2	1	
Praktikanten				
Verwaltung	fester Satz	1	1	

W I R T S C H A F T S P L A N

**des Wasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Geschäftsjahr 2023**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	612.660 €
in der Auszahlung auf	612.660 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	644.100 €
in der Auszahlung auf	644.100 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 608.600 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 22.11.2022

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023	2022	Ist 2021
1. Umsatzerlöse	<u>591.560 €</u>	<u>565.440 €</u>	<u>523.297 €</u>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	571.760 €	546.340 €	509.885 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0 €	0 €	168 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	3.476 €
d) Sonstiges (WasserkauF an die Gemeinde Bromskirchen)	9.800 €	9.100 €	9.769 €
2. Bestandsveränderungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>6.608 €</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>21.100 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>28.840 €</u>
5. Materialaufwand	<u>380.660 €</u>	<u>362.840 €</u>	<u>358.845 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	24.100 €	23.000 €	22.058 €
b) Betriebsführung	298.760 €	284.540 €	277.582 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt	0 €	0 €	-2.364 €
d) WEEG Wasserwerk	3.400 €	3.300 €	4.190 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	34.400 €	32.000 €	31.941 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	9.623 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	15.815 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	0 €

Anlage 1 zu 118/2022-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2023 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

	2023	2022	Ist 2021
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>160.300 €</u>	<u>158.100 €</u>	<u>155.887 €</u>
a) auf Sachanlagen	159.100 €	156.800 €	154.722 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €	1.300 €	1.166 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>25.100 €</u>	<u>25.300 €</u>	<u>29.014 €</u>
a) Jahresabschlusskosten	4.700 €	4.700 €	4.705 €
b) Verwaltungskosten	3.400 €	3.400 €	3.376 €
c) Sonstige	17.000 €	17.200 €	20.933 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.700 €	33.000 €	34.165 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.900 €</u>	<u>6.200 €</u>	<u>-19.166 €</u>
12. Sonstige Steuern	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	4.900 €	6.200 €	-19.166 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	-15.200 €	-21.400 €	-2.256 €
Prognose Verlust 2022			
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-10.300 €	-15.200 €	-21.421 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. <u>Umsatzerlöse</u>	591.560 €	
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	571.760 €	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	9.800 €	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>	21.100 €	
a) Auflösung Rückstellung Gebührenausschlagsrücklage	7.200 €	
b) Sonstige Erträge	13.900 €	Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. <u>Materialaufwand</u>	380.660 €	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	24.100 €	Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.760 €	Betriebsführungsentgelt, inkl. Personalgestellung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Sradt	0 €	
d) WEEG Wasserwerk	3.400 €	Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	34.400 €	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 118/2022-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2023 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	160.300 €	
a) auf Sachanlagen	159.100 €	Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €	Regelabschreibungen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.100 €	
a) Jahresabschlusskosten	4.700 €	
b) Verwaltungskosten	3.400 €	
c) Sonstige	17.000 €	Versicherungen, Koop Bromskirchen, Pachzahlung an Stadt
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.700 €	
a) Darlehenszinsen	30.000 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	11.700 €	Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.900 €	
11. Sonstige Steuern	0 €	
a) KfZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	4.900 €	
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	-15.200 €	
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-10.300 €	

Vermögensplan

I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	146.400 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	-125.900 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	15.000 €
Darlehensaufnahme	<u>608.600</u>
Summe I	<u><u>644.100 €</u></u>

II. Auszahlungen

Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	535.000 €
Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland	33.000 €
Tilgung von Krediten	<u>76.100 €</u>
Summe II	<u><u>644.100 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	160.300 €	
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>13.900 €</u>	146.400 €
Liquide Mittel zum 31.12.2022	-125.900 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2022	<u>0 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		-125.900 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		15.000 €
Darlehensaufnahme		<u>608.600 €</u>
		<u><u>644.100 €</u></u>

Anlage 1 zu 118/2022-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2023 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

		Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
	<u>Auszahlungen</u>			
1	<u>Verteilungsanlagen</u>			
I.	Wassergewinnung			
104	Errichtung Photovoltaik- und Netzersatzanlage Struth	276.000 €		276.000 €
II.	Speicheranlagen			
III.	Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
	007 Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhersehbares	25.000 €		25.000 €
	009 neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	15.000 €		15.000 €
	018 Unvorhersehbares Anlager	15.000 €		15.000 €
	051 TW Erweiterung Industriegebiet Leimbach - Specklandweh	90.000 €		200.000 €
	100 Grundlagenermittlung und Leistungsphasen 1 - 5 für Maßnahmen Folgejahr	15.000 €		15.000 €
	102 Trinkwasserleitung Birkenstraße (Ringschluss)	16.000 €		16.000 €
	103 Trinkwasserleitung Ölfeststraße (Ringschluss)	65.000 €		65.000 €
	105 Erneuerung der Trinkwasserleitung Grabenstraße	8.000 €	150.000 €	158.000 €
IV.	Messeinrichtungen			
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Stromgenerator	10.000 €		10.000 €
3	<u>Tilgung von Krediten</u>			
a)	ordentliche Tilgung	76.100 €	0 €	76.100 €
b)	außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c)	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
4	<u>Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland (2021 - 2023)</u>	33.000 €	0 €	93.000 €
		634.100 €	150.000 €	954.100 €
	Investitionen	535.000 €	150.000 €	795.000 €

<u>Stellenübersicht</u> für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2023								
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2023		Anzahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
	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>		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<u>Verteilungsanlagen</u>						
	I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	II. Speicheranlagen	0 €	125.000 €	60.000 €	185.000 €	165.000 €	185.000 €
	III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
	a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	63.000 €	205.000 €	175.000 €	80.000 €	100.000 €	155.000 €
	b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	81.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
	c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	15.000 €	10.000 €	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	76.100 €	80.700 €	83.500 €	86.200 €	95.700 €	91.100 €
4	Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Baukostenzuschuss	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtbedarf	544.100 €	420.700 €	368.500 €	361.200 €	370.700 €	441.100 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>							
1	Eigenmittel	-125.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuschüsse der Anschlussnehmer	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	Darlehensaufnahme	508.600 €	247.000 €	191.400 €	187.000 €	194.800 €	261.300 €
4	Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gewöhnliche Abschreibungen abzgl. Ertragszuschüsse	146.400 €	163.700 €	167.100 €	164.200 €	165.900 €	169.800 €
	Deckungsmittel insgesamt	544.100 €	420.700 €	368.500 €	361.200 €	370.700 €	441.100 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. <u>Umsatzerlöse</u>	591.560 €	633.750 €	648.056 €	651.800 €	664.600 €	682.000 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	21.100 €	14.450 €	14.744 €	14.600 €	14.900 €	15.100 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	380.660 €	386.400 €	392.200 €	398.100 €	404.100 €	410.200 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	160.300 €	177.800 €	181.500 €	178.800 €	180.800 €	184.900 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	25.100 €	27.800 €	28.200 €	28.600 €	29.000 €	29.400 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	41.700 €	51.200 €	55.900 €	60.600 €	65.600 €	72.600 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	4.900 €	5.000 €	5.000 €	300 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	4.900 €	5.000 €	5.000 €	300 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-300 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/- verlust	-10.300 €	-5.300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
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	3.176,50	4.342,00	II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag	-2.255,78	7.574,79
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.415.845,48	3.472.579,06	IV. Jahresfehlbetrag(-)	-19.165,66	-9.830,57
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.776,00	14.542,00		607.448,47	626.614,13
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.681,41	600,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	403.157,77	398.531,10
	3.439.479,39	3.492.063,06	C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	167,79
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte	6.607,88	0,00	I. Sonstige Rückstellungen	7.085,00	8.240,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.802,09	45.533,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.572.664,84	1.634.605,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.795,85	30.680,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.649,78	55.410,44
III. Guthaben bei Kreditinstituten	69,31	39.928,07	3. Sonstige Verbindlichkeiten	845.748,66	884.636,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.000,00	0,00	davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,0 €)		
	3.543.754,52	3.608.205,41		3.543.754,52	3.608.205,41

**Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		523.297,32	529.522,47
2. Bestandsveränderungen		6.607,88	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.840,02	33.884,07
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-53.999,59		-62.041,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-304.845,58		-296.614,65
		-358.845,17	-358.656,51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-155.887,01	-152.732,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-29.014,00	-26.644,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-34.164,70	-35.204,59
9. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		-19.165,66	-9.830,57

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2023**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	1.373.170 €
in der Auszahlung auf	1.373.170 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	1.237.300 €
in der Auszahlung auf	1.237.300 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.381.300 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 23.11.2022

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023	2022	Ist 2021
1. Umsatzerlöse	<u>1.325.270 €</u>	<u>1.295.000 €</u>	<u>1.275.276 €</u>
a) Schmutzwassergebühren	759.700 €	716.900 €	697.911 €
b) Niederschlagswassergebühren	533.170 €	547.600 €	546.763 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	10.000 €	8.200 €	8.203 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.400 €	2.300 €	1.620 €
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	20.000 €	20.000 €	18.010 €
f) Sonstige Erlöse	0 €	0 €	2.767 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-6.848 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>47.900 €</u>	<u>40.200 €</u>	41.538 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>653.700 €</u>	<u>629.400 €</u>	<u>568.722 €</u>
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.700 €	1.500 €	1.063 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-2.598 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	493.800 €	470.300 €	458.790 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.600 €	7.600 €	7.400 €
e) Umlage an Gemeinde Bromskirchen/KA Rengershausen	21.300 €	20.000 €	26.429 €
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	20.000 €	20.000 €	3.289 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €	30.000 €	7.127 €
h) Klärschlamm Entsorgung	47.300 €	45.000 €	39.109 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	0 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	32.000 €	35.000 €	28.113 €

Anlage 1 zu 120/2022-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2023 Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

	2023	2022	Ist 2021
6. <u>Abwasserabgabe</u>	18.700 €	18.700 €	24.079 €
7. <u>Personalaufwand</u>	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
8. <u>Abschreibungen</u>	541.400 €	544.900 €	519.782 €
a) auf Sachanlagen	536.900 €	540.400 €	515.779 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	4.500 €	4.003 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.900 €	11.800 €	89.911 €
a) Jahresabschlusskosten	6.100 €	6.000 €	6.079 €
b) Sonstiges	5.800 €	5.800 €	83.832 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	138.400 €	123.600 €	126.818 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	9.070 €	6.800 €	-19.346 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	9.070 €	6.800 €	-19.346 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

a) Schmutzwassergebühren	759.700 €		
b) Niederschlagswassergebühren	533.170 €		
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	10.000 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.400 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	20.000 €	1.325.270 €	

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	47.900 €	47.900 €	anteilige Auflösung der gebildeten Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.700 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	493.800 €		Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.600 €		
e) Umlage an Bromskirchen/ KA Rengershausen	21.300 €		Erstattung an Gemeinde Bromskirchen
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	20.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €		
h) Klärschlammabfuhr	47.300 €		
i) Reinigung Regeneinlaufschächte	0 €		
j) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €		
k) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	32.000 €	653.700 €	

Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz

Übertrag:

		719.470 €	
5. Abwasserabgabe	18.700 €	18.700 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €		
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	536.900 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	541.400 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.100 €		Kosten Curacon, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	5.800 €	11.900 €	Pacht, Verwaltungskosten an Stadt und Aktualisierung Kostenschlüssel Gebührensplitting
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	138.400 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	138.400 €	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.070 €	9.070 €	
12. Sonstige Steuern			
a) KfZ Steuern	0 €	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)		9.070 €	

Vermögensplan

I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	541.400 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>10.000 €</u>	531.400 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		20.000 €
flüssige Mittel		-695.400 €
Darlehensaufnahme		<u>1.381.300 €</u>
Summe I		<u><u>1.237.300 €</u></u>

II. Auszahlungen

Grunderwerb		0 €
Investitionen		817.000 €
Tilgung von Krediten		<u>420.300 €</u>
Summe II		<u><u>1.237.300 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	531.400 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
flüssige Mittel	-695.400 €
Darlehensaufnahme	<u>1.381.300 €</u>
	<u><u>1.237.300 €</u></u>

Anlage 1 zu 120/2022-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2023 Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

		Ansatz 2023	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	20.000 €		20.000 €
135	Grundlagenermittlung und Leistungsphase 1-5 für Maßnahmen Folgejahr	15.000 €		15.000 €
154	Kanalerneuerung Grabenstraße (im Zuge des Straßenbaus)	16.000 €	280.000 €	296.000 €
167	Kanalsanierung Hesborn (Erneuerung OD in offener BW)	100.000 €		240.000 €
171	Kanalsanierung Hauptstraße Hesborn (geschlossenen BW)	249.000 €		249.000 €
172	Kanalsanierung Hesborn lt. ABK	87.500 €		87.500 €
173	Umbau Einleitungsstelle Schmiedeborn E38	16.000 €	120.000 €	136.000 €
174	Kanalsanierungen Hallenberg lt. ABK	45.600 €		45.600 €
175	Kanalsanierungen Liesen lt. ABK	108.000 €		108.000 €
176	Kanalsanierungen Braunshausen lt. ABK	25.000 €		25.000 €
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
042	Unvorhergesehenes Anlagen	20.000 €		20.000 €
170	Errichtung einer PV-Anlage (10kWp) KA Hallenberg	63.000 €		63.000 €
177	Stromgenerator	11.900 €		11.900 €
	Investitionen	817.000 €		1.345.100 €
5	Tilgung von Krediten	420.300 €		420.300 €
		1.237.300 €		1.765.400 €

<u>Stellenübersicht</u> für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2023								
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2023		Anzahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	32.000 €	400.000 €	150.000 €	120.000 €	150.000 €	250.000 €
Kanalsanierung	690.100 €	465.000 €	437.500 €	485.100 €	371.800 €	315.000 €
Erschließungsmaßnahmen	0 €	309.900 €	50.600 €	0 €	0 €	0 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	94.900 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
E. Tilgung von Krediten	420.300 €	457.200 €	511.500 €	535.600 €	554.800 €	564.800 €
Gesamtbedarf	1.237.300 €	1.652.100 €	1.169.600 €	1.160.700 €	1.096.600 €	1.149.800 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. A. Ertragszuschüsse	531.400 €	568.100 €	598.500 €	618.100 €	637.400 €	648.900 €
D. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
E. flüssige Mittel	-695.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F. Einnahmen aus Krediten	1.381.300 €	1.084.000 €	571.100 €	542.600 €	439.200 €	480.900 €
Deckungsmittel insgesamt	1.237.300 €	1.652.100 €	1.169.600 €	1.160.700 €	1.096.600 €	1.149.800 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.325.270 €	1.395.460 €	1.473.030 €	1.556.900 €	1.598.100 €	1.631.200 €
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>	47.900 €	27.840 €	27.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	653.700 €	664.500 €	674.500 €	686.600 €	696.900 €	707.400 €
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>	541.400 €	578.400 €	609.100 €	629.000 €	648.600 €	660.400 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	11.900 €	12.100 €	12.300 €	12.500 €	12.700 €	12.900 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	138.400 €	168.500 €	188.900 €	201.500 €	212.600 €	223.200 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	9.070 €	-18.900 €	-2.570 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	9.100 €	-18.900 €	-2.570 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	45.700 €	43.670 €	13.670 €	0 €	0 €	0 €
Verrechneter Gewinn(+)/Verlust (-) aus Vorjahren	0 €	30.000 €	13.670 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	43.670 €	13.670 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 3

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
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	91.325,00	95.327,50	II. Kapitalrücklage	5.401.093,22	5.401.093,22
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	80.478,48	84.485,12
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.513.599,69	1.582.166,69	IV. Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss (+)	-19.345,85	7.093,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.512.147,45	14.627.155,95		5.512.225,85	5.542.671,70
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.521,03	18.089,03	B. Empfangene Ertragszuschüsse	457.364,58	432.279,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	331.854,31	108.940,83	C. Rückstellungen		
	16.463.447,48	16.431.680,00	1. Sonstige Rückstellungen	36.444,00	44.158,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.748.158,89	10.143.403,57
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	12.076,82	18.924,97	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.402,50	160.912,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	699.492,35	492.550,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.706,12	122.415,68			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.312,57	46.163,04			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	25.545,18	196.792,50			
	16.624.088,17	16.815.976,19		16.624.088,17	16.815.976,19

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.275.276,11	1.322.355,30
2. Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-6.848,15	-48.479,98
3. Sonstige betriebliche Erträge		41.537,73	56.231,10
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-568.722,42		-607.398,34
b) Abwasserabgabe	-24.078,85		-18.000,00
		-592.801,27	-625.398,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-519.781,61	-511.644,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-89.911,16	-31.288,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-126.817,50	-154.681,51
8. Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss		-19.345,85	7.093,36