

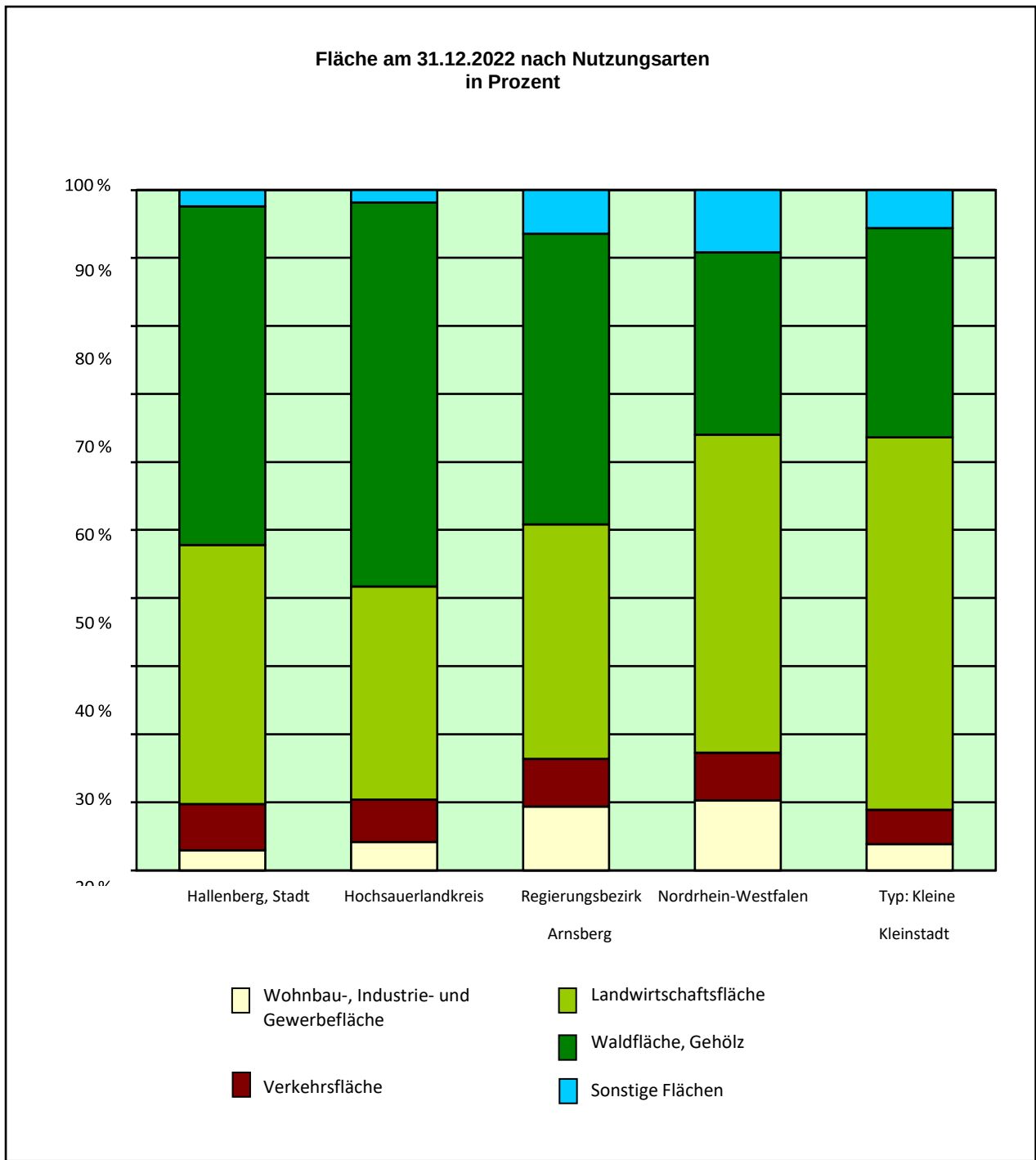


Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Hallenberg
für das
Haushaltsjahr 2024

I.	Strukturdaten für die Stadt Hallenberg	2
II.	Jahresabschluss 2022	
	a) Bilanz zum 31.12.2022	8
	b) Ergebnisrechnung 2022	9
	c) Finanzrechnung 2022	10
III.	Haushaltssatzung 2024	11
IV.	Systematik der Rechnungslegung	14
V.	Vorbericht	16
VI.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	63
VII.	Gesamtergebnisplan	66
VIII.	Gesamtfinanzplan	67
IX.	Übersicht über die größten Investitionen	68
X.	Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen	
	a) des Ergebnisplans	71
	b) des Finanzplans	74
XI.	Budgetaufbau	80
XII.	Mittelfristige haushaltspolitische Perspektive	82
XIII.	Budgetpläne	83
XIV.	Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche	90
XV.	Teilpläne der Produkte	122
XVI.	NKF-Begriffsbestimmungen	387
XVII.	Anlagen	
	a) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	393
	b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	394
	c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	395
	d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	396
	e) Stellenplan mit Erläuterungen	397
	f) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	402

I. Strukturdaten für die Stadt Hallenberg

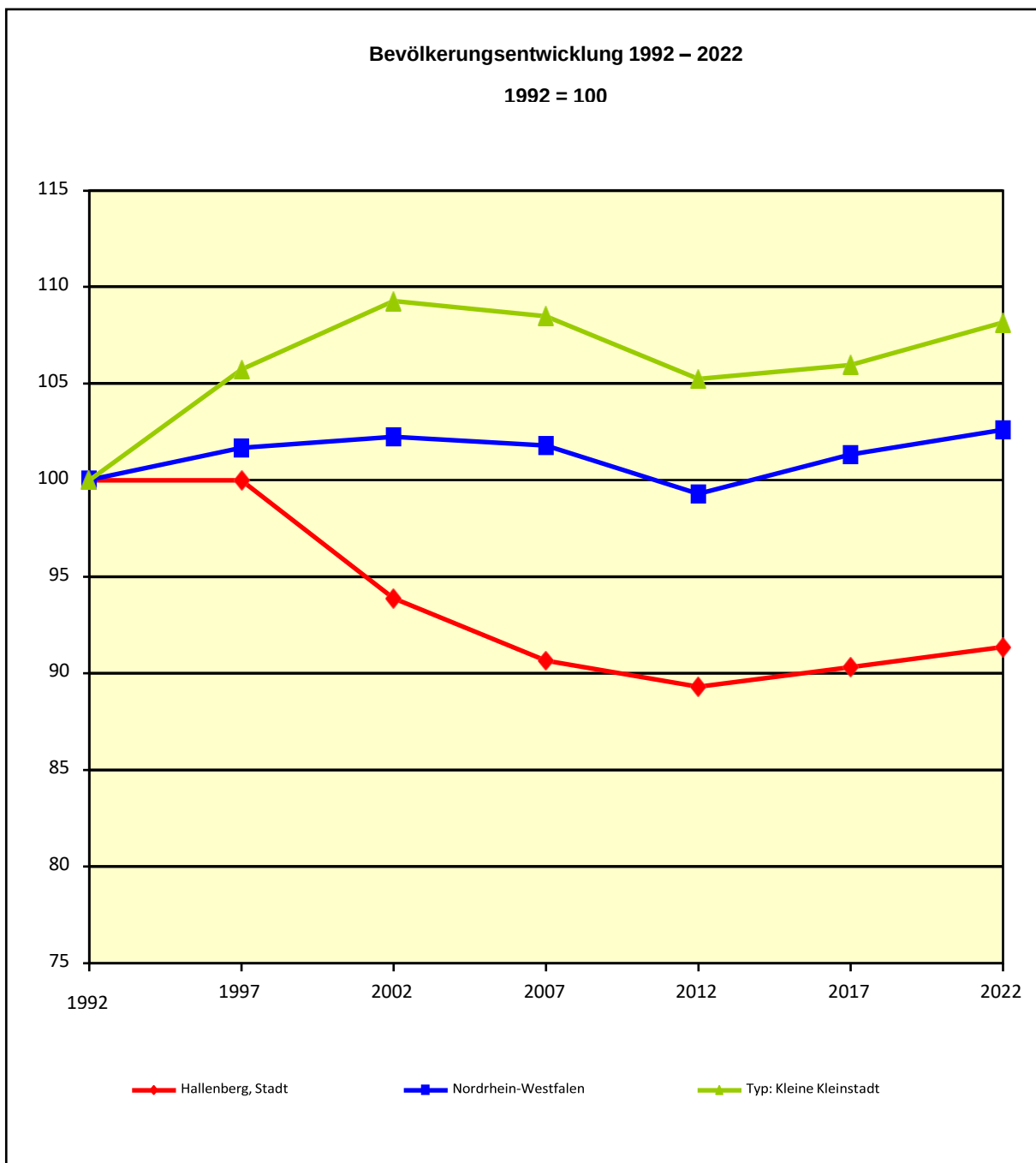
Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 17.11.2023



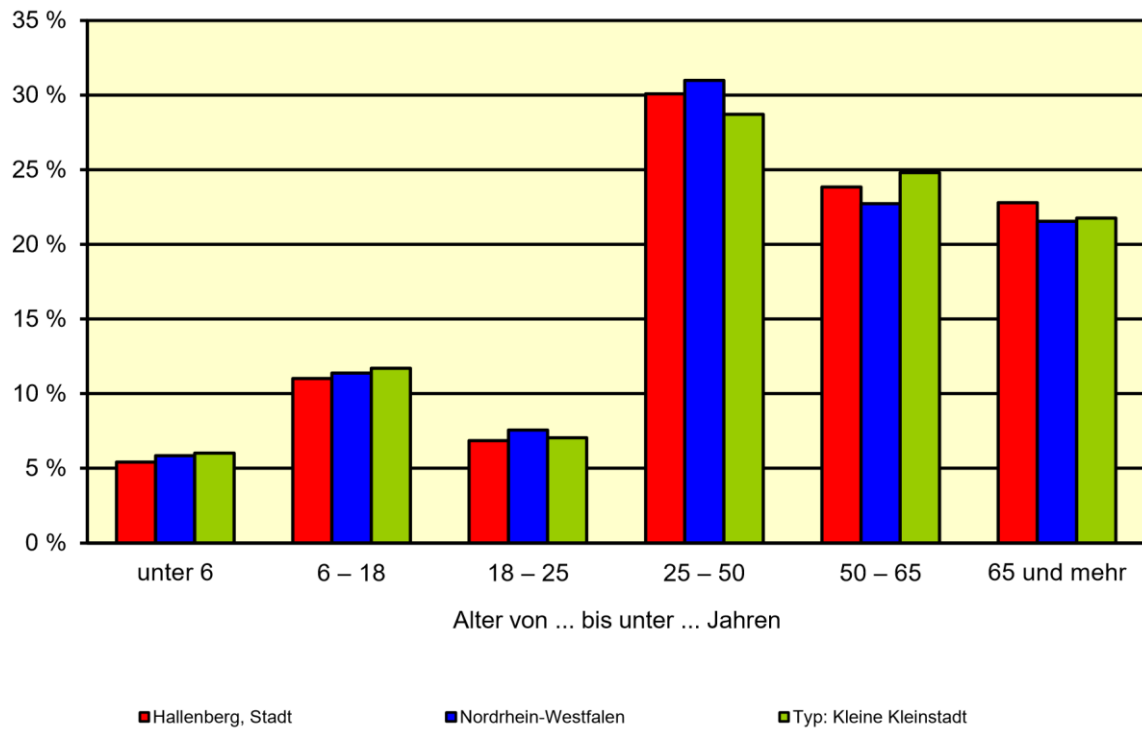
Bevölkerungsstand*) 31.12.1992 – 31.12.2022

Bevölkerungsgruppe	1992	1997	2002	2007	2012	2017	2022
Bevölkerung insgesamt	4 966	4 965	4 662	4 502	4 435	4 485	4 537
Weiblich	2 482	2 481	2 316	2 246	2 207	2 186	2 202
Nichtdeutsche1)	256	274	219	207	134	373	551

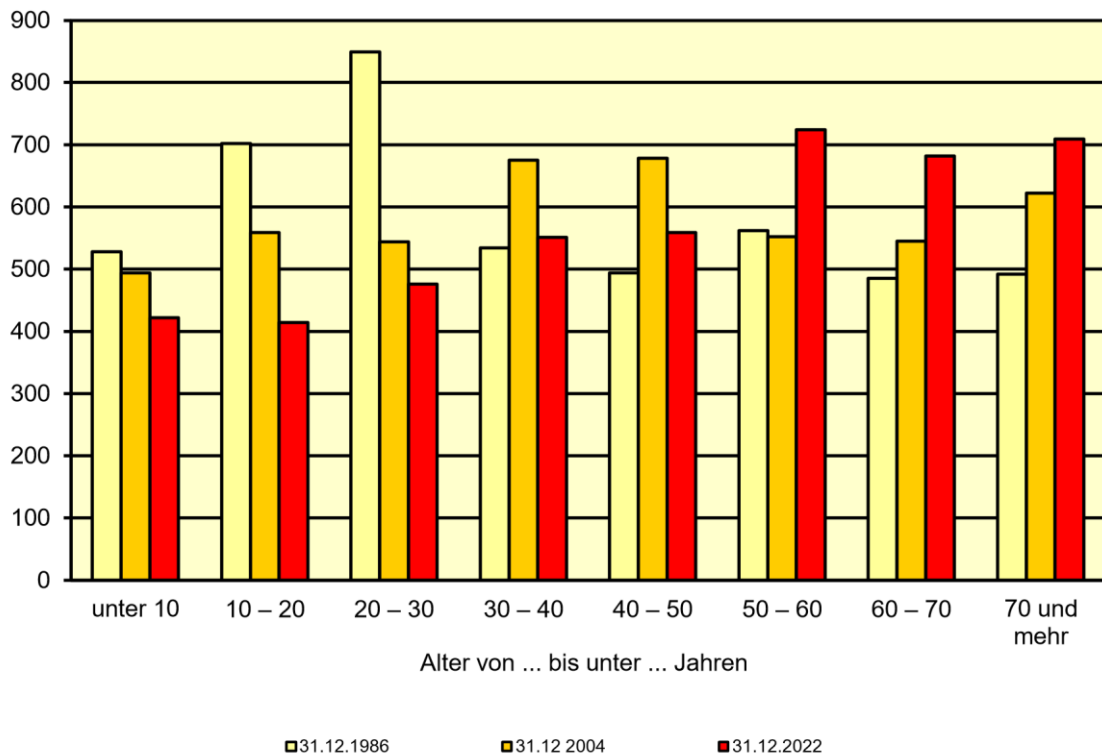
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



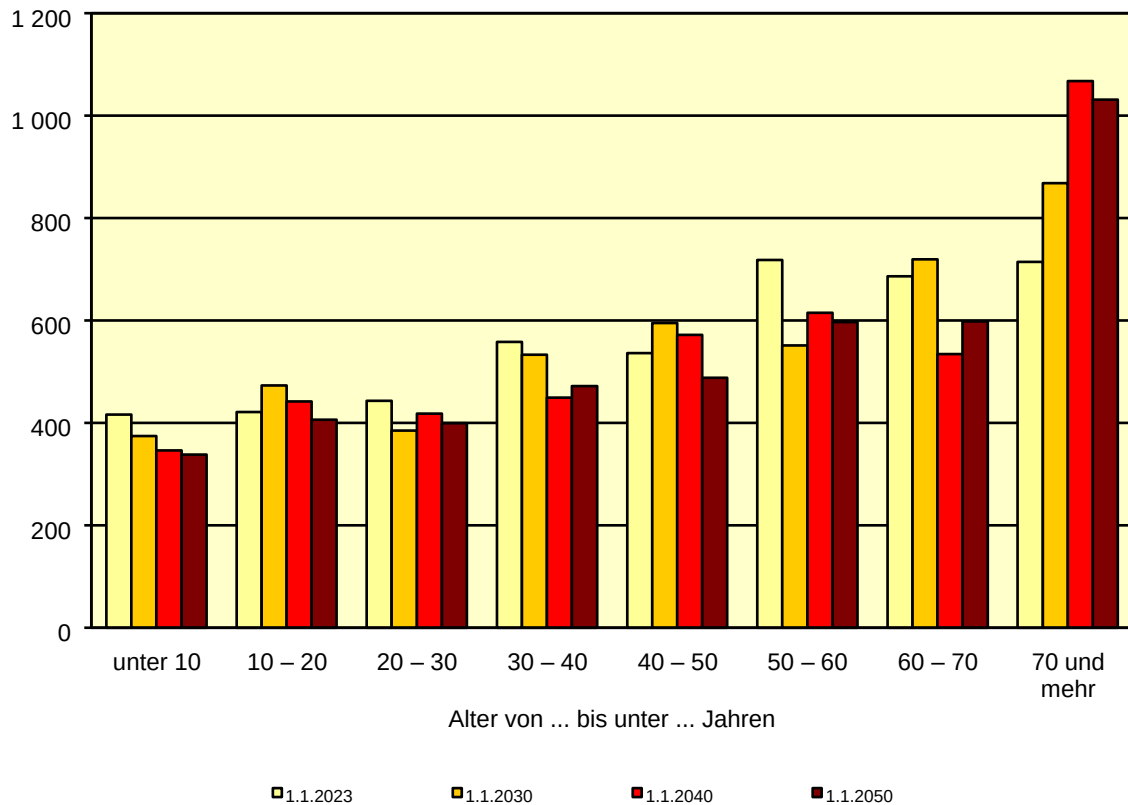
**Bevölkerung am 31.12.2022 nach Altersgruppen
in Prozent**



**Bevölkerung 31.12.1986 – 31.12.2022 nach Altersgruppen
Hallenberg, Stadt**



Gemeindemodellrechnung*)
1.1.2023 – 1.1.2050 nach Altersgruppen
Hallenberg, Stadt



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

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2022

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	1	1	–	–	–	–
Schüler/-innen	205	205	–	–	–	–
Schulabgänge	–	–	–	–	–	–
Lehrkräfte ²⁾	20	20	–	–	–	–

*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen.

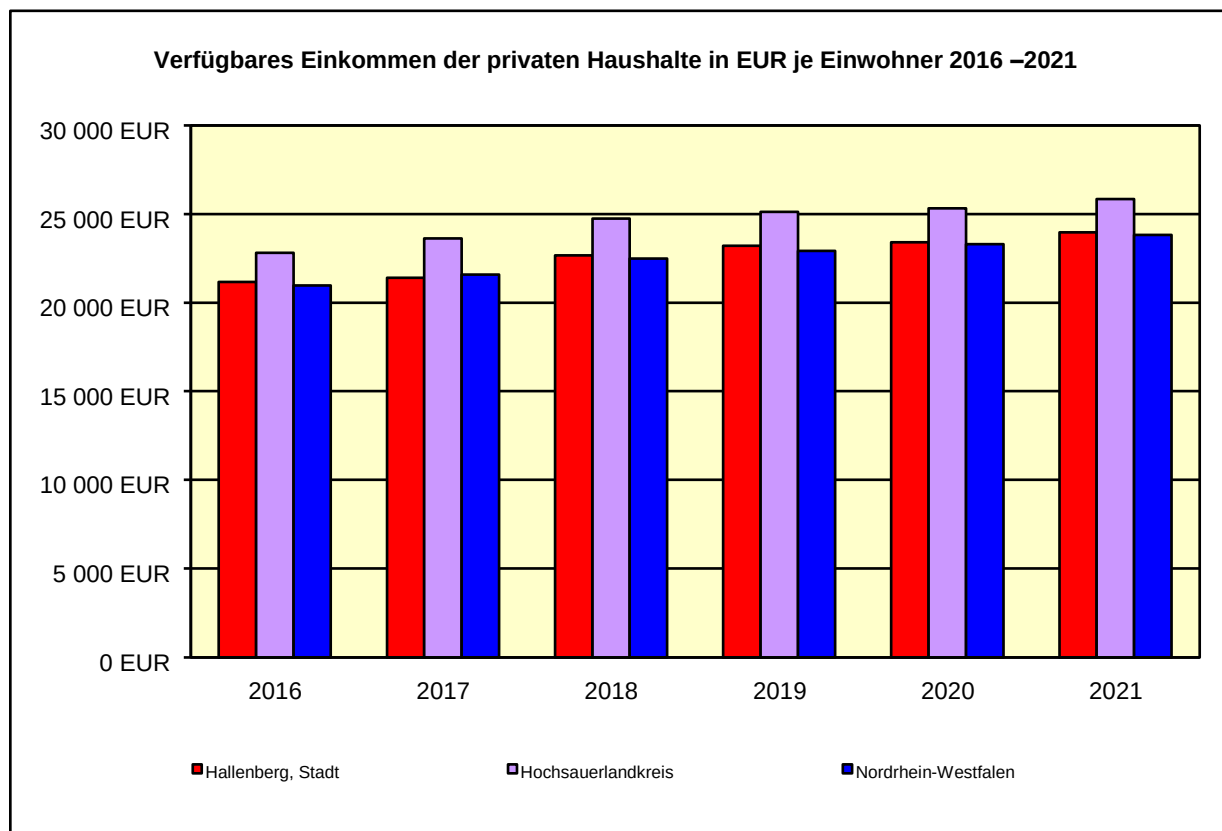
- 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg - 2) Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	1 856	1 349	507	252	219	33
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	11	.	.	–	–	–
Produzierendes Gewerbe	1 182	972	210	114	107	7
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	463	.	.	133	112	21
Sonstige Dienstleistungen	200	56	144	5	–	5

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2021

Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.- Bez	Landes	Gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	123	7 790	97 166	516 549	13 369
EUR je Einwohner	27 428	30 099	27 232	28 817	29 191
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	108	6 690	83 112	426 830	11 281
EUR je Einwohner	23 971	25 846	23 293	23 812	24 631
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	249	x	x	x	x



Wahlergebnisse 2019 bis 2022

Wahl		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Wahlbeteiligung in %						
Kommunalwahlen*) 2020		69,4	56,6	49,9	51,9	63,5
Landtagswahl 2022		61,0	58,2	54,0	55,5	61,2
Bundestagswahl 2021		83,4	78,1	75,1	76,4	81,4
Europawahl 2019		64,3	62,1	59,5	61,4	65,7
Stimmenanteile der Parteien in %						
Kommunalwahlen*) 2020	CDU	48,2	48,3	31,9	34,2	43,6
	SPD	0,8	21,2	28,4	24,2	22,5
	Grüne	-	13,6	17,8	20,2	12,0
	FDP	46,3	6,1	5,2	5,6	6,9
	AfD	-	3,7	5,5	5,1	0,2
	Sonstige	4,8	7,1	11,3	10,9	14,8
Landtagswahl 2022	CDU	56,7	47,3	34,1	35,7	46,4
	SPD	13,5	24,5	30,4	26,7	23,0
	Grüne	6,4	11,0	15,7	18,2	13,4
	FDP	11,6	5,5	5,3	5,9	5,7
	AfD	6,6	5,4	6,1	5,4	5,1
	Sonstige	5,2	6,3	8,3	8,2	6,5
Bundestagswahl 2021	CDU	39,9	33,5	24,6	26,0	33,6
	SPD	19,5	28,7	32,4	29,1	27,5
	Grüne	6,4	10,0	13,6	16,1	12,0
	FDP	19,1	12,0	10,8	11,4	11,8
	AfD	8,5	7,4	8,2	7,3	6,9
	DIE LINKE	1,3	2,6	3,7	3,7	2,5
	Sonstige	5,4	5,9	6,7	6,5	5,7
Europawahl 2019	CDU	50,6	41,6	27,1	27,9	37,8
	SPD	10,3	17,2	21,6	19,2	17,4
	Grüne	9,6	16,0	20,6	23,2	19,1
	FDP	11,7	6,8	6,3	6,7	7,0
	AfD	8,0	7,4	9,6	8,5	7,2
	Sonstige	9,8	11,1	14,9	14,5	11,5

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

II. Jahresabschluss zum 31.12.2022

Stadt Hallenberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.420.406,56	919.276,41
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			121.695,75	133.428,75
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.052.566,96		1.078.903,11	
1.2.1.2 Ackerland	287.912,55		287.912,55	
1.2.1.3 Wald, Forsten	13.855.118,13		13.881.612,22	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	95.029,24		131.281,44	
		15.290.626,88		15.379.709,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	1.575.353,00		1.543.222,00	
1.2.2.2 Wohnbauten	43.423,25		45.939,25	
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.191.255,03		7.304.106,81	
		8.810.031,28		8.893.268,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.856.886,76		3.854.786,76	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	598.979,00		615.996,00	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.827.844,00		8.981.701,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	649.992,00		712.867,00	
		13.933.701,76		14.165.349,76
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5,00		5,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.223.023,00		1.392.888,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		794.990,33		781.117,33
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		846.652,31		498.719,79
		40.899.030,56		41.111.057,26
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Sondervermögen		5.570.130,88		5.570.130,88
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		20.251,08		20.251,08
1.3.3 Ausleihungen				
1.3.3.1 an Sondervermögen	1.259.809,22		1.160.659,66	
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	46.666,79		46.666,79	
		1.306.476,01		1.207.326,45
			6.896.857,97	6.797.708,41
			50.337.990,84	48.961.470,83
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			738.304,18	257.784,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	22.612,30		4.435,56	
2.2.1.2 Beträge	608,96		61.423,42	
2.2.1.3 Steuern	130.721,28		21.733,57	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.023,65		65.799,78	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	251.644,23		176.821,34	
		440.610,42		330.213,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	689.211,90		369.641,83	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	99.075,78		52.277,98	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	27.968,79		33.106,28	
		816.276,47		455.026,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		150,00		3.448,79
			1.257.036,89	788.690,55
2.3 Liquide Mittel			8.094.067,78	4.655.367,04
			10.089.408,85	5.701.841,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			35.238,03	21.589,79
			60.462.637,72	54.684.902,24

PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklagen	24.891.288,94		24.891.288,94	
1.2 Ausgleichsrücklage	2.770.345,70		2.146.735,76	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	694.062,40		623.609,94	
		28.355.697,04		27.661.634,64
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	14.063.968,00		12.885.461,28	
2.2 für Beiträge	4.562.684,40		4.815.682,40	
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
		18.626.652,40		17.701.143,68
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	3.621.120,00		3.466.585,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altfallen	33.000,00		33.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.100.000,00		1.313.900,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.797.867,88		1.105.441,09	
		9.551.987,98		5.918.526,09
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	1.509.019,66		1.692.055,53	
		1.509.019,66		1.692.055,53
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666.886,28		408.525,35	
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	326.637,81		150.082,68	
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	345.575,06		346.005,12	
4.5 Erhaltene Anzahlungen	84.295,09		146.461,92	
		2.932.413,90		2.741.130,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung			995.886,40	662.467,23
			60.462.637,72	54.684.902,24

Haftungsverhältnisse 0,00 0,00

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2022

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.458.123,80	6.176.800,00	6.512.349,62	335.549,62
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.679,05	1.764.080,00	2.069.523,89	305.443,89
3 Sonstige Transfererträge	297,25	0,00	6.589,23	6.589,23
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	858.290,18	864.200,00	1.025.154,08	160.954,08
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.464.878,10	874.490,00	4.551.374,52	3.676.884,52
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.848,52	230.772,00	310.810,20	80.038,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	757.932,68	167.000,00	423.376,88	256.376,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.360.049,58	10.077.342,00	14.899.178,42	4.821.836,42
11 Personalaufwendungen	-2.281.140,90	-2.318.008,00	-2.478.542,43	-160.534,43
12 Versorgungsaufwendungen	-245.074,24	-246.400,00	-232.557,52	13.842,48
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.932.184,03	-3.262.760,00	-6.313.281,75	-3.050.521,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.281.890,86	-1.303.100,00	-1.315.396,01	-12.296,01
15 Transferaufwendungen	-5.299.691,48	-5.289.820,00	-4.927.997,72	361.822,28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578.322,11	-686.890,00	-422.207,32	264.682,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.618.303,62	-13.106.978,00	-15.689.982,75	-2.583.004,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-258.254,04	-3.029.636,00	-790.804,33	2.238.831,67
19 Finanzerträge	35.397,75	39.050,00	35.208,85	-3.841,15
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-72.810,18	-55.150,00	-50.531,38	4.618,62
21 FINANZERGEBNIS	-37.412,43	-16.100,00	-15.322,53	777,47
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-295.666,47	-3.045.736,00	-806.126,86	2.239.609,14
23 Außerordentliche Erträge	919.276,41	2.150.000,00	1.501.130,15	-648.869,85
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	919.276,41	2.150.000,00	1.501.130,15	-648.869,85
26 JAHRESERGEBNIS	623.609,94	-895.736,00	695.003,29	1.590.739,29
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	623.609,94	-895.736,00	695.003,29	1.590.739,29
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2022

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.770,80	6.176.800,00	6.281.991,49	105.191,49
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.301,83	1.029.380,00	1.189.534,90	160.154,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	797,25	0,00	1.021,11	1.021,11
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	668.734,41	664.200,00	665.701,72	1.501,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401.339,57	934.490,00	4.525.079,55	3.590.589,55
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.732,32	230.772,00	652.945,73	422.173,73
7 Sonstige Einzahlungen	347.601,56	167.000,00	992.464,33	825.464,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	55.262,69	39.050,00	58.022,42	18.972,42
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.320.540,43	9.241.692,00	14.366.761,25	5.125.069,25
10 Personalauszahlungen	-2.398.199,49	-2.487.509,00	-2.478.595,88	8.913,12
11 Versorgungsauszahlungen	-39.770,72	-56.400,00	-79.230,54	-22.830,54
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.872.688,53	-3.137.460,00	-2.662.409,75	475.050,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-377.337,06	-55.150,00	-47.208,47	7.941,53
14 Transferauszahlungen	-5.106.337,62	-5.289.820,00	-5.022.690,54	267.129,46
15 Sonstige Auszahlungen	-918.939,79	-812.190,00	-1.499.693,71	-687.503,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.713.273,21	-11.838.529,00	-11.789.828,89	48.700,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	607.267,22	-2.596.837,00	2.576.932,36	5.173.769,36
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.634.386,89	2.265.348,00	1.954.336,68	-311.011,32
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	74.404,37	15.000,00	109.635,06	94.635,06
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	299.105,75	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	120.629,56	54.000,00	150.833,46	96.833,46
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	808,75	850,00	150.850,44	150.000,44
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.129.335,32	2.335.198,00	2.365.655,64	30.457,64
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-56.766,48	-15.000,00	-80.979,57	-65.979,57
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.181.919,89	-2.079.400,00	-869.000,48	1.210.399,52
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-231.441,14	-458.100,00	-128.231,34	329.868,66
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	-150.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.620.127,51	-2.552.500,00	-1.328.211,39	1.224.288,61
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	509.207,81	-217.302,00	1.037.444,25	1.254.746,25
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.116.475,03	-2.814.139,00	3.614.376,61	6.428.515,61
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-192.414,81	-197.000,00	-175.675,87	21.324,13
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-192.414,81	-184.000,00	-175.675,87	8.324,13
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	924.060,22	-2.998.139,00	3.438.700,74	6.436.839,74
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.731.306,82	4.655.367,00	4.655.367,04	0,04
41 LIQUIDE MITTEL	4.655.367,04	1.657.228,00	8.094.067,78	6.436.839,78

III. Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2024

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 14.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.667.026 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.798.840 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	100.000 EUR
somit auf	13.698.840 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.568.126 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.534.565 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	100.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.742.379 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.071.487 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	325.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	139.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:
Produkt 160101, Allgemeine Finanzwirtschaft

§ 2

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

320.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

1.031.814 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO

aufgestellt:
Hallenberg, 22. Dezember 2023



Mettken
Kämmerer

festgestellt:
Hallenberg, 22. Dezember 2023



Eppner
Bürgermeister

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

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

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

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

Bilanz

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

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

Struktur des NKF-Haushalts 2024

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 2024 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die aktuell aus 64 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. Die Definition von Zielen und Kennzahlen wird laufend angepasst.

Mit den Ergebnissen des Jahres 2022 und den Ansätzen des Jahres 2023 enthalten die vorgenannten Pläne Vergleichszahlen.

V. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 2024

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Ordentliche Erträge 12.541.976	Ordentliche Aufwendungen 13.766.690	Einzahlungen 11.5568.126	Auszahlungen 12.534.565
Ordentliches Ergebnis -1.224.323		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -966.439	
Finanzerträge 125.050	Finanzaufwendungen 32.150	Investitionstätigkeit Einzahlungen 3.832.779	Auszahlungen 4.213.487
Finanzergebnis 92.900		Saldo aus Investitionstätigkeit -329.108	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.131.814		Finanzmittelfehlbetrag -1.295.547	
Außerordentliche Erträge 0	Außerordentliche Aufwendungen 0	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Kreditaufnahme, allg. 320.000 dto., Umschuldung 5.000	Auszahlungen Kredittilgung, ordentl. 134.000 dto., Umschuldung 5.000
Außerordentliches Ergebnis 0		Saldo aus Finanzierungstätigkeit 186.000	
Jahresergebnis (Fehlbedarf) -1.131.814			
Globaler Minderaufwand 100.000			
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Fehlbedarf) -1.031.814		Änderung des Finanzmittelbestands -1.109.547	
Hebesätze: Grundsteuer A 247 v.H. Grundsteuer B 440 v.H. Gewerbesteuer 440 v.H.			
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 0			
Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000			

2. Gesamtergebnisplan

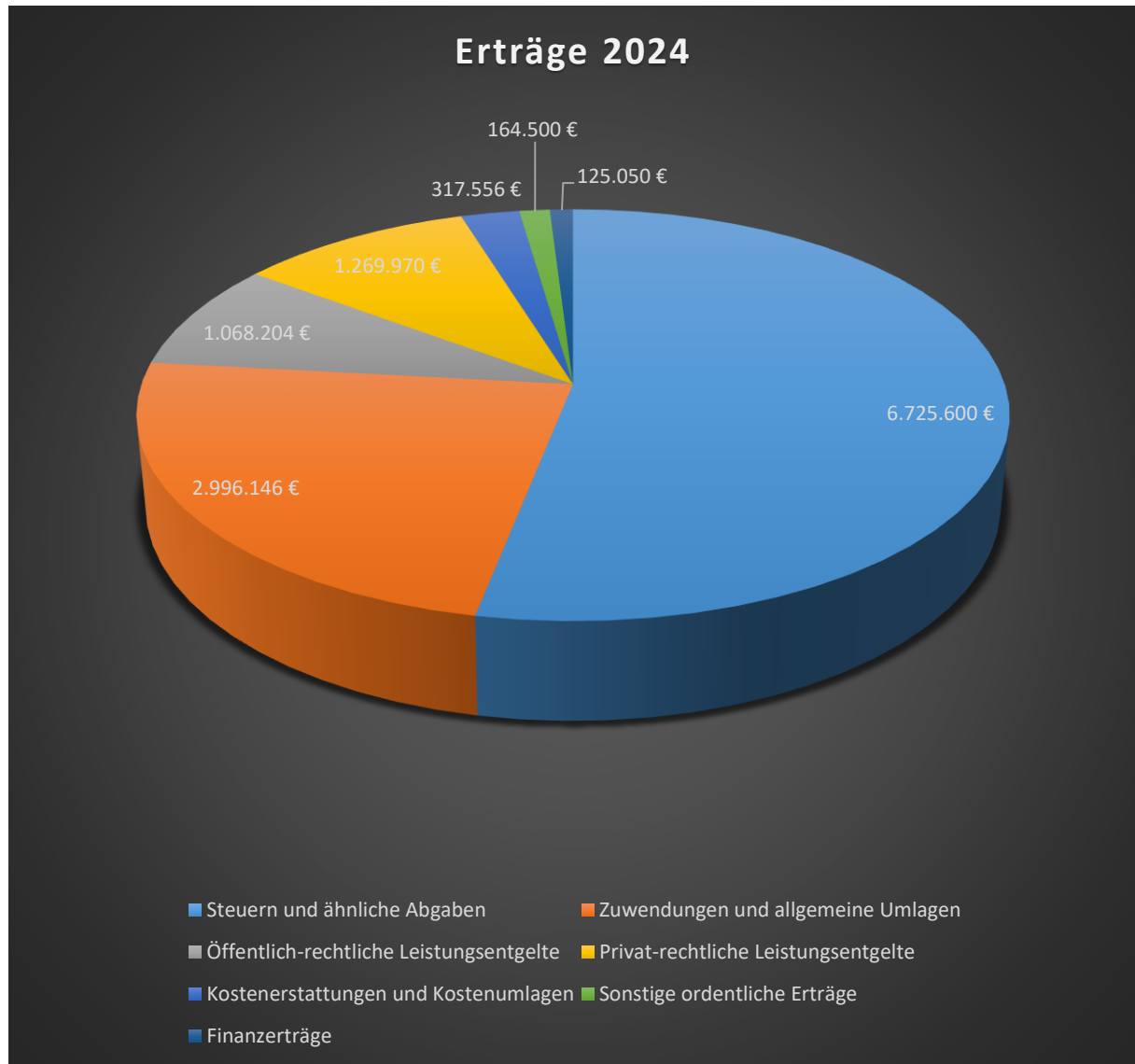
Im (Gesamt-)Ergebnisplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

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

Hinzu kommt ggf. der Ausweis eines globalen Minderaufwands gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.

2.1 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 12.667.026 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Erträge 12.541.976 € und auf die Finanzerträge 125.050 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2024 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	6.725.600	53,1 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.146	23,7 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.204	8,4 %
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.970	10,0 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.556	2,5 %
Sonstige ordentliche Erträge	164.500	1,3 %
Ordentliche Erträge	12.541.976	99,0 %
Finanzerträge	125.050	1,0 %
Summe aller Erträge	12.667.026	100,0 %

Gegenüber dem Ergebnisplan 2023 ergibt sich ein Rückgang der Erträge um 2.252.664 € (-15,1 %). Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

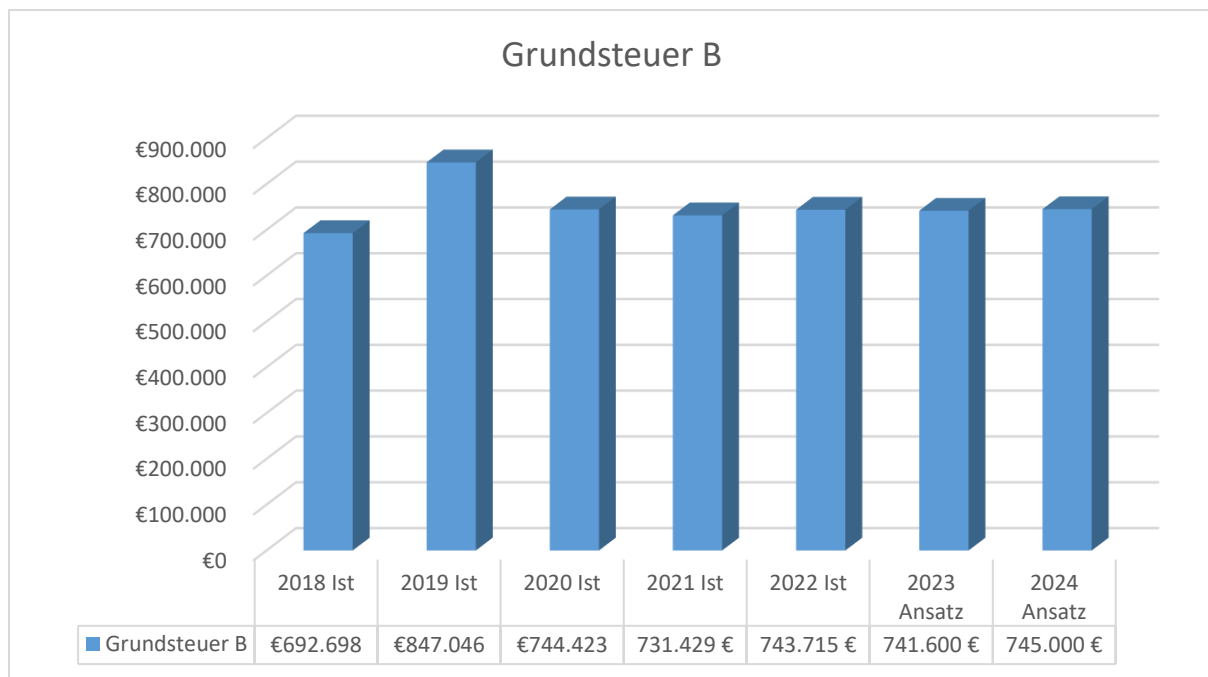
Ertragsarten	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	6.472.900	6.725.600	252.700	1,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.340	2.996.146	-34.194	-0,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.300	1.068.204	160.904	1,1
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.590	1.269.970	-382.620	-2,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.410	317.556	-337.854	-2,3
Sonstige ordentliche Erträge	165.000	164.500	-500	0,0
Finanzerträge	40.050	125.050	85.000	0,6
Außerordentliche Erträge	1.996.100	0	-1.996.100	-13,4
Summe	14.919.690	12.667.026	-2.252.664	-15,1

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2024 in €	Anteil
Grundsteuer A	22.500	0,3 %
Grundsteuer B	745.000	11,2 %
Gewerbesteuer	3.000.000	44,6 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.131.100	31,7 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	545.800	8,1 %
Vergnügungssteuer	30.000	0,4 %
Hundesteuer	26.000	0,4 %
Leistungen Familienleistungsausgleich	225.200	3,4 %
Summe	6.725.600	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.



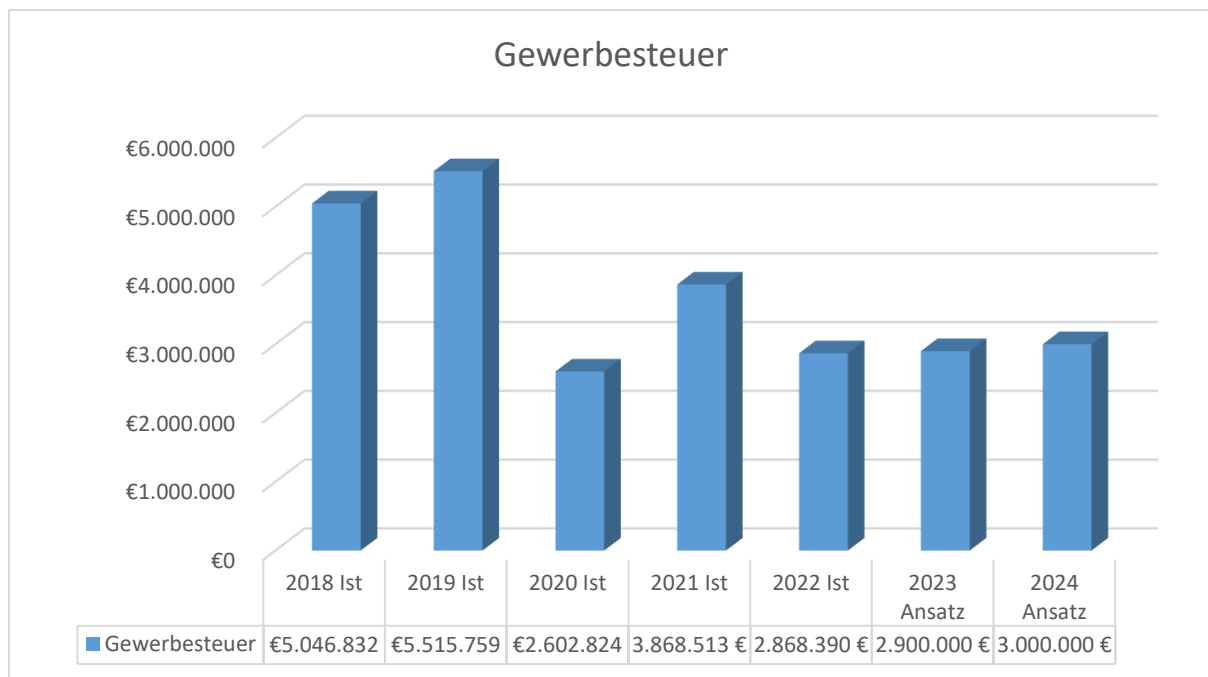
Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des Haushalts der Stadt Hallenberg.

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 2024 soll es nach dem Haushaltsentwurf bei dem Hebesatz von 440 v.H. bleiben. Der fiktive Hebesatz nach dem beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz, welcher bei der Berechnung der Steuerkraft der Stadt Hallenberg zugrunde gelegt wird, liegt demgegenüber deutlich höher bei 501 v.H. Bei der Berechnung der fiktiven Steuerkraft wird somit unterstellt, die Stadt würde die Grundsteuer B nach diesem Steuersatz erheben.

In Nordrhein-Westfalen sollen die Kommunen bei der politisch angestrebten aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform unterstützt werden. Die Städte und Gemeinden benötigen eine Information darüber, bei welchem Hebesatz das Gesamtvolumen der festzusetzenden Grundsteuer innerhalb einer Kommune nach neuem Recht dem Gesamtvolumen einer nach altem Recht festgesetzten Grundsteuer entsprechen würde. Um dies erreichen zu können, wird den nordrhein-westfälischen Kommunen Ende des Jahres 2024 der jeweilige aufkommensneutrale Hebesatz mitgeteilt. Unabhängig von der vom Finanzministerium NRW angestrebten rechnerischen Transformation des neuen Messbetragsvolumens aller Grundstücke im Gemeindegebiet in einen sog. aufkommensneutralen Hebesatz verbleibt es aber beim grundsätzlichen Recht jeder einzelnen Kommune, den Hebesatz für die Grundsteuer im Hinblick auf die Defizitentwicklung bzw. dem gemeindeverfassungsrechtlichen Grundsatz des Haushaltsausgleichs in eigener Verantwortung festzulegen.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Hallenberg wurde zunächst gemäß Orientierungsdaten des Landes von einer jährlichen Steigerung von Werten zwischen 1,1 % und 1,2 % in den kommenden Jahren ausgegangen.

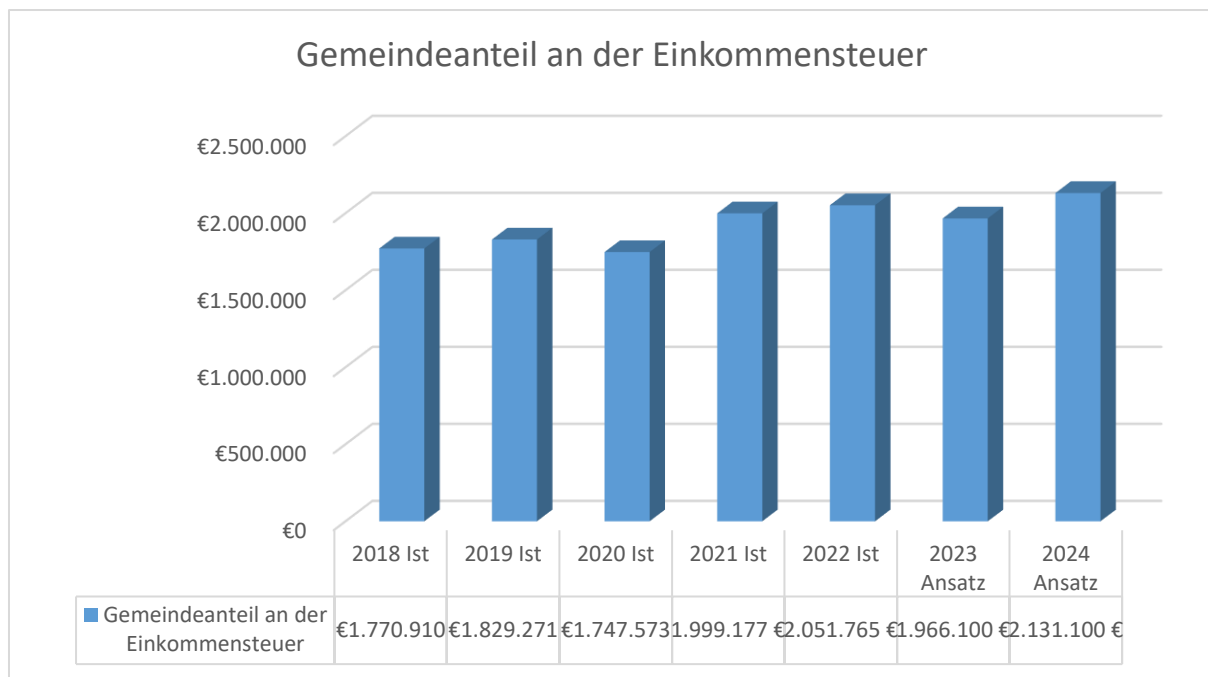


Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Hallenberg die wichtigste Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen allerdings oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen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

Die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2024 bis 2026 weisen nach dem coronabedingten Einbruch der Erträge im Jahr 2020 wieder deutliche Steigerungsraten bei den Gewerbesteuererträgen aus (zwischen 3,1 % und 6,7 %). Die landesweit prognostizierte Entwicklung des Gewerbesteuer-Aufkommens lässt sich jedoch leider nicht auf die Stadt Hallenberg übertragen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird derzeit nur von einem geringen Anstieg ausgegangen. Frühestens ab dem Jahr 2026 kann nach hiesiger Einschätzung wieder mit einem merklichen Anstieg des Aufkommens gerechnet werden. Das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Ergebnis von rd. 2,45 Mio. € deutlich unter dem geplanten Haushaltsansatz von 2,90 Mio. € abschließen.

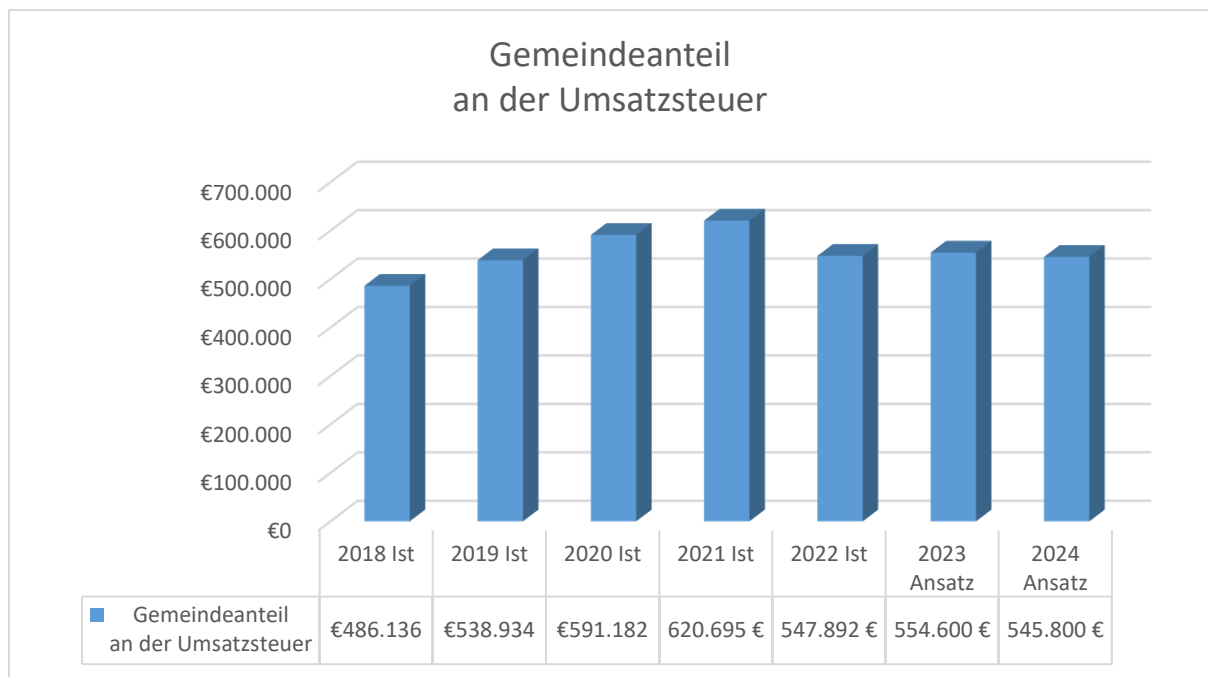
Aufgrund der Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2024 werden voraussichtlich Zahlungen von nur rd. 1,60 Mio. € bei den Gewerbebetrieben angefordert. Hinzu kommt eine optimistische Schätzung des Saldos aus Erstattungen und Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von +1,40 Mio. €. Folglich sind im Haushaltsplan 2024 die Gesamterträge aus Gewerbesteuer auf 3,00 Mio. € festgesetzt. Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation und mögliche Ertragsausfälle auf Grund neuer gesetzlicher Regelungen zur Förderung des Wirtschaftswachstums (u. a. Wachstumschancengesetz) handelt es sich hierbei jedoch um einen durchaus realistischen Ansatz.

Im Haushaltsjahr 2024 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 416 v.H. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027) wurde zunächst keine Änderung des gemeindlichen Hebesatzes eingerechnet.



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 Zinsabschlagsteuer zufließen. Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Steueranteile werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik kommunenscharf ermittelt.

Die in den Orientierungsraten des Landes enthaltenen Prognosen lassen nach dem deutlichen coronabedingten Rückgang im Jahr 2020 mittelfristig wieder Steigerungen zwischen 4,4 % und 6,9 % erwarten.



Gemäß § 1 Satz 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – FAG) steht den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zu. Der Anteil wird nach dem in § 5 a des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeinde финанzen (Gemeindefinanzreformgesetz – GFRG) festgelegten Verteilungsschlüssel festgesetzt.

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ergibt sich für die Stadt Hallenberg für das Haushaltsjahr 2024 auf der Basis des erwarteten Umsatzsteueraufkommens ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil in Höhe von 545.800 €. Dies bedeutet einen leichten Rückgang um 8.800 € 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 2025 ist mit jährlichen Zuwächsen zwischen 1,9 % und 2,9 % zu rechnen.

Sonstige Steuerarten:

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

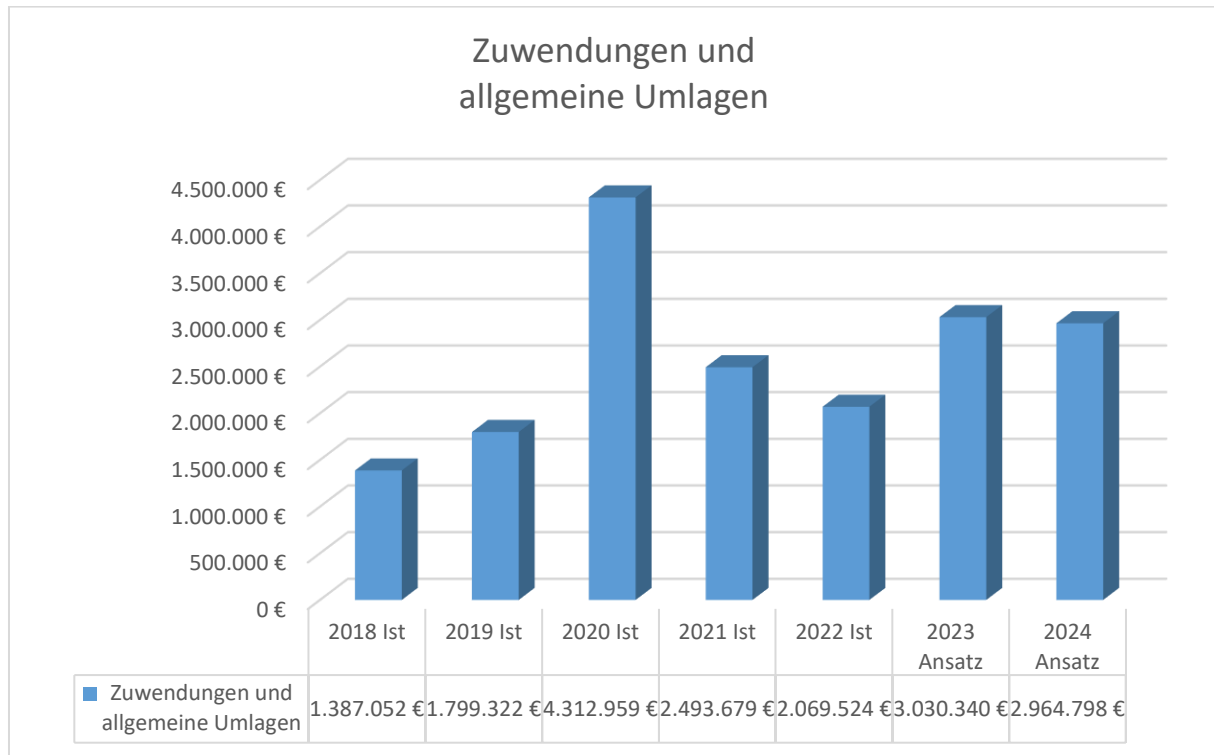
An Vergnügungssteuer-Erträgen werden in 2024 30.000 € erwartet. Dies bedeutet einen Rückgang des Steueraufkommens um 10.000 €. Bei der veranschlagten Vergnügungssteuer handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer für das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen.

Im Bereich der Hundesteuer wird aufgrund der vom Rat beschlossenen Anhebung der Steuersätze mit Erträgen von 26.000 € (+ 4.400 € im Vergleich zum Vorjahr) im Haushaltsjahr 2024 gerechnet.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 225.200 € 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 Zuwächse für die Jahre 2025 bis 2027 sollen nach den Orientierungsdaten des Landes zwischen jährlich 2,3 % und 5,9 % 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 2024 beträgt die durchschnittliche fiktive Ausgabenbelastung für die Stadt Hallenberg 7.270.667 €. Dieser Belastung steht eine fiktive Steuerkraft in Höhe von 5.836.880 € gegenüber. Somit ist die eigene Steuerkraft der Stadt Hallenberg deutlich niedriger als die durchschnittliche fiktive Ausgabenbelastung. Die Stadt Hallenberg erhält somit auch im Haushaltsjahr 2024 wieder allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die fiktive Steuerkraft der Stadt um 386.166,88 € (7,08 %) angestiegen. Kreisweit ist demgegenüber ein Anstieg der Steuerkraft um 10,98 % zu verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisung 2024 der Stadt Hallenberg beträgt 1.290.400 €.

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 2024 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 400.100 €.

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.

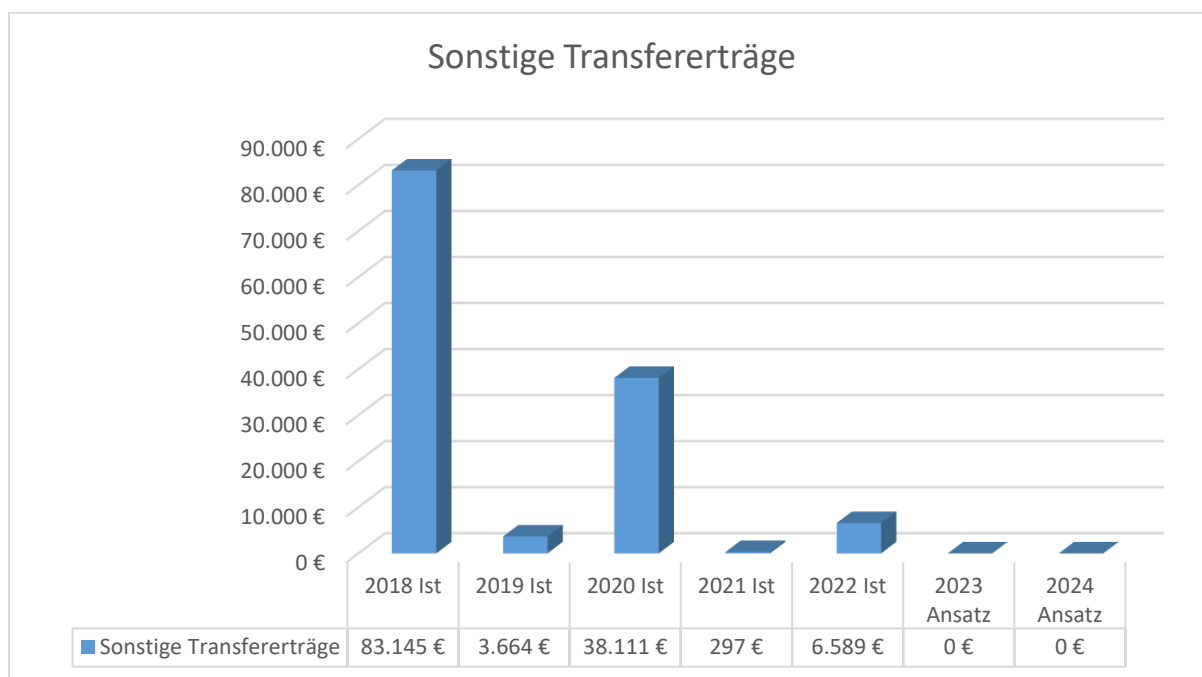
Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage fand letztmalig im Jahr 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 im Haushaltsjahr 2021 wurde das ELAG in der Folge gegenstandslos. Die Erträge sind ab dem Haushaltsjahr 2022 vollständig entfallen.

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 160.000 € und Zuweisungen für Wegeinstandsetzungen im Stadtforst mit 82.215 €. Für konsumtive Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung sind Landeszuweisungen von 42.848 € vorgesehen.

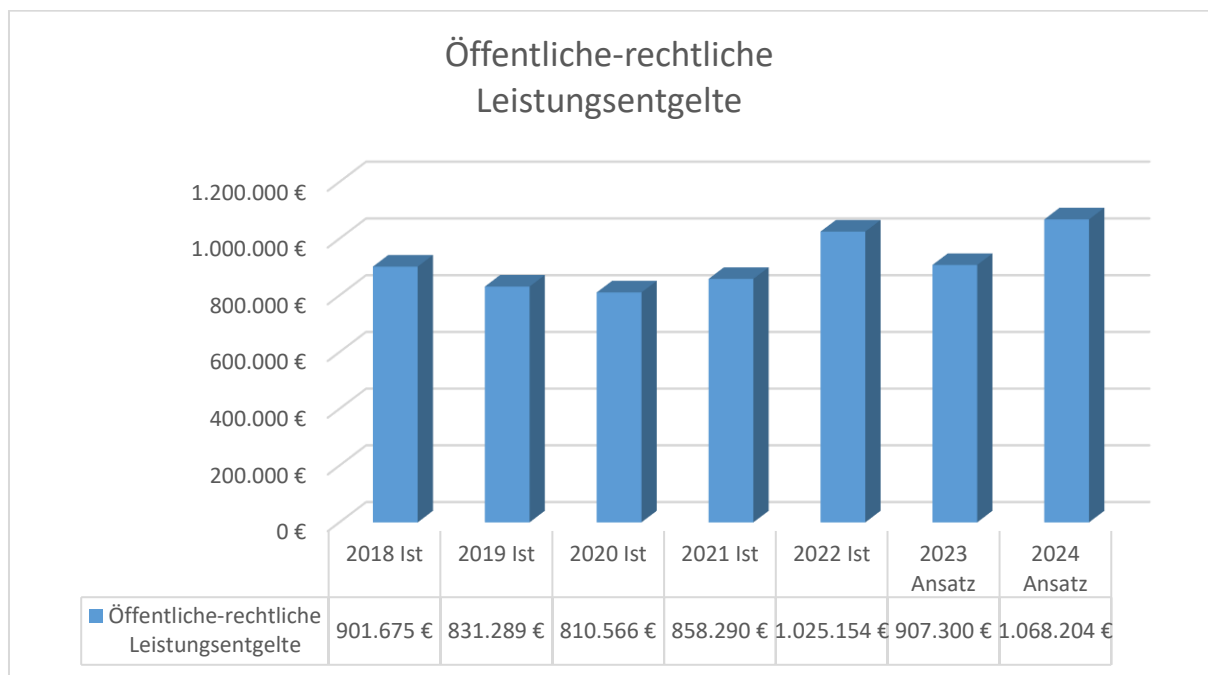
Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einem Betrag von 742.300 € nachgewiesen. Die Investitionszuschüsse von dritter Seite werden hierbei ratierlich über den Abschreibungszeitraum des jeweiligen Anlageguts aufgelöst und als Ertrag verbucht. Sie bilden damit das Gegenstück 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.

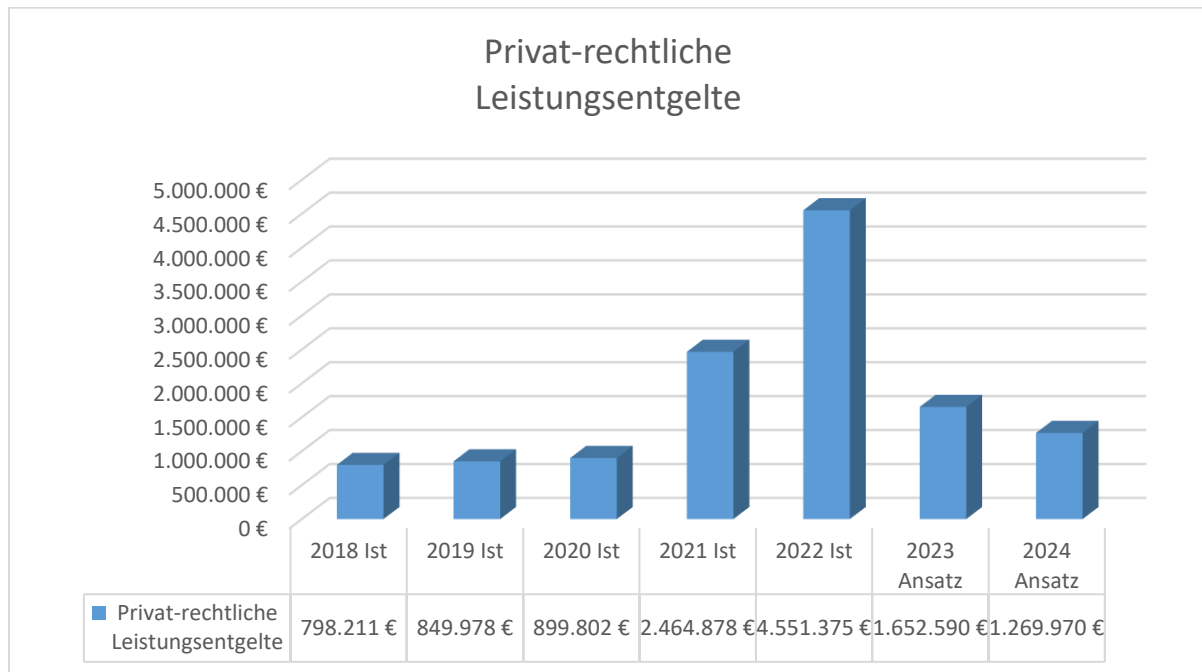
2.1.4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte



Zu den in 2024 veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen als größte Posten die Abfallgebühren (469.364 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (343.100 €), die Winterdienstgebühren (141.300 €) und die Friedhofsgebühren (76.000 €).

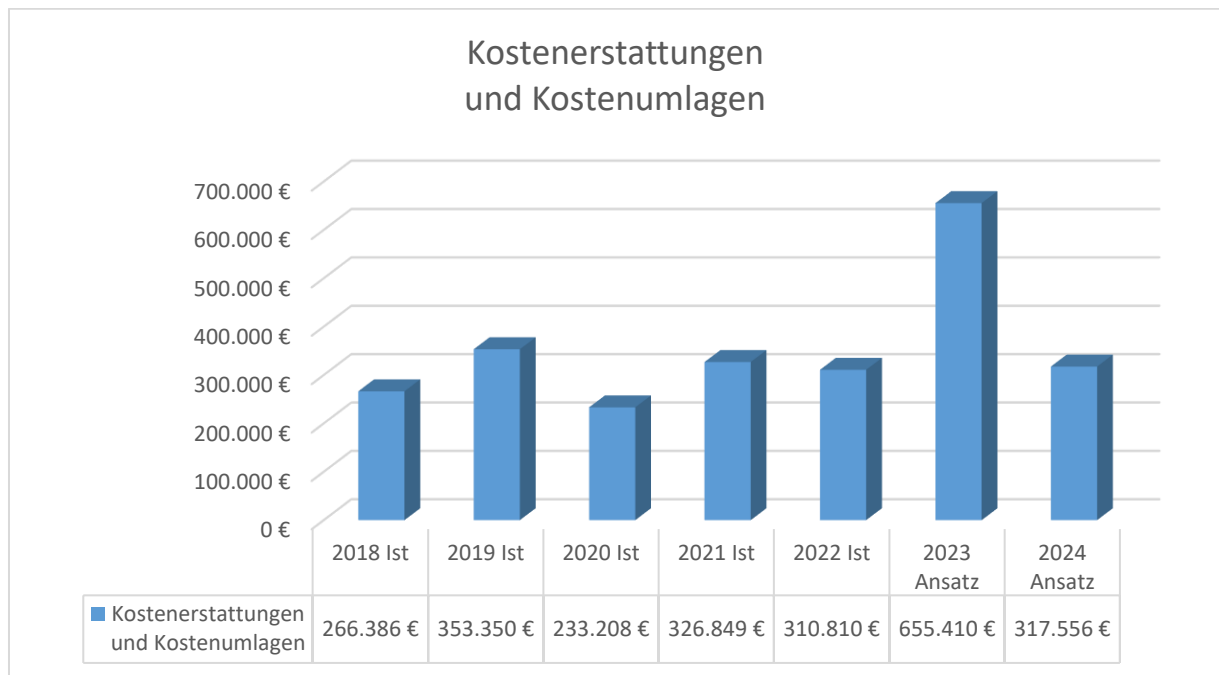
Des Weiteren sind hier Verwaltungsgebühren (insbesondere aus dem Einwohnerwesen, aus dem Gewerbe- und Gaststättenwesen aus dem Feuerwehrbereich und aus dem Standesamt) veranschlagt.

2.1.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte



Unter die privat-rechtlichen Leistungsentgelte fallen vor allem die Erträge aus dem Stadtforst (Holzverkauf 874.680 €, Jagdpacht 62.000 €), Erträge aus der Vermietung von Flüchtlingsunterkünften (180.000 €) und Entgelte aus dem Ruhewald (70.000 €). Die Erlöse aus dem Holzverkauf erreichten im Betrachtungszeitraum im Jahr 2022 mit 4.131.037 € ihren Höchststand. Für das Jahr 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr ein sehr deutlicher Rückgang abzusehen. Grund für den zwischenzeitlichen massiven Anstieg der Holzverkaufserlöse war hauptsächlich die durch den Borkenkäfer-Befall mehrfach über dem Soll-Einschlag liegende Holzmenge. Im Gegenzug werden durch den Kahlschlag weiterer Fichtenflächen in den kommenden Jahren entsprechende Wiederaufforstungen erfolgen müssen. Im Rahmen der zurückliegenden Jahresabschlüsse wurden hierfür bereits Rückstellungen gebildet. Die Neubewertung des gesamten Aufwuchses im Stadtforst soll im Rahmen der 2024 anstehenden Forsteinrichtung erfolgen. Als Folge hieraus ist evtl. eine Anpassung der Bilanzwerte für den Aufwuchs erforderlich.

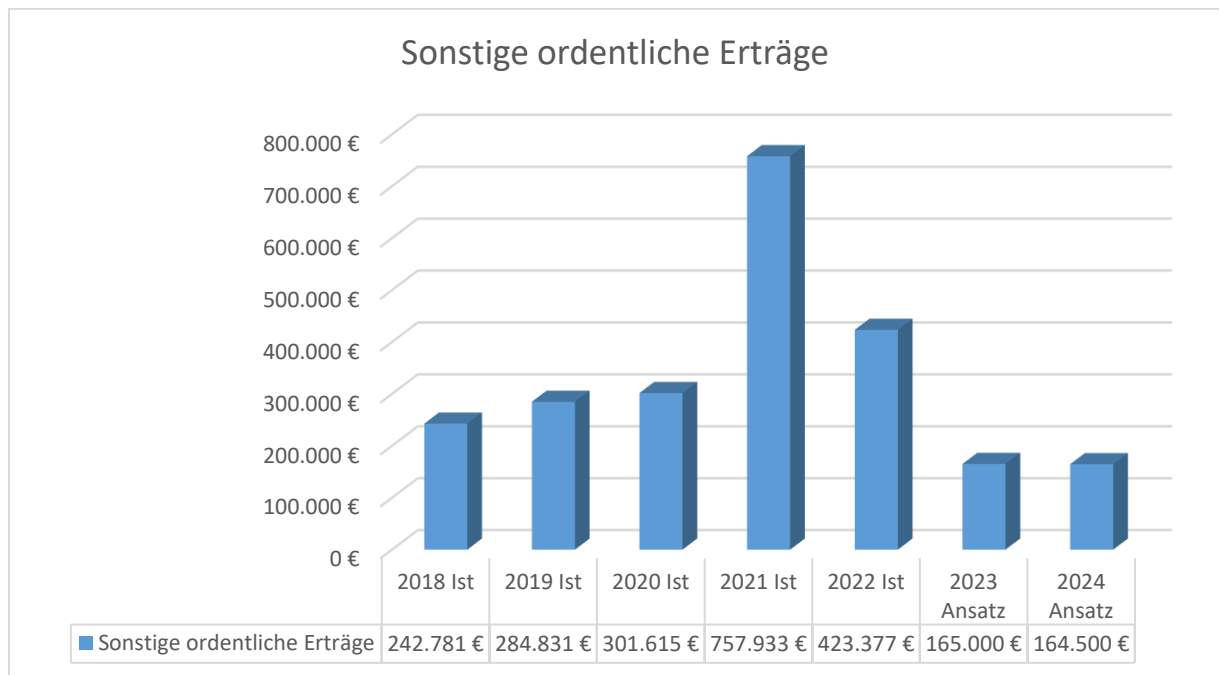
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Hierunter fallen u.a. die Erstattung von Schülerfahrkosten durch das Land für Schüler, die Schulen außerhalb von NRW besuchen (75.000 €), Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II (65.000 €) sowie haushaltsinterne Erstattungen anderer Abrechnungsobjekte an den Stadtforst (50.000 €).

Der zwischenzeitliche Anstieg der Erstattungen im Haushaltsjahr 2023 erklärt sich durch die Kostenerstattung für die Sanierung der talseitigen Rinne an der B 236 in Hallenberg (zwischen den Einmündungen Talweg und Bahnhofstraße) in Höhe von 370.000 €.

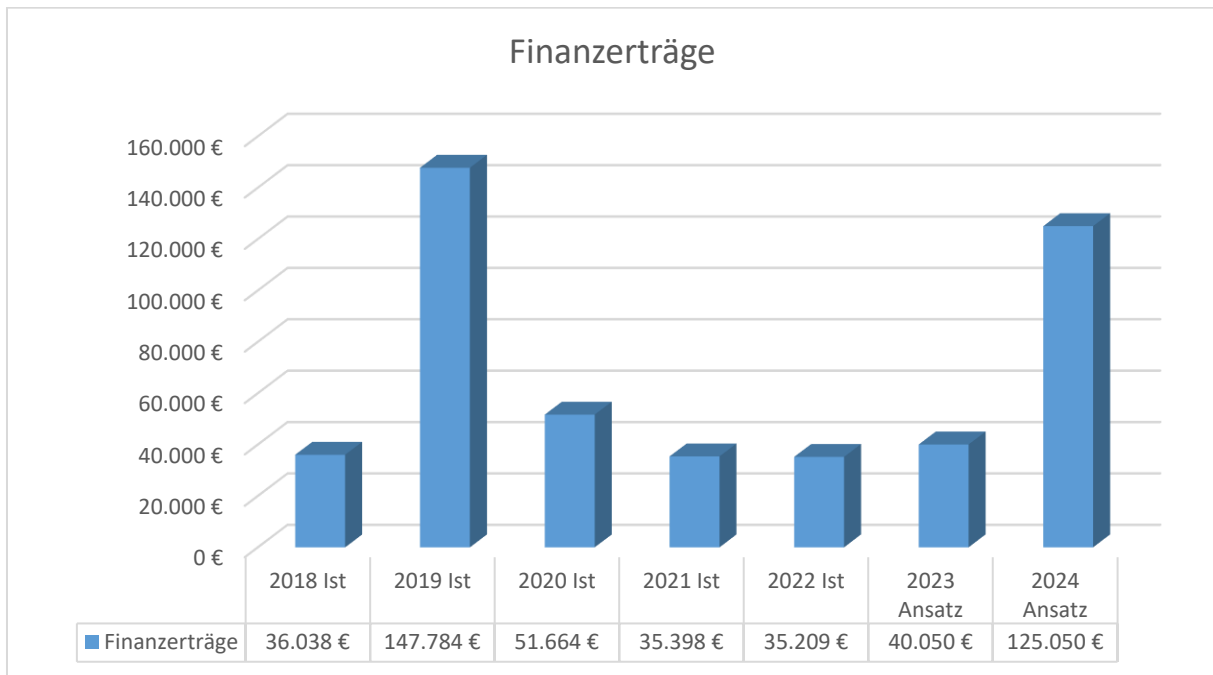
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge



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

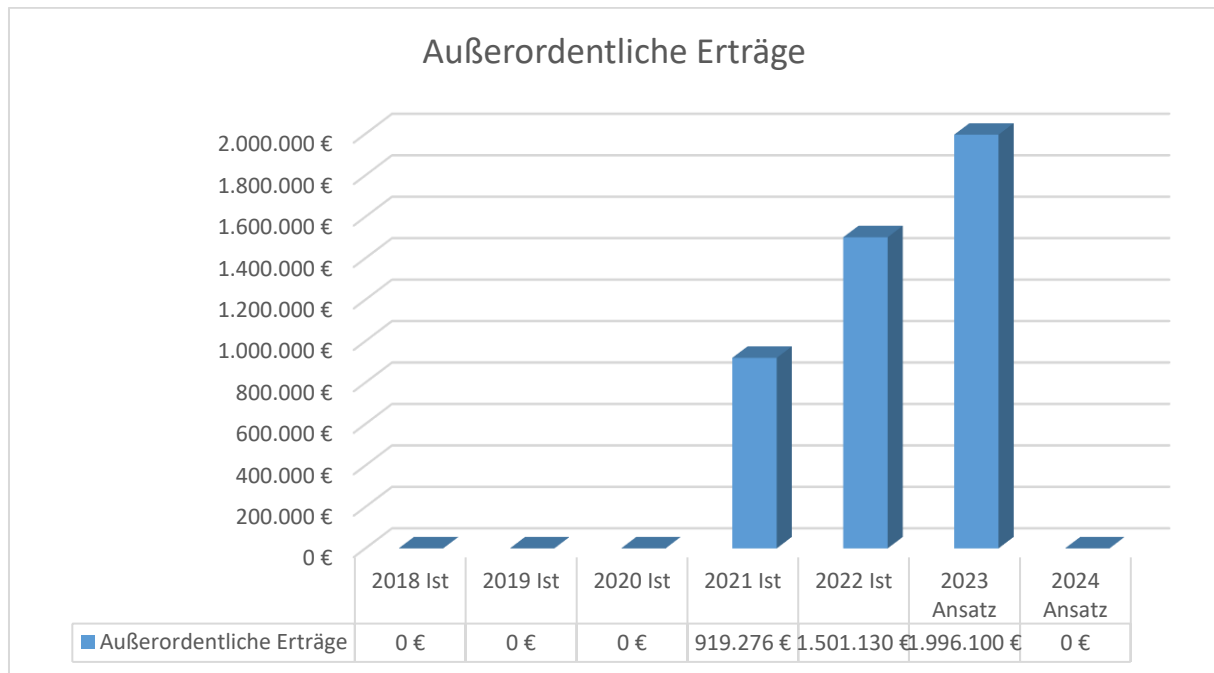
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind wie im Vorjahr mit 155.000 € im Ansatz des Jahres 2024 enthalten. Hinzu kommen Mahngebühren und Säumniszuschläge von 9.000 €. Im Jahr 2021 waren sehr hohe Auflösungen von Rückstellungen (insgesamt 459.500 €) im Ergebnis enthalten. In den Jahren 2019 bis 2022 und konnten außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (2019 rd. 96.000 €, 2020 rd. 119.000 €, 2021 rd. 128.000 €, 2022 rd. 177.000 €) verbucht werden.

2.1.8 Finanzerträge



Unter diese Position fallen im Wesentlichen die Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer, Zinsen aus inneren Darlehen sowie ab dem Haushaltsjahr 2023 auch wieder Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten. Lange Zeit konnten hier aufgrund des niedrigen Zinsniveaus keine Zinserträge erwirtschaftet werden. Diese Entwicklung kehrte sich aber im Jahr 2023 um und es konnten für den Haushalt in Verbindung mit der guten Liquiditätslage nennenswerte Zinserträge eingenommen werden. Für das Jahr 2024 wird hier mit Erträgen von 100.000 € gerechnet. Erwähnenswert sind weiterhin die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks sowie Zinserträge aus inneren Darlehen an die Eigenbetriebe. Im Haushaltsjahr 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 bis 2022 in einer Nebenrechnung ermittelt und in den Jahren 2021 und 2022 durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages "neutralisiert". Die Corona-Pandemie hat aus diesem Grund keine Auswirkungen auf die Jahresergebnisse 2021 und 2022 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", im Jahr 2022 betrug die „Isolierung“ rund 1.501.000 €. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Isolierungsbetrag in Höhe von rd. 2,00 Mio. € eingeplant, welcher aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) neben den coronabedingten Belastungen auch die Haushaltsbelastungen aufgrund des Ukraine-Krieges beinhaltet. Mit dem Haushaltsjahr 2023 endete die Möglichkeit zur Isolierung von entsprechenden Haushaltsbelastungen, sodass für die folgenden Haushaltsjahre keine Nebenrechnung zu erstellen ist.

Insgesamt ergeben sich damit nach jetzigem Stand isolierte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 4,42 Mio. €.

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 13.798.840 €. Davon entfallen auf die ordentlichen Aufwendungen 13.766.690 € und auf die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 32.150 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

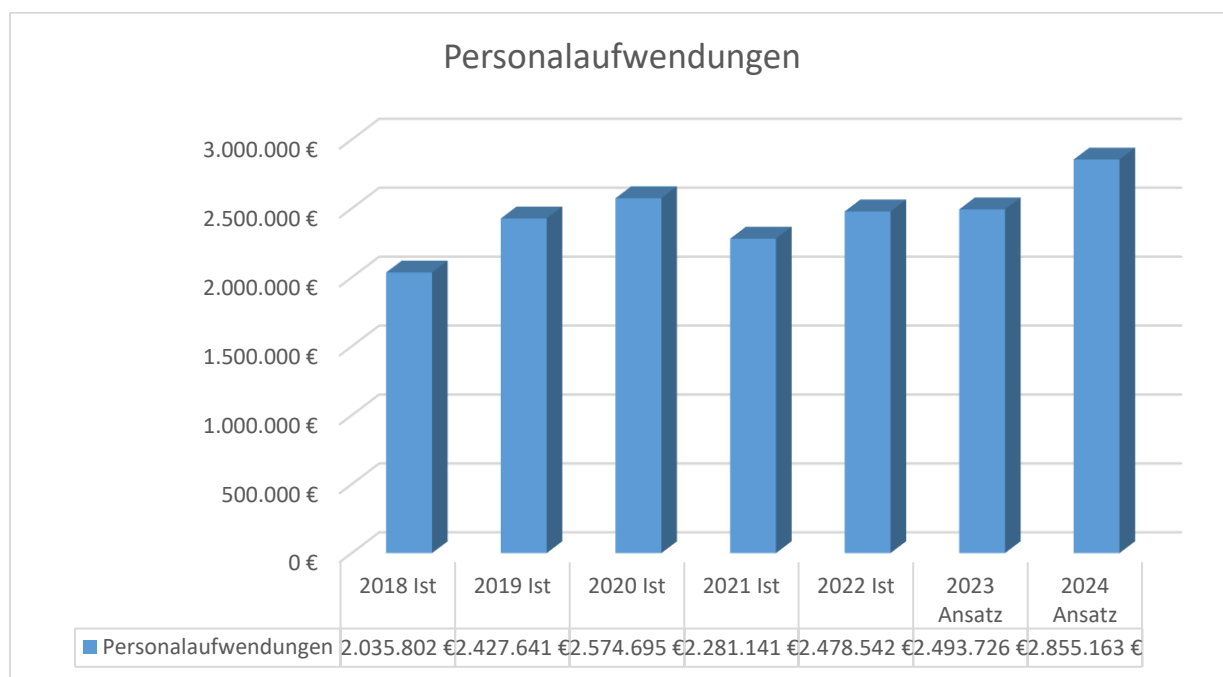


Aufwandsarten	Aufwendungen 2024 in EUR	Anteil
Personalaufwendungen	2.855.163	20,7 %
Versorgungsaufwendungen	281.610	2,1 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.913	23,6 %
Bilanzielle Abschreibungen	1.316.400	9,5 %
Transferaufwendungen	5.077.931	36,8 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.673	7,1 %
Ordentliche Aufwendungen	13.766.690	99,8 %
Zinsen und sonstige Aufwendungen	32.150	0,2 %
Summe aller Aufwendungen	13.798.840	100,0 %

Im Haushaltsplan 2024 ergibt sich gegenüber dem Ergebnisplan 2023 eine Veränderung der Aufwendungen um -360.173 € (-2,5 %). Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	2.493.726	2.855.163	361.437	2,6
Versorgungsaufwendungen	247.600	281.610	34.010	0,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.430	3.260.913	-1.312.517	-9,2
Bilanzielle Abschreibungen	1.281.300	1.316.400	35.100	0,2
Transferaufwendungen	4.744.050	5.077.931	333.881	2,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.757	974.673	201.916	1,4
Zinsen und sonstige Aufwendungen	46.150	32.150	-14.000	-0,1
Summe	14.159.013	13.798.840	-360.173	-2,5

2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 361.437 € oder 14,5 %. Hierbei sind die vereinbarten Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Ebenso die Übernahme eines Auszubildenden im Jahr 2023 sowie die Nachbesetzung einer Stelle im Fachbereich 3 (Bürgerservice, Bauen und Ordnung).

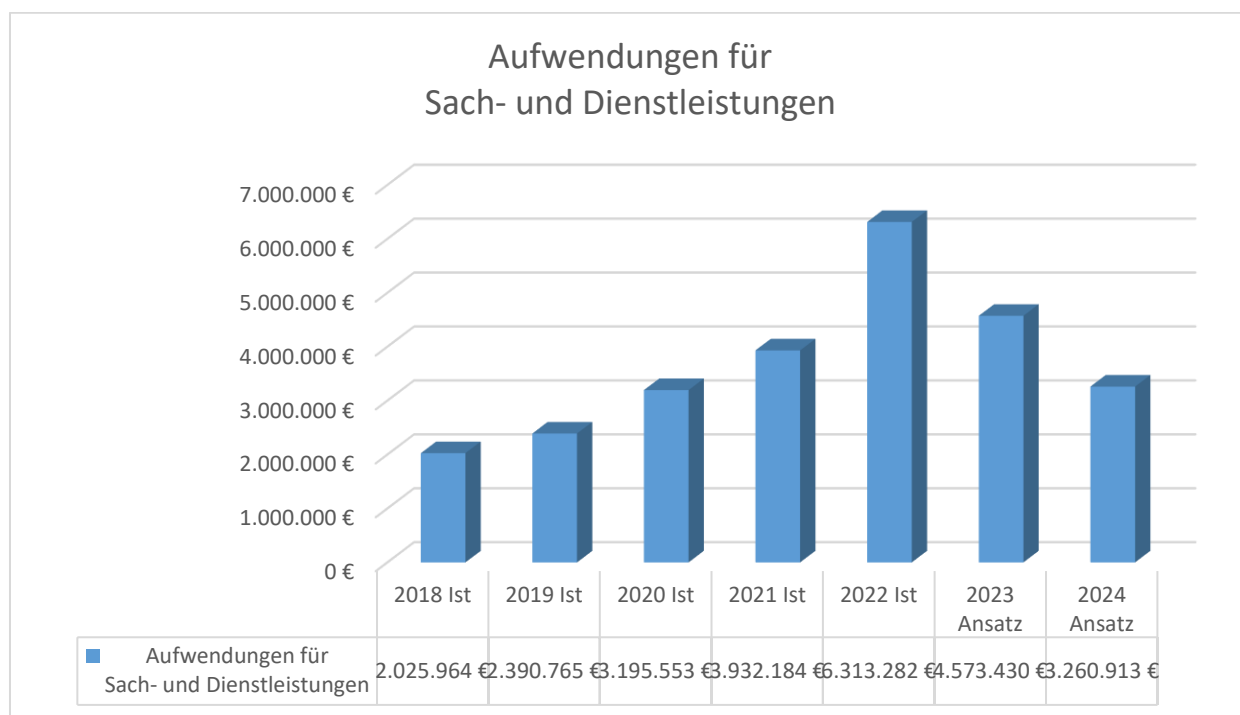
In der mittelfristigen Finanzplanung wurden Tarif- und Besoldungserhöhungen von linear 3,0 % p.a. berücksichtigt.

Personalaufwendungen	Ist 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Beamte:			
- Dienstbezüge	241.568	243.178	263.979
- Beihilfen	8.839	8.400	8.790
- Pensionsrückstellungen	117.269	6.963	7.076
- Beihilferückstellungen	37.266	20.775	19.199
<i>Summe Beamte:</i>	<i>404.942</i>	<i>279.316</i>	<i>299.044</i>
Tariflich Beschäftigte:			
- Dienstbezüge	1.602.004	1.704.115	1.976.970
- Beiträge Zusatzversorg.	122.595	131.965	152.760
- Beiträge Soz.-versich.	323.251	349.923	407.907
<i>Summe tariflich Beschäftigte:</i>	<i>2.047.850</i>	<i>2.186.003</i>	<i>2.537.637</i>
Sonstige Beschäftigte:	<i>25.750</i>	<i>28.407</i>	<i>18.482</i>
Gesamtsumme:	2.478.542	2.493.726	2.855.163

Hinzu kommen noch die Versorgungsaufwendungen, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	Ist 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	178.330	190.000	210.000
- Beihilfen Pensionäre	54.228	57.600	71.610
Gesamtsumme:	232.558	247.600	281.610

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079.980	788.300	498.714
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	255.865	1.057.000	344.500
Erstattungen an Dritte	168.382	93.100	170.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.690	336.500	358.300
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	286.826	325.500	325.800
Haltung von Fahrzeugen	96.220	107.750	101.900
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.979	91.550	101.550
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	12.360	13.410
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.430.726	284.870	147.720
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.703.615	1.476.500	1.198.519
Gesamtsumme:	6.313.282	4.573.430	3.260.913

Die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet zum größten Teil die Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) mit 195.500 € sowie Arbeiten im Stadtforst (230.414 €) und im Hallenbad (60.000 €).

Unter der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sind als größter Aufwandsposten 135.000 € für die Unterhaltung der Straßen und Wege vorgesehen. Der Betrag konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert werden, da im Jahr 2023 allein 370.000 € für die Sanierung der Rinne an der B 236 vorgesehen waren. Weiterhin waren im Vorjahr noch 100.000 € für die Sanierung der Nuhnebrücke in der Bahnhofstraße im Ansatz enthalten.

Ferner sind hier u.a. noch insgesamt 70.000 € für das Naturbad, 70.000 € für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, 15.000 € für die Unterhaltung der Jugendzeltplätze und 10.000 € für Arbeiten im Ruhewald veranschlagt.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter enthalten im Wesentlichen die Erstattungen der Grundschule an das Hallenbad für das Schulschwimmen (40.000 €) sowie Erstattungen an den Stadtforst für Arbeiten der Forstwirte im Bereich der touristischen Infrastruktur (36.000 €). Daneben sind hier aber auch die an die Stadt Winterberg zu zahlenden Kosten für die Mitbetreuung der IT (26.800 €) ausgewiesen.

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen entfallen zu einem Großteil auf das Gebäudemanagement (wie im Vorjahr 255.500 €). Daneben sind hier auch 80.000 € für die Anmietung von Wohnungen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Diese Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € 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 €, wie im Vorjahr). Daneben werden hier u.a. die Verbrauchskosten und Unterhaltungspauschalen für die Straßenbeleuchtung mit 75.000 € nachgewiesen.

Die wesentlichen Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen entfallen mit 70.000 € auf den städt. Bauhof, mit 17.900 auf den Forstbetrieb und mit 12.000 auf die Freiw. Feuerwehr.

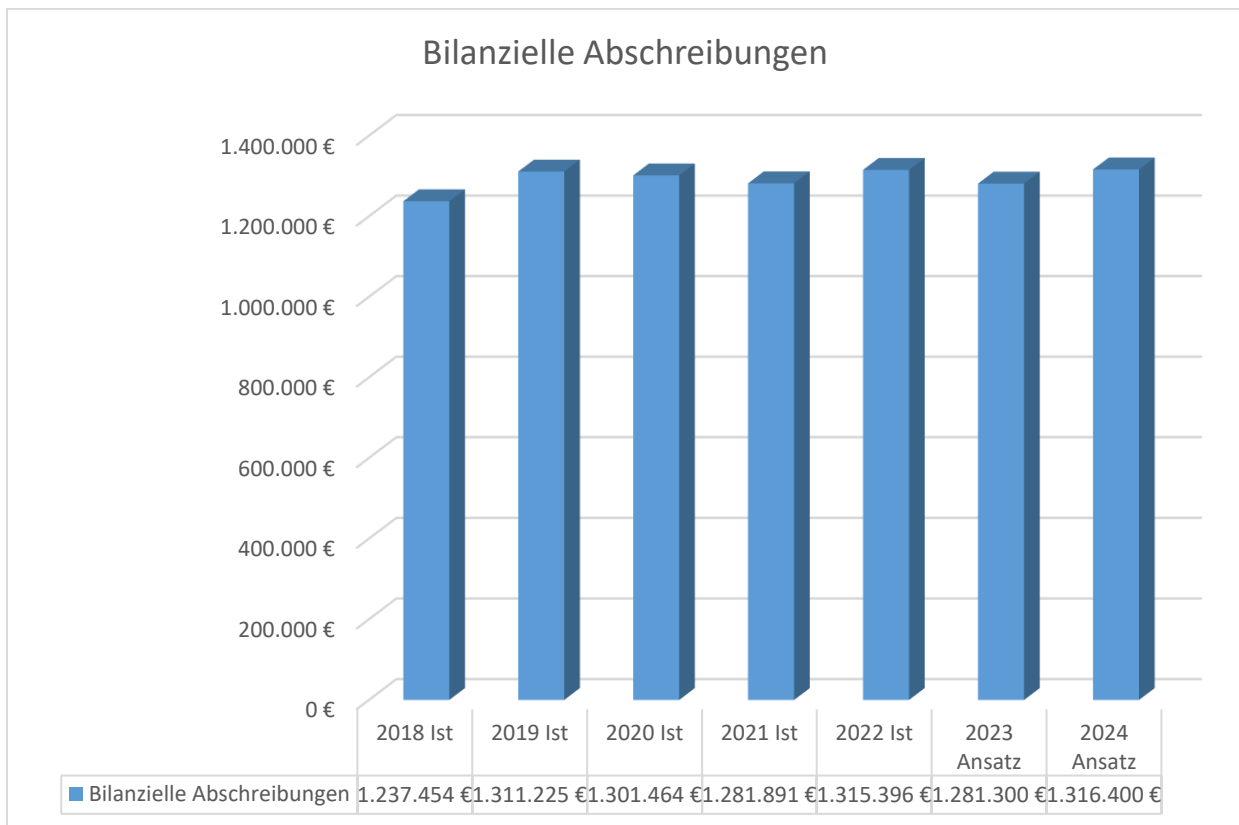
Die Unterhaltung von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen entfällt mit einem Betrag von 50.000 € auf die Freiw. Feuerwehr und mit 10.000 € auf den städt. Bauhof.

Für die Anschaffung von Lernmitteln in der Grundschule sind 13.410 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen erstrecken sich zum Großteil (115.000 €) auf den Stadtforst und beinhalten die Pflanzenkosten nach der Borkenkäfer-Kalamität. Ein weitaus geringerer Betrag entfällt auf den Kauf von Streumitteln für den Winterdienst (17.500 €).

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen u.a. die Kosten der Abfallbeseitigung (412.619 €), die Kosten der Holzwerbung und für Neuanpflanzung nach der Borkenkäfer-Kalamität im Stadtforst (245.000 €), Aufwendungen für Dienstleistungen und Schülerfahrkosten der Grundschule (zusammen 102.250 €) sowie Schülerbeförderungskosten für Hessen-Schüler (75.000 €). Dienstleistungen in Zusammenhang mit Organisation und TUI sind mit 72.500 € veranschlagt. Für die erstmalige Erstellung eines Energieversorgungskonzepts sind 40.000 € vorgesehen.

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 2024 (1.316.400 €) belaufen immerhin sich auf einen Anteil von 9,6 % aller veranschlagten Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 35.100 € zu verzeichnen.

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ist 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	202.605	504.250	437.350
Sonstige soziale Leistungen	166.824	200.000	250.000
Gewerbesteuerumlage	219.314	230.700	238.700
Allgemeine Umlagen an das Land	1.881	2.000	1.881
Kreisumlage	2.593.851	2.182.200	2.436.900
Mehrbelastung Jugendamt	1.601.012	1.474.900	1.536.000
Andere Mehrbelastungen	41.231	47.000	61.100
Zweckverbandsumlagen	33.451	34.000	46.000
Sonstige Transferaufwendungen	67.830	69.000	70.000
Gesamtsumme	4.927.998	4.802.550	5.077.931

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 37,1 % an den gesamten Aufwendungen der Stadt Hallenberg.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte entfallen 160.000 € auf die Zuschüsse für die kirchlichen Kindergärten in Hallenberg und Hesborn. Hier ist durch die notwendige Aufstockung der Kindergartenplätze im Stadtgebiet eine Erhöhung um 58.000 € eingetreten. Weitere 95.000 € entfallen auf Zuschüsse zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung, 40.000 € auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen, 30.000 € auf den Bereich der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung, 26.750 € auf Zuschüssen an den Betreuungsträger in der Grundschule und 26.000 € als Eigenanteil zur Fortführung des Breitbandausbau-Projekts.

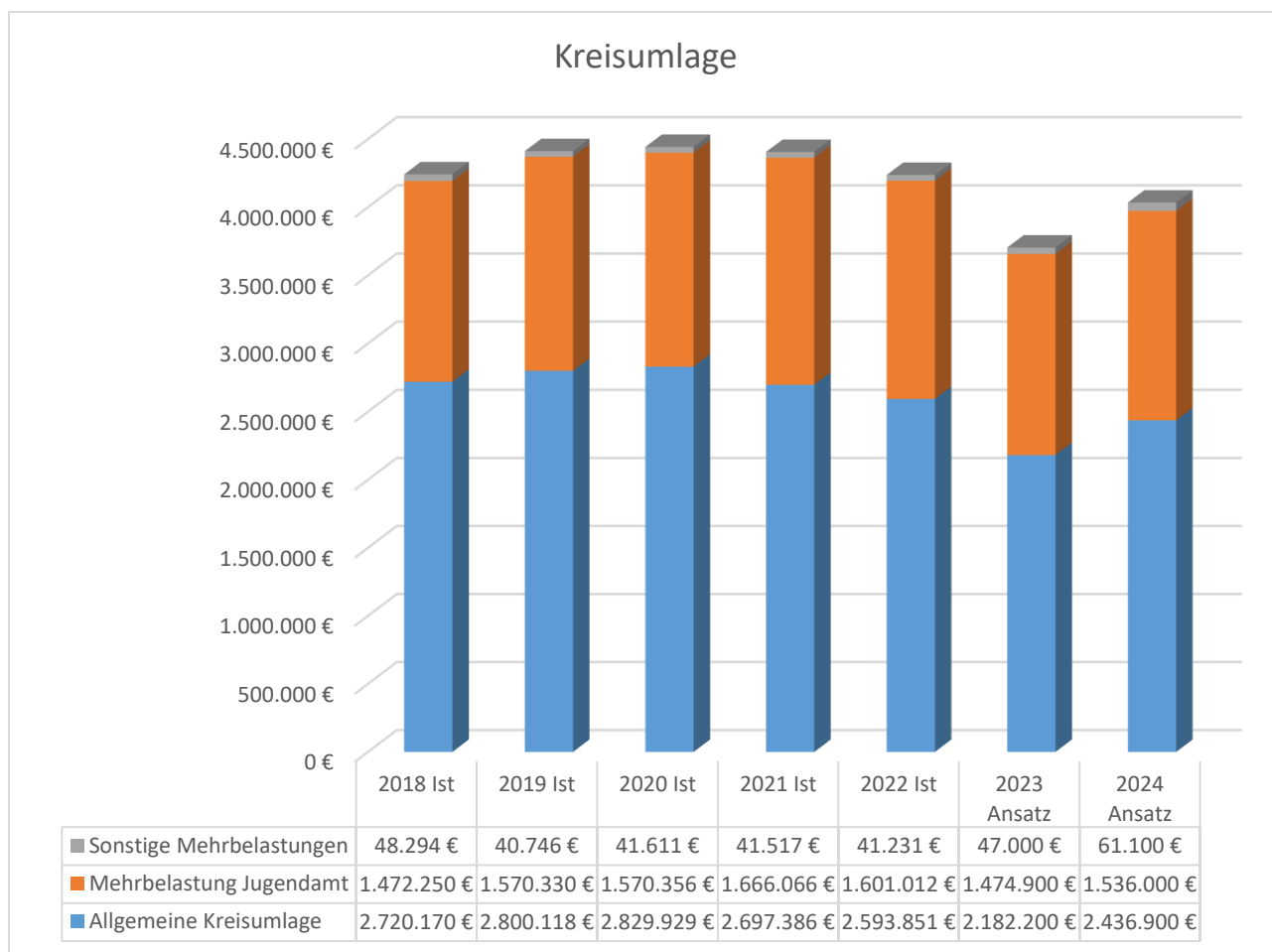
Die sonstigen sozialen Leistungen entfallen mit einem Betrag von 250.000 € vollständig auf Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hier ist ein Anstieg um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer ist eine Umlage an das Land abzuführen. Sie beträgt im Jahr 2024 nach dem veranschlagten Ist-Aufkommen 238.700 €.

Die allgemeine Kreisumlage beträgt nach der vom Kreistag im Dezember 2023 verabschiedeten Haushaltssatzung 2024 des Hochsauerlandkreises bei einem Hebesatz von 34,19 % der Umlagegrundlagen der Stadt Hallenberg 2.436.900 €. Der Umlagesatz ist damit gegenüber dem Vorjahr um 1,69 %-Punkte angestiegen. Aufgrund der angestiegenen Umlagegrundlagen und hier insbesondere der fiktiven Steuerkraft der Stadt Hallenberg erhöht sich die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 254.700 €.

Bei der Mehrbelastung für das Jugendamt ist im Kreishaushalt 2024 ein um 0,4 %-Punkte geringerer Hebesatz (jetzt 21,55 % der Umlagegrundlagen) vorgesehen, was einem Aufwand von 1.536.000 € entspricht. Auch hier wirken sich die erhöhten Umlagegrundlagen in Form einer Steigerung der Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr um 61.100 € aus.

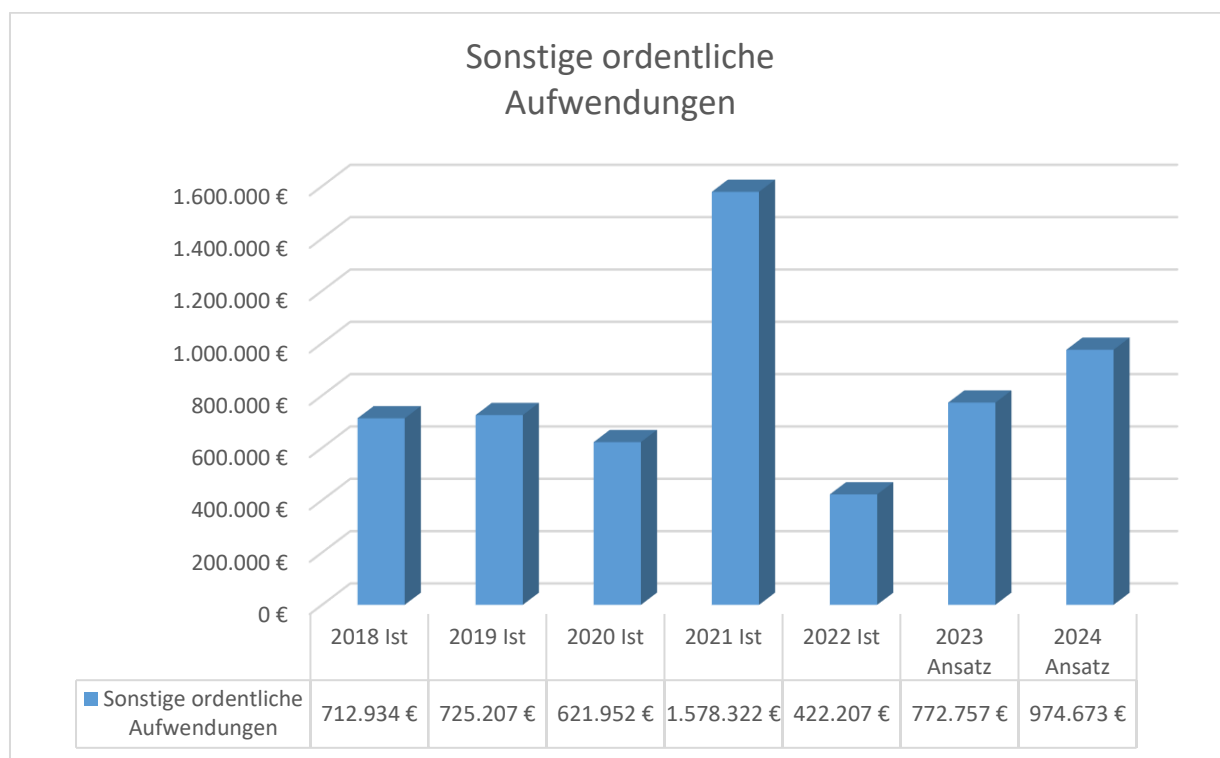
Alle Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis sind in der folgenden Grafik zusammengestellt:



Die Zweckverbandsumlage beinhaltet die Umlage an den Zweckverband Südwestfalen-IT in Hemer mit 46.000 €.

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fällt die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land in Höhe von 70.000 €.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ist 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.020	38.000	41.097
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.669	116.150	122.600
Mieten und Pachten	208.567	229.217	403.686
Leasing	17.840	30.400	25.400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.073	80.150	98.800
Geschäftsaufwendungen	130.688	122.350	114.275
Umsatzsteuer und sonstige Steuern	8.921	10.150	11.500
Versicherungen	56.530	63.815	62.970
Schadensfälle	4.561	700	7.500
Wertveränderungen bei Sachanlagen	143.939	0	1.000
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-420.505	0	0
Verfügungsmittel	700	2.000	2.000
Fraktionszuwendungen	1.140	1.350	1.350
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.065	78.475	82.495
Gesamtsumme	1.578.322	772.757	974.673

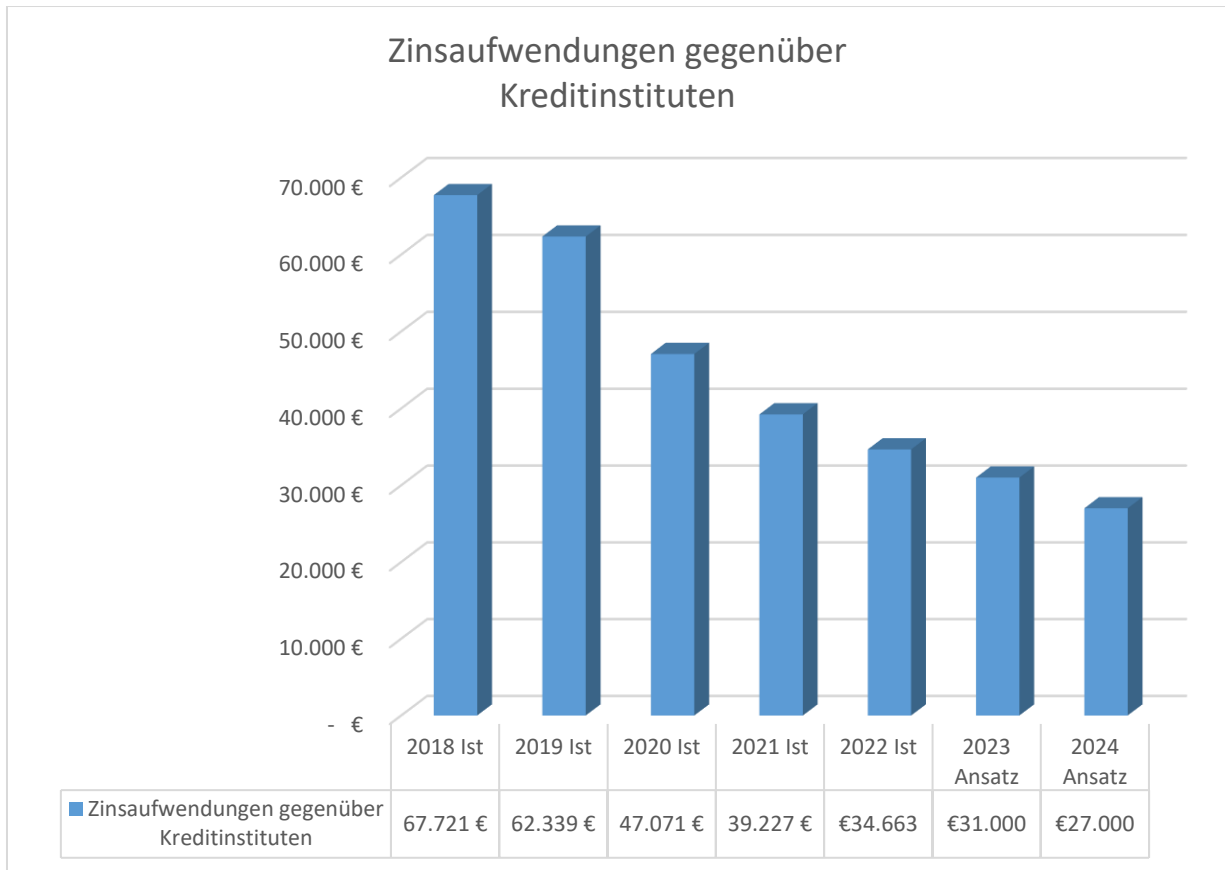
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 201.916 € erhöht. Ursächlich hierfür ist zu einem großen Teil die Steigerung beim Haushaltsansatz für die Anmietung von Flüchtlingswohnungen auf 300.000 € (+137.000 €).

Die hier insgesamt 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 (5.000 €) und Bankgebühren (5.150 €) werden hier die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der Stadt Hallenberg ausgewiesen (27.000 €).

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



2.3 Außerordentliches Ergebnis

Zur Abmilderung der Auswirkungen der **COVID-19-Pandemie** auf die kommunalen Haushalte hat das Land NRW im Jahr 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) NRW erlassen. Neben einigen formalen Erleichterungen für die Kommunen ist das Hauptziel dieses Gesetzes gewesen, die Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der kommunalen Haushalte zu entlasten.

Hierfür wurden die Auswirkungen der Pandemie auf die kommunalen Haushalte ermittelt, um diese dann von den regulären Jahresergebnissen zu "isolieren" und durch den Ansatz außerordentlicher Erträge auszugleichen.

Im Jahr 2022 sind diese Vorgaben auch um die Auswirkungen des **Krieges in der Ukraine** erweitert und die gesetzliche Grundlage als NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) neu gefasst worden.

Obwohl die Belastungen aus der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine weiterhin fortwirken, soll das Gesetz nunmehr letztmalig für das Jahresergebnis 2023 angewandt und danach nicht mehr verlängert werden.

Für die Haushaltsplanung 2024 sind daher keine weiteren außerordentlichen Erträge veranschlagt worden, was einen wesentlichen Anteil an den ab dem Jahr 2024 zu veranschlagenden Jahresfehlbeträgen begründet.

Bislang haben sich durch die Anwendung des NKF-CUIG NRW folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Hallenberg ergeben:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Summe €
NKF-Covid 19-Isolierung	0,00	919.276,41	1.501.130,15	1.837.000,00	0,00	4.257.406,56
NKF-Ukraine-Isolierung			0,00	159.100,00	0,00	159.100,00
gesamt	0,00	919.276,41	1.501.130,15	1.996.100,00	0,00	4.416.506,56

Als Gegenposition zu diesen außerordentlichen Erträgen ist gemäß NKF-CUIG in der städtischen Bilanz eine sog. **Bilanzierungshilfe** (vergleichbar einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) anzusetzen. Nach den bisherigen Ergebnissen würde sich so bis zum Ende des Jahres 2023 ein Bilanzposten in Höhe von rd. 4,42 Mio. € aufgebaut haben.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sieht später für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ein Wahlrecht vor, ob diese Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden soll, oder einmalig in voller Summe im Jahresabschluss 2025 erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden soll.

Tatsächlich bleibt die Gesamtbelastung des städtischen Haushalts durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine somit bestehen, sie wird lediglich gesammelt auf einen späteren Zeitpunkt nach einer erhofften Normalisierung nach den Krisen verschoben, und dann entweder langfristig abgeschrieben oder einmalig ausgebucht.

Die Frage, welche Variante für die Stadt Hallenberg zu wählen ist, muss letztlich im Jahr 2025 durch eine genaue Analyse der dann vorliegenden Haushaltssituation beantwortet werden.

Für die mittelfristige Planung in diesem Haushalt ist jedoch im Folgenden davon ausgegangen worden, die Bilanzierungshilfe einmalig (dann mit dem Jahresabschluss 2025) mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Weiter ist zu beachten, dass das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zur reinen Entlastung der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 gedient hat, in einem Volumen von rd. 4,42 Mio. €. Diesem fiktiven Ausgleich in der Ergebnisrechnung hat nie ein Ausgleich durch tatsächliche liquide Mittel in der Finanzrechnung gegenübergestanden, was wiederum dort zu einer erheblichen Belastung führt.

2.4 Globaler Minderaufwand

Nach der derzeitigen Regelung des § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Von dieser Möglichkeit wird im Haushaltsjahr 2024 erstmalig Gebrauch gemacht und ein globaler Minderaufwand von 100.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung angesetzt.

2.5 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

Das geplante Jahresergebnis (Fehlbedarf) 2024 beträgt 1.031.814 €. Für die Folgejahre sind weitere Fehlbedarfe in der Größenordnung zwischen rd. 1,95 Mio. € und 1,47 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

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

Der Fehlbedarf 2024 der Stadt Hallenberg kann noch durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vollständig abgedeckt werden. Damit gilt der Haushalt 2024 als ausgeglichen („fiktiver Haushaltsausgleich“).

3. Gesamtfinanzplan

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

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

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 11.568.126 € und Auszahlungen von 12.534.565 €, so dass sich hier ein negativer Saldo von 966.439 € ergibt. Die Abweichung zum Jahresergebnis im Gesamtergebnisplan beträgt damit in diesem Haushaltsjahr lediglich 165.375 €. In den Vorjahren lag diese Abweichung durch die isolierten „Scheinerträge“ deutlich höher.

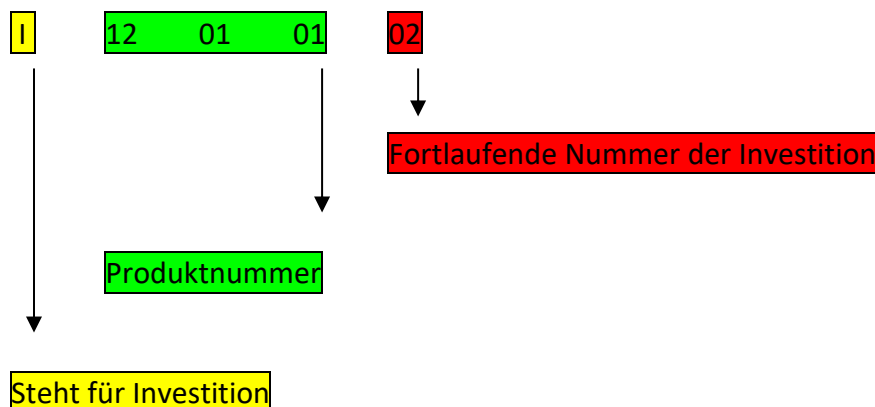
3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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 3.742.379 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4.071.487 €. Der verbleibende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 329.108 € 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.954.337	2.006.375	2.547.439
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	109.635	40.000	15.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150.833	1.199.000	1.179.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	150.850	890	940
Gesamtsumme	2.365.656	3.246.265	3.742.379

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

- Allgemeine Investitionspauschale 834.200 €
- 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 2024 voraussichtlich 44.000 €.

Neben den vorgenannten Investitionspauschalen gewähren Bund und Land vorhabenbezogene Zuwendungen:

- Zuweisung Land für Erneuerung Ausstellungsbereich Kump 200.000 €
- Zuweisung Bund für energetische Sanierung Hallenbad 65.000 €
- Zuweisung Bund für PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften 128.700 €
- Zuweisung Land für Ganztagsausbau Grundschule 194.639 €
- Zuweisung Land für Umbau von Verbindungswegen und Gassen „INSEK“ 120.000 €
- Zuweisung Land für zukunftsfähige Innenstädte/Ortszentren 9.600 €
- Zuweisung Land für Nuhnebrücke Naturbad 100.000 €
- Zuweisung Land für „Green Trails“ 360.000 €
- Finanzhilfe Land nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. 2 für die Sanierung der Schulturnhalle und die Errichtung eines Schüler-Unterstands 131.300 €

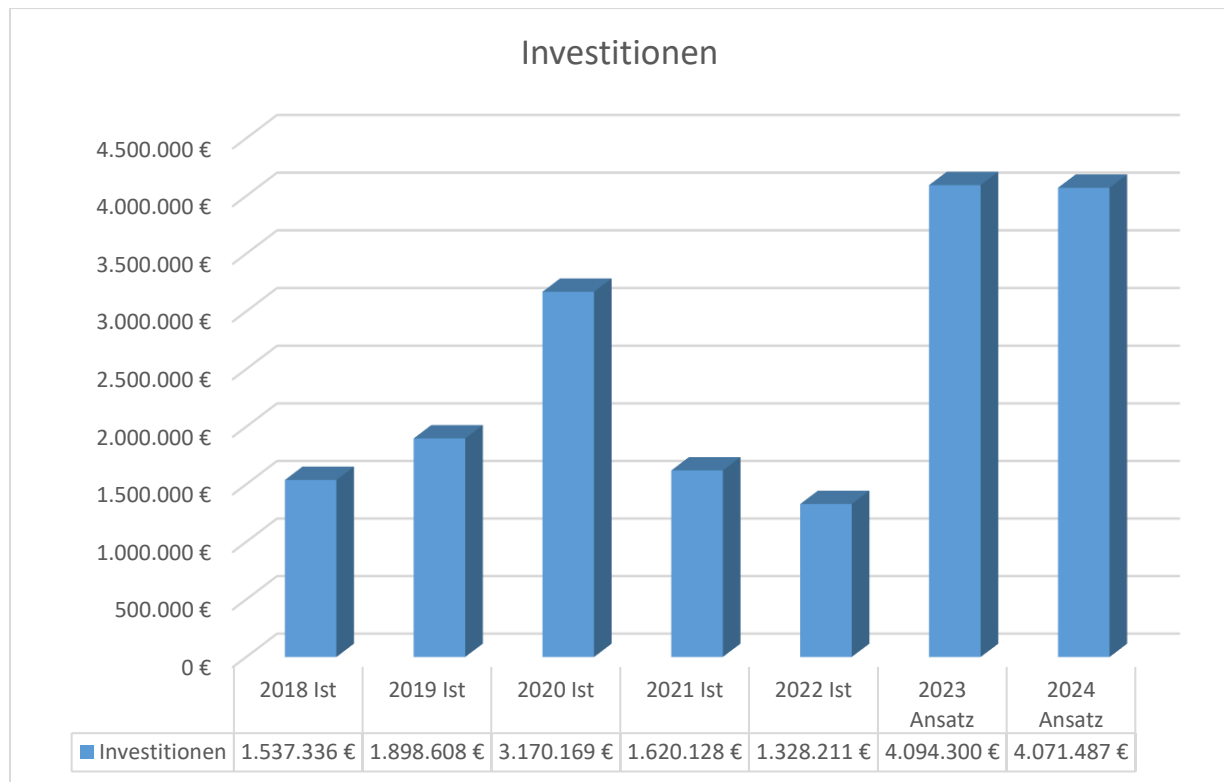
3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.980	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.000	3.617.000	3.491.987
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	128.231	462.300	564.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	250.000	0	0
Gesamtsumme	1.328.211	4.094.300	4.071.487

Die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 4.071.487 €. Diese Summe kann aus den laufenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum weit

überwiegenden Teil gedeckt werden, so dass ein Betrag von 320.000 € über eine Kreditaufnahme abgedeckt werden muss.

Finanzmittel, die im Jahr 2023 für Investitionstätigkeiten veranschlagt waren, die aber nicht benötigt wurden, weil z. B. die Baumaßnahme nicht begonnen wurde, wurden in der Regel in 2024 noch einmal vollständig neu veranschlagt. Ermächtigungsübertragungen von Mitteln aus 2023 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.



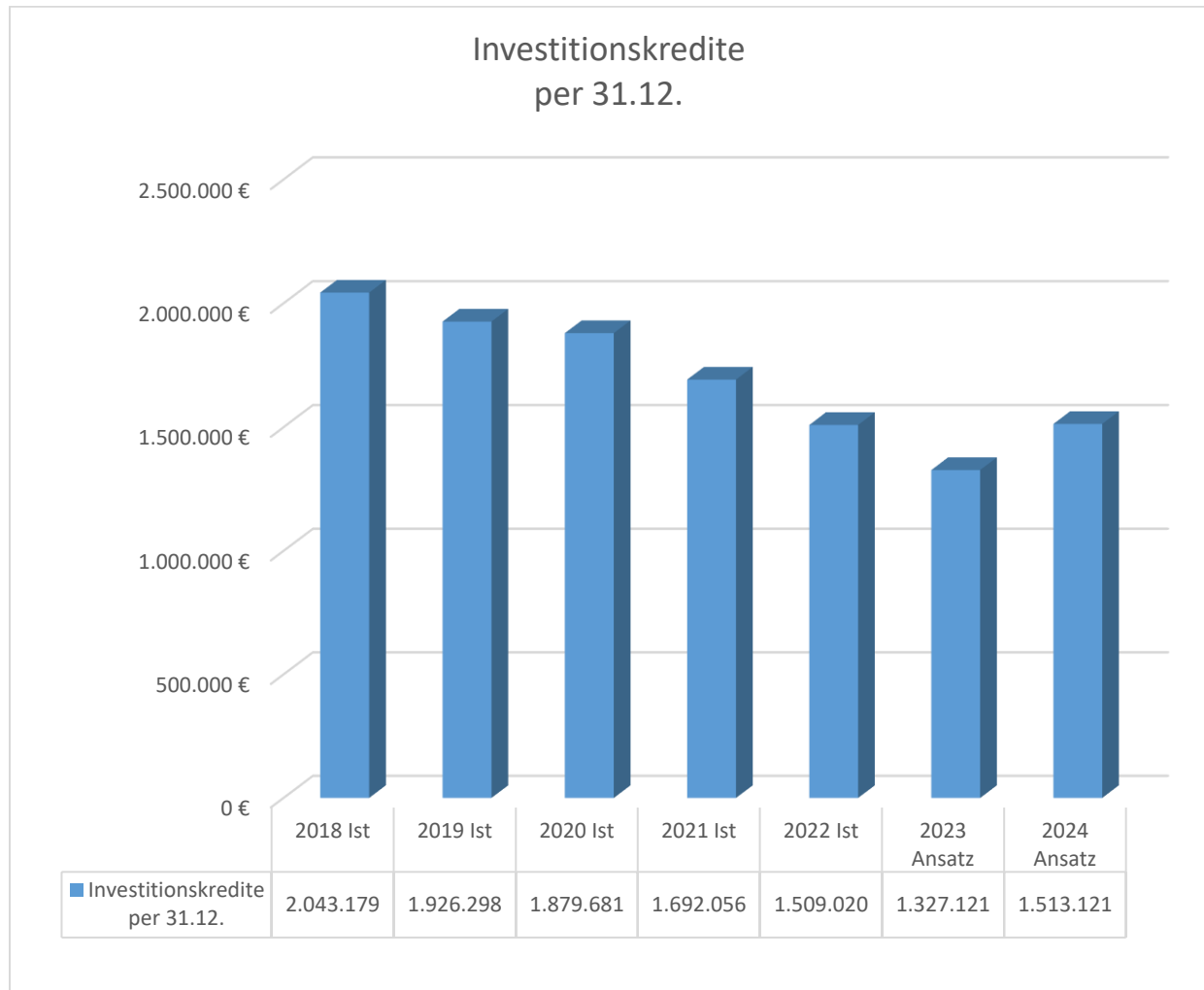
3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	200.000	320.000
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0	0	5.000
Ordentliche Tilgung von Krediten	175.676	182.000	134.000
Tilgung zur Umschuldung	0	0	5.000
Saldo Veränderung Schuldenstand	-175.676	+18.000	+186.000

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 2023 wird der Schuldenstand des Kernhaushalts sich voraussichtlich auf 1.327.121 € belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund des hohen Investitionsbedarfs eine Kreditaufnahme in Höhe von 320.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dieser Kreditaufnahme zu finanzieren.



3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Entwicklung der liquiden Mittel	Ist 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Anfangsbestand	4.655.367,04	8.094.067	6.466.497	5.356.950	3.551.627	1.640.571
+/- Änderungen	3.438.700,74	-1.627.570	-1.109.547	-1.805.323	-1.911.056	-113.817
= Liquide Mittel	8.094.067,78	6.466.497	5.356.950	3.551.627	1.640.571	1.526.754

Die geplante Verringerung der Liquidität beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.109.547 €. Bis zum Ende der Finanzplanungsperiode wird sich der voraussichtliche Liquiditätsstand weiter reduzieren. Mittelabflüsse aus den Rückstellungen im Bereich des Forstbetriebs (für Wegeinstandsetzungen und Neuanpflanzungen) sind noch kumulativ zu berücksichtigen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 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.

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	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.H.	2022 v.H.	2023 v.H.	2024 v.H.
Grundsteuer A								
Stadt Hallenberg	247	247	247	247	247	247	247	247
fiktiver Hebesatz	217	217	223	223	223	247	254	259
Grundsteuer B								
Stadt Hallenberg	440	440	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	429	429	443	443	443	479	493	501
Gewerbesteuer								
Stadt Hallenberg	440	440	440	440	440	440	440	440
fiktiver Hebesatz	417	417	418	418	418	414	416	416

Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) mit 247 v.H. ist seit dem Jahr 2007 unverändert.

Für die Grundsteuer B (Grundstücke) ist der Hebesatz mit 440 v.H. seit dem Jahr 2016 gültig.

Ebenso ist seit dem Jahr 2016 der Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 440 v.H. unverändert.

6. Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2023 jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war aufgrund der sehr guten Kassenlage im gesamten Jahr 2023 nicht erforderlich und wird voraussichtlich auch in 2024 nicht erfolgen.

Dennoch ist aufgrund des sich in der mittelfristigen Finanzplanung abzeichnenden Liquiditätsrückgangs der Höchstbetrag zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung rein vorsorglich wieder auf 3.000.000 € festgelegt worden. Hinzu kommt, dass auch mit einem zusätzlichen Mittelabfluss der zurückgestellten Haushaltsmittel im Forstbereich zu rechnen ist.

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 320.000 € 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. Nach einem Rückgang im Haushaltsjahr 2022 wird in den Folgejahren wieder mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. Da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 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. Dies erfordert jedoch von den Entscheidungsträgern ein besonderes Augenmaß und erforderlichenfalls auch das Verschieben größerer Investitionen, um nicht in eine nachhaltige Kreditfinanzierung abzurutschen.

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 320.000 € für die Neuaufnahme eines Investitionskredits veranschlagt. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind zunächst für die beiden Folgejahre 2025 und 2026 Kreditaufnahmen von 820.000 € bzw. 220.000 € 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 steht?

Aufgrund des geplanten Fehlbedarfs im Haushaltsjahr 2024 sowie durch die durchweg negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2025 bis 2027 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich reduzieren. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt. Die Deckung kann im Haushaltsjahr 2024 nach aktueller Einschätzung einerseits durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln erfolgen, andererseits ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 320.000 € veranschlagt. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2025 ist nach jetzigem Stand die deutliche Reduzierung der Liquidität absehbar. Kreditaufnahmen für Investitionen sind in den Jahren 2025 und 2026 mit 820.000 € bzw. 220.000 € veranschlagt.

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 2023 von der Bildung weiterer Rückstellungen für die Wiederaufforstung der Flächen 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 erforderlichenfalls 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 2024 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sehr deutlich negativ, d.h. die Einzahlungen werden niedriger als die Auszahlungen sein. Bis zum Jahr 2027 ist von keiner wesentlichen Verbesserung auszugehen.

Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der ausgewiesenen Kreditaufnahme höher als die Auszahlungen. Auch in den Jahren 2025 und 2026 weist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit 713.000 € und 110.000 € positive Beträge aus. Ab 2027 ist der Saldo aufgrund der hier ausgewiesenen ordentlichen Tilgung wieder negativ. Der Haushaltsplan 2024 sieht in der Finanzplanung noch keine Kredite zur Liquiditätssicherung vor. Je nach Abfluss der zurückgestellten Mittel im Stadtforst kann dies jedoch notwendig werden.

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 2024 sieht für die beiden Eigenbetriebe (Wasserwerk der Stadt Hallenberg, Abwasserwerk der Stadt Hallenberg) sowohl 2024 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 2024 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 01.01.2020	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	
Zuführung Überschuss 2021	623.609,94	0,00	0,00	623.609,94	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2022	2.770.345,70	24.891.288,94	0,00	27.661.634,64	
Zuführung Überschuss 2022	695.003,29	0,00	0,00	695.003,29	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2023	3.465.348,99	24.891.288,94	0,00	28.356.637,93	
Zuführung Überschuss 2023 (Plan)	760.677,00	0,00	0,00	760.677,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2024	4.226.025,99	24.891.288,94	0,00	29.117.314,93	
Entnahme Fehlbedarf 2024 (Plan)	-1.031.814,00	0,00	0,00	-1.031.814,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2025	3.194.211,99	24.891.288,94	0,00	28.085.500,93	
Entnahme Fehlbedarf 2025 (Plan)	-1.845.985,00	0,00	0,00	-1.845.985,00	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	-4.416.506,56	0,00	-4.416.506,56	

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand 01.01.2026	1.348.226,99	20.474.782,38	0,00	21.823.009,37	
Entnahme Fehlbedarf 2026 (Plan)	-1.348.226,99	-602.795,01	0,00	-1.951.022,00	2,94
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2027	0,00	19.871.987,37	0,00	19.871.987,37	
Entnahme Fehlbedarf 2027 (Plan)	0,00	1.468.968,00	0,00	-1.468.968,00	7,39
Verrechnungen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand 01.01.2028	0,00	18.403.019,37	0,00	18.403.019,37	

Die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2022 sind aufgestellt und geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2023 zeichnet sich derzeit im Bereich der Steuereinnahmen eine negative Entwicklung ab. Durch die Möglichkeit, die Mindereinnahmen zu „isolieren“ kann jedoch nach aktuellem Stand mindestens der geplante Überschuss erreicht werden. Für die weitere Planung wurde dennoch der im Haushaltsplan 2023 vorgesehene Überschuss angesetzt.

Wegen der ab dem Haushaltsjahr 2024 auch weiterhin ausgewiesenen strukturellen Fehlbedarfe können die Ergebnisplanungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2027 keinen Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen darstellen. Die Ausgleichsrücklage wird bereits im Jahr 2026 durch die ausgewiesenen Fehlbedarfe aufgezehrt sein. Nach der Mittelfristplanung muss im gleichen Jahr bereits die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist die ergebnisneutrale Ausbuchung der „isolierten“ Haushaltsbelastungen über rd. 4,42 Mio. € gegen die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Diese Reduzierung der allgemeinen Rücklage engt die Möglichkeiten für spätere Ausgleichs von Fehlbeträgen deutlich ein. Bereits die Entnahme des für 2027 vorgesehenen Fehlbedarfs liegt über der 5 %-Grenze des § 76 Abs. 1 GO NRW. Ein weiteres Überschreiten dieser Grenze würde die Verpflichtung auslösen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

Auslöser für eine solche Verpflichtung sind:

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

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, wird die allgemeine Rücklage im Finanzplanungszeitraum ab dem Haushaltsjahr 2026 in Anspruch genommen. Sie verringert sich jedoch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht um jeweils über 5 % gegenüber der Vorjahres-Schlussbilanz.

Auch die beiden anderen Auslöser treffen nicht zu.

Damit besteht für die Stadt Hallenberg noch keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufzustellen. Der Überschuss des Haushaltsjahres 2023 wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Wie bereits oben erwähnt, ist dies jedoch nur durch die Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags möglich, welcher aus der Isolierung von corona- und ukrainekriegsbedingten Belastungen resultiert.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist seit dem Haushaltsjahr 2020 durchweg negativ.

VII.

Gesamtergebnisplan

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.512.349,62	6.472.900	6.725.600	6.910.500	7.562.100	8.192.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.523,89	3.030.340	2.996.146	2.667.286	2.184.438	1.811.438
3 Sonstige Transfererträge	6.589,23	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.025.154,08	907.300	1.068.204	1.069.248	1.070.323	1.071.430
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	4.551.374,52	1.652.590	1.269.970	790.290	790.290	785.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.810,20	665.410	317.556	317.840	315.130	315.426
7 Sonstige ordentliche Erträge	423.376,88	165.000	164.500	164.500	164.500	164.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.899.178,42	12.883.540	12.541.976	11.919.664	12.086.781	12.340.884
11 Personalaufwendungen	-2.478.542,43	-2.493.726	-2.855.163	-2.944.152	-3.033.869	-3.100.382
12 Versorgungsaufwendungen	-232.557,52	-247.600	-281.610	-295.691	-310.475	-325.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.313.281,75	-4.573.430	-3.260.913	-2.707.649	-2.709.149	-2.715.649
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.315.396,01	-1.281.300	-1.316.400	-1.316.400	-1.316.400	-1.316.400
15 Transferaufwendungen	-4.927.997,72	-4.744.050	-5.077.931	-5.739.550	-5.955.350	-5.578.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.207,32	-772.757	-974.673	-958.107	-910.460	-973.572
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.689.982,75	-14.112.863	-13.766.690	-13.961.549	-14.235.703	-14.010.752
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-790.804,33	-1.229.323	-1.224.714	-2.041.885	-2.148.922	-1.669.868
19 Finanzerträge	35.208,85	40.050	125.050	125.050	125.050	125.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-50.531,38	-46.150	-32.150	-29.150	-27.150	-24.150
21 FINANZERGEBNIS	-15.322,53	-6.100	92.900	95.900	97.900	100.900
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-806.126,86	-1.235.423	-1.131.814	-1.945.985	-2.051.022	-1.568.968
23 Außerordentliche Erträge	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	695.003,29	760.677	-1.131.814	-1.945.985	-2.051.022	-1.568.968
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	695.003,29	760.677	-1.031.814	-1.845.985	-1.951.022	-1.468.968
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

VIII.

Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: 520 Stadt Hallenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.281.991,49	6.472.900	6.725.600	6.910.500	7.562.100	8.192.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.534,90	2.286.340	2.253.846	1.924.986	1.442.138	1.069.138
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.021,11	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	665.701,72	720.300	725.104	726.148	727.223	728.330
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525.079,55	1.712.590	1.309.970	830.290	830.290	825.290
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.945,73	655.410	267.556	267.840	265.130	265.426
7 Sonstige Einzahlungen	992.464,33	165.000	161.000	161.000	161.000	161.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	58.022,42	40.050	125.050	125.050	125.050	125.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.366.761,25	12.052.590	11.568.126	10.945.814	11.112.931	11.367.034
10 Personalauszahlungen	-2.478.595,88	-2.655.988	-3.039.188	-3.134.430	-3.233.058	-3.334.872
11 Versorgungsauszahlungen	-79.230,54	-57.600	-71.610	-75.191	-78.950	-82.898
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.662.409,75	-4.480.330	-3.168.413	-2.536.499	-2.537.999	-2.541.999
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-47.208,47	-46.150	-32.150	-29.150	-27.150	-24.150
14 Transferauszahlungen	-5.022.690,54	-4.744.050	-5.077.931	-5.739.550	-5.955.350	-5.578.750
15 Sonstige Auszahlungen	-1.499.693,71	-866.007	-1.145.273	-1.128.257	-1.081.110	-1.143.772
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.789.828,89	-12.850.125	-12.534.565	-12.643.077	-12.913.617	-12.706.441
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.576.932,36	-797.535	-966.439	-1.697.263	-1.800.686	-1.339.407
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.954.336,68	2.006.375	2.547.439	2.554.000	2.042.600	1.787.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	109.635,06	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	150.833,46	1.199.000	1.179.000	633.000	415.000	523.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	150.850,44	890	940	940	1.030	1.090
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.365.665,64	3.246.265	3.742.379	3.202.940	2.473.630	2.326.590
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-80.979,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-869.000,48	-3.617.000	-3.491.987	-3.305.000	-2.615.000	-910.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-128.231,34	-462.300	-564.500	-704.000	-64.000	-64.000
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	-250.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.328.211,39	-4.094.300	-4.071.487	-4.024.000	-2.694.000	-989.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.037.444,25	-848.035	-329.108	-821.060	-220.370	1.337.590
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.614.376,61	-1.645.570	-1.295.547	-2.518.323	-2.021.056	-1.817
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	200.000	325.000	820.000	220.000	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-175.675,87	-182.000	-139.000	-107.000	-110.000	-112.000
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-175.675,87	18.000	186.000	713.000	110.000	-112.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.655.367,04	8.094.067	6.466.497	5.356.950	3.551.627	1.640.571
40 LIQUIDE MITTEL	8.094.067,78	6.466.497	5.356.950	3.551.627	1.640.571	1.526.754

IX. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden die Investitionen über 10.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt.

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
I01020200	Grundstückserwerb	15.000	15.000	15.000	15.000
I01020306	Neukonzeption Ausstellungsbereich Kump	250.000	300.000	0	0
I01020420	Energetische Sanierung Hallenbad	405.000	0	0	0
I01020421	Energetische Sanierung Stadthalle	50.000	550.000	0	0
I01020423	Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus/Neubau	0	0	750.000	250.000
I01020424	Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Liesen	0	70.000	0	0
I01020426	Fahrschülerunterstand Grundschule	40.000	0	0	0
I01020427	Tor und Pflasterung Schulhof Grundschule	20.000	0	0	0
I01020429	Außenanlage Feuerwehrgerätehaus Hesborn	100.000	0	0	0
I01020430	PV-Anlage Hallenbad	50.000	200.000	0	0
I01020431	PV-Anlage Stadthalle	30.000	0	0	0
I01020432	PV-Anlage Bauhof (Sozialtrakt)	19.000	0	0	0
I01020433	PV-Anlage Multifunktionsgebäude Im Tal	16.000	0	0	0
I01020435	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Hallenberg	18.000	0	0	0
I01020436	PV-Anlage Rathaus	39.000	0	0	0
I01020437	PV-Anlage Kump	21.000	0	0	0
I01020438	Energetische Sanierung Gemeindehaus Braunshausen	0	200.000	0	0
I01020500	Geräte und Maschinen Bauhof	15.000	15.000	15.000	15.000
I01070103	Erneuerung Server Rathaus	20.000	0	0	0
I01070104	Erneuerung Telefonanlage Rathaus	20.000	0	0	0
I01070105	Erneuerung Netzwerktechnik Rathaus	55.000	0	0	0
I02050100	Pauschale Geräte Freiw. Feuerwehr	45.000	15.000	15.000	15.000
I02050107	Umrüstung auf Digitalfunk Freiw. Feuerwehr	70.000	0	0	0
I02050111	Anschaffung TSF-W Freiw. Feuerwehr LG Braunshausen	0	340.000	0	0
I02050115	Anschaffung vier Sirenen Feuerschutz	40.000	0	0	0
I03010114	Umbau und Beschaffungen Ganztagsausbau Grundschule	228.987	0	0	0
I06020106	Eigenanteil Jugendtreffpunkt	20.000	0	0	0
I09040106	Aufwertung nördl. Innenstadteingang	0	17.000	0	0
I09040111	Erneuerung Marktplatz/Kirchring	0	50.000	0	0
I09040112	Umbau Wege/Gassen Hallenberg	300.000	200.000	200.000	200.000
I09040117	Aufwertung südl. Innenstadteingang	0	433.000	0	0
I09040119	Aufwertung mobile Stadtbäume	24.000	0	0	0
I12010124	Straßenbau Specklandwehr	50.000	0	50.000	0
I12010128	Straßenbau Grabenstraße	500.000	0	0	0
I12010141	Straßenbau Schlade	500.000	0	0	0
I12010142	Straßenbau Auf der Burg	0	310.000	0	0
I12010150	Wegebau Alte-Feld-Weg	0	325.000	0	0
I12010153	Pflasterung Durchgangsweg Stadthalle	0	0	0	50.000
I12010155	Straßenbau Verbindungsweg Schlade/Talweg	50.000	0	0	0
I12010156	Erneuerung Brücke Röhrenweg	175.000	0	0	0
I12010157	Erneuerung Brücke Weiferweg	0	150.000	0	0
I12010158	Straßenbau Feldbergweg	25.000	0	100.000	0
I12010159	Sanierung Brücke Nr. 2 Dorfstraße	20.000	0	0	0
I12010160	Fußweg Urberg/Bornhöfchen	35.000	0	0	0
I12010161	Gehweg Dorfstraße	75.000	75.000	0	0

Abrech- nungs- objekt	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
I12010162	Gehweg Wunderthausen Straße	75.000	75.000	0	0
I12010163	Radweg Gewerbegebiet Leimbach	0	0	25.000	0
I12010164	Sanierung Brücke Nr. 18 Höfstraße	0	100.000	0	0
I12010165	Straßenbau Rathausplatz	0	140.000	0	0
I12010166	Straßenbau Schmiedeborn	0	0	320.000	0
I12010167	Straßenbau Auf der Stätte	0	0	270.000	0
I12020106	Buswartehäuschen Bahnhofstraße	11.000	0	0	0
I13030105	Sanierung Forstwirtschaftswege	0	0	490.000	0
I15010202	Neubau Nuhnebrücke Naturbad	160.000	0	0	0
I15010203	Baukosten „Green Trails“	400.000	400.000	400.000	400.000

X. Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen

a) Ergebnisplanung

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024									
22.02.2024 11:28:09									
Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Jahres- ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
01	Innere Verwaltung	284.540	-3.277.036	-2.992.496	0	-2.992.496	0	-2.992.496	
0101	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	7.250	-426.063	-418.813	0	-418.813	0	-418.813	
0102	Grundstücksmanagement	134.940	-896.086	-761.146	0	-761.146	0	-761.146	
0103	Politische Gremien	0	-114.829	-114.829	0	-114.829	0	-114.829	
0104	Verwaltungsführung	1.700	-256.999	-255.299	0	-255.299	0	-255.299	
0105	Zentrale Dienste	116.250	-876.864	-760.614	0	-760.614	0	-760.614	
0106	Personalmanagement	12.500	-480.572	-468.072	0	-468.072	0	-468.072	
0107	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	11.900	-217.517	-205.617	0	-205.617	0	-205.617	
0108	Versicherungen	0	-8.106	-8.106	0	-8.106	0	-8.106	
02	Sicherheit und Ordnung	167.550	-503.535	-335.985	0	-335.985	0	-335.985	
0201	Einwohnerangelegenheiten	24.500	-70.494	-45.994	0	-45.994	0	-45.994	
0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3.000	-10.746	-7.746	0	-7.746	0	-7.746	
0203	Verkehrsangelegenheiten	200	-15.998	-15.798	0	-15.798	0	-15.798	
0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	700	-84.196	-83.496	0	-83.496	0	-83.496	
0205	Brand- und Katastrophenschutz	132.250	-277.177	-144.927	0	-144.927	0	-144.927	
0206	Personenstandswesen	3.900	-23.566	-19.666	0	-19.666	0	-19.666	
0207	Wahlen und Abstimmungen	3.000	-17.481	-14.481	0	-14.481	0	-14.481	
0208	Statistik	0	-3.877	-3.877	0	-3.877	0	-3.877	
03	Schulträgeraufgaben	168.130	-432.581	-264.451	0	-264.451	0	-264.451	
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	168.130	-432.581	-264.451	0	-264.451	0	-264.451	
04	Kultur und Wissenschaft	5.200	-22.263	-17.063	0	-17.063	0	-17.063	
0401	Kultur und Kulturförderung	5.100	-19.263	-14.163	0	-14.163	0	-14.163	
0402	Stadtarchiv	100	-3.000	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	
05	Soziale Leistungen	405.000	-904.656	-499.656	0	-499.656	0	-499.656	
0501	Soziale Leistungen	405.000	-904.656	-499.656	0	-499.656	0	-499.656	

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024								22.02.2024 11:28:09	
Produktbereich			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.300	-233.704	-216.404	0	-216.404	0	-216.404
	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-194.250	-194.250	0	-194.250	0	-194.250
	0602	Spiel-, Bolz- und Jugendzeltplätze; Freizeiteinrichtungen	17.300	-39.454	-22.154	0	-22.154	0	-22.154
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	0701	Krankenhäuser/Kliniken	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	154.900	-410.135	-255.235	0	-255.235	0	-255.235
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	154.900	-410.135	-255.235	0	-255.235	0	-255.235
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.848	-253.404	-174.556	0	-174.556	0	-174.556
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-33.850	-33.850	0	-33.850	0	-33.850
	0902	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen	0	-16.195	-16.195	0	-16.195	0	-16.195
	0903	Geodatenmanagement	0	-7.432	-7.432	0	-7.432	0	-7.432
	0904	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	42.848	-145.927	-103.079	0	-103.079	0	-103.079
	0905	Aufstellung Verkehrsleitpläne	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
	0906	Erst Energieversorgungskonzepte	36.000	-40.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
10		Bauen und Wohnen	24.000	-85.866	-61.866	0	-61.866	0	-61.866
	1001	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	-17.330	-17.330	0	-17.330	0	-17.330
	1002	Wohnraumsicherung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	-11.179	-11.179	0	-11.179	0	-11.179
	1004	Denkmalschutz und Denkmalpflege	24.000	-57.357	-33.357	0	-33.357	0	-33.357

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024								22.02.2024 11:28:09
Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ausserordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11	1005	Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
		Ver- und Entsorgung	520.420	-485.220	35.200	0	35.200	0
	1101	Abfallbeseitigung	507.877	-474.077	33.800	0	33.800	33.800
12	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	12.543	-11.143	1.400	0	1.400	1.400
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	622.300	-1.292.967	-670.667	0	-670.667	0
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	460.100	-1.026.817	-566.717	0	-566.717	-566.717
13	1202	ÖPNV	10.500	-16.985	-6.485	0	-6.485	-6.485
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	151.700	-75.144	76.556	0	76.556	76.556
	1204	Straßenbeleuchtung	0	-172.521	-172.521	0	-172.521	-172.521
14	1205	Elektromobilität	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
		Natur- und Landschaftspflege	1.324.088	-1.397.110	-73.022	0	-73.022	0
	1301	Gewässerschutz	0	-21.213	-21.213	0	-21.213	-21.213
15	1302	Friedhöfe	80.073	-76.992	3.081	0	3.081	3.081
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.193.535	-1.142.335	51.200	0	51.200	51.200
	1304	Landschaftsentwicklung und -planung	0	-15.473	-15.473	0	-15.473	-15.473
16	1305	Park- und Gartenanlagen	50.480	-141.097	-90.617	0	-90.617	-90.617
		Umweltschutz	0	-14.491	-14.491	0	-14.491	0
	1401	Umweltschutz	0	-14.491	-14.491	0	-14.491	-14.491
15		Wirtschaft und Tourismus	2.400	-170.972	-168.572	0	-168.572	0
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung	2.400	-145.972	-143.572	0	-143.572	-143.572
	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	8.767.300	-4.307.750	4.459.550	92.900	4.552.450	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.767.300	-4.307.750	4.459.550	92.900	4.552.450	4.552.450

b) Finanzplanung

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

22.02.2024 11:31:12

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		InnereVer waltung	110.840	-3.081.711	-2.970.871	408.700	-1.198.500	-789.800	-3.760.671	0	0	0	0
	0101	Finanzman agement u. Rechnungs wesen	850	-419.563	-418.713	0	-2.000	-2.000	-420.713	0	0	0	0
	0102	Grundstück smanagem ent	88.140	-885.536	-797.396	408.700	-1.077.000	-668.300	-1.465.696	0	0	0	0
	0103	Politische Gremien	0	-111.729	-111.729	0	-500	-500	-112.229	0	0	0	0
	0104	Verwaltungs führung	1.700	-256.999	-255.299	0	0	0	-255.299	0	0	0	0
	0105	Zentrale Dienste	5.850	-743.864	-738.014	0	-19.000	-19.000	-757.014	0	0	0	0
	0106	Personalm anagement	12.500	-454.297	-441.797	0	0	0	-441.797	0	0	0	0
	0107	Organisatio nsangeleg enheiten undtechnik unterstützt eInformatio nsverarbeit ung	1.800	-201.617	-199.817	0	-100.000	-100.000	-299.817	0	0	0	0
	0108	Versicheru ngen	0	-8.106	-8.106	0	0	0	-8.106	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	47.650	-382.085	-334.435	44.000	-160.000	-116.000	-450.435	0	0	0	0
	0201	Einwohner angelegen heiten	24.000	-70.094	-46.094	0	0	0	-46.094	0	0	0	0
	0202	Gewerbe- undGaststä ttenangele genheiten	3.000	-10.746	-7.746	0	0	0	-7.746	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

22.02.2024 11:31:12

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	-15.498	-15.498	0	0	0	-15.498	0	0	0	0
	0204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	500	-84.046	-83.546	0	-5.000	-5.000	-88.546	0	0	0	0
	0205	Brand- und Katastrophenschutz	13.250	-156.777	-143.527	44.000	-155.000	-111.000	-254.527	0	0	0	0
	0206	Personenstandswesen	3.900	-23.566	-19.666	0	0	0	-19.666	0	0	0	0
	0207	Wahlen und Abstimmungen	3.000	-17.481	-14.481	0	0	0	-14.481	0	0	0	0
	0208	Statistik	0	-3.877	-3.877	0	0	0	-3.877	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	104.630	-344.381	-239.751	194.639	-264.987	-70.348	-310.099	0	0	0	0
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	104.630	-344.381	-239.751	194.639	-264.987	-70.348	-310.099	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	5.100	-21.763	-16.663	0	0	0	-16.663	0	0	0	0
	0401	Kultur und Kulturförderung	5.000	-19.063	-14.063	0	0	0	-14.063	0	0	0	0
	0402	Stadtarchiv	100	-2.700	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	405.000	-904.656	-499.656	0	0	0	-499.656	0	0	0	0
	0501	Soziale Leistungen	405.000	-904.656	-499.656	0	0	0	-499.656	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

22.02.2024 11:31:12

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06		Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	8.000	-225.704	-217.704	0	-29.000	-29.000	-246.704	0	0	0	0
	0601	Kinder-, Jugend- und Familie- nhilfe	0	-194.250	-194.250	0	0	0	-194.250	0	0	0	0
	0602	Spiel-, Bolz- und J- ugendzeltpl- ätze; Freize- iteinrichtun- gen	8.000	-31.454	-23.454	0	-29.000	-29.000	-52.454	0	0	0	0
07		Gesundhe- itsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0701	Krankenhä- user/Klinik- en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförde- rung	51.700	-284.035	-232.335	0	0	0	-232.335	0	0	0	0
	0801	Bereitstell- ung und Betrieb von Sportanlag- en	51.700	-284.035	-232.335	0	0	0	-232.335	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwic- klung, Geo- informatio- nen	78.848	-252.504	-173.656	1.308.600	-324.000	984.600	810.944	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwick- lung	0	-33.850	-33.850	0	0	0	-33.850	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

22.02.2024 11:31:12

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0902	Durchfüh- rung von Ersch- ließungs- maßnahmen	0	-16.195	-16.195	1.179.000	0	1.179.000	1.162.805	0	0	0	0
	0903	Geodaten management	0	-6.532	-6.532	0	0	0	-6.532	0	0	0	0
	0904	Städtebauli- che Sanierung und Entwick- lung	42.848	-145.927	-103.079	129.600	-324.000	-194.400	-297.479	0	0	0	0
	0905	Aufstellung Verkehrslei- tpläne	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	0906	ErstEnergi- erversorgung skonzepte	36.000	-40.000	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	24.000	-85.866	-61.866	0	0	0	-61.866	0	0	0	0
	1001	Bauordnun- gsrechtlich e Maßnahmen	0	-17.330	-17.330	0	0	0	-17.330	0	0	0	0
	1002	Wohnraum sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohngeld	0	-11.179	-11.179	0	0	0	-11.179	0	0	0	0
	1004	Denkmalsc- hutz und De- nkmalpfleg- e	24.000	-57.357	-33.357	0	0	0	-33.357	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

22.02.2024 11:31:12

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1005	Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	520.420	-485.220	35.200	0	0	0	35.200	0	0	0	0
	1101	Abfallbeseitigung	507.877	-474.077	33.800	0	0	0	33.800	0	0	0	0
	1102	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	12.543	-11.143	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.300	-682.867	-538.567	0	-1.526.000	-1.526.000	-2.064.567	0	0	0	0
	1201	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0	-437.617	-437.617	0	-1.515.000	-1.515.000	-1.952.617	0	0	0	0
	1202	ÖPNV	0	-6.385	-6.385	0	-11.000	-11.000	-17.385	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	144.300	-64.944	79.356	0	0	0	79.356	0	0	0	0
	1204	Straßenbeleuchtung	0	-172.421	-172.421	0	0	0	-172.421	0	0	0	0
	1205	Elektromobilität	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	1.178.688	-1.287.010	-108.322	0	-9.000	-9.000	-117.322	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2024

22.02.2024 11:31:12

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1301	Gewässers chutz	0	-21.213	-21.213	0	0	0	-21.213	0	0	0	0
	1302	Friedhöfe	76.973	-70.992	5.981	0	0	0	5.981	0	0	0	0
	1303	Wald- und Forstwirtschaft	1.101.635	-1.087.935	13.700	0	-9.000	-9.000	4.700	0	0	0	0
	1304	Landschaft sentwicklu ng und -planung	0	-15.473	-15.473	0	0	0	-15.473	0	0	0	0
	1305	Park- undG artenanlag en	80	-91.397	-91.317	0	0	0	-91.317	0	0	0	0
14		Umweltsch utz	0	-14.491	-14.491	0	0	0	-14.491	0	0	0	0
	1401	Umweltsch utz	0	-14.491	-14.491	0	0	0	-14.491	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	100	-167.372	-167.272	460.000	-560.000	-100.000	-267.272	0	0	0	0
	1501	Wirtschafts förderung und Touris musförderu ng	100	-142.372	-142.272	460.000	-560.000	-100.000	-242.272	0	0	0	0
	1502	Allg.Einrich tungen und Unternehm en	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16		Allgemein eFinanzwi rtschaft	8.888.850	-4.339.900	4.548.950	1.326.440	0	1.326.440	5.875.390	325.000	-139.000	186.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirts chaft	8.888.850	-4.339.900	4.548.950	1.326.440	0	1.326.440	5.875.390	325.000	-139.000	186.000	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
		150201	Beteiligung an Anlagen zur Elektrizitätserzeugung
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 22	Antje Krohne-Riedesel	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
		090501	Aufstellung von Verkehrsleitplänen
		090601	Erstellung von Energieversorgungskonzepten
		100101	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
		100401	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budget-Ebene	Produktverantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung
Budget 31	Markus Kißling	010502	Bauhof
		120101	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
		120201	ÖPNV
		120301	Straßenreinigung und Winterdienst
		120401	Straßenbeleuchtung
		120501	Elektromobilität
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
		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.

XII. Mittelfristige haushaltspolitische Perspektive im Umgang mit höheren Defiziten im Ergebnisplan

Insgesamt ist festzustellen, dass eine bislang nicht gekannte Kumulation finanzieller Herausforderungen die kommunale Familie bereits sehr bald zu überfordern droht.

Auflaufende höhere Defizite im Ergebnisplan der Stadt Hallenberg können zunächst noch gegen die Ausgleichsrücklage verrechnet werden, so dass noch bis Ende des Haushaltsjahres 2025 ein sog. fiktiver Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Genauso wichtig wie diese Feststellung ist jedoch eine Fokussierung auf den Finanzplan, welcher den Kapitalfluss im konsumtiven, investiven und finanzbezogenen Geschäft nachweist. Hier zeigt sich, dass die Ausgleichsrücklage für die Ergebnisrechnung lediglich eine bilanzielle Verrechnungsposition darstellt, die nichts mit kassenbezogenen Liquiditätsflüssen zu tun hat. Für die Finanzrechnung fehlt eine Gegenrechnungsposition „in Geld“, so dass die sich entwickelnden liquiditätsbezogenen Defizite den Bestand an liquiden Mitteln belasten. Dies hat dann perspektivisch die Aufnahme von sog. Liquiditätskrediten (früher: Kassenkredite) zur Folge. Der Abbau dieser Liquiditätskredite gelingt dann in der Folge nur durch in späteren Jahren folgende deutliche Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zum einen dann für den Abbau von Investitionskrediten (Tilgung) sowie die Rückzahlung von Liquiditätskrediten genutzt werden müssen.

Grundsätzlich sind zum Erreichen der vorgenannten Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Auszahlungsreduzierungen bzw. Einzahlungssteigerungen notwendig. Auszahlungsreduzierungen sind bei gegebenen gesetzlichen und örtlichen Ansprüchen an die Aufgabenerledigung nur begrenzt umsetzbar. Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass Haushaltskonsolidierung auf der Auszahlungsseite an vergleichsweise großen Haushaltspositionen mit genügend Reduzierungspotential ansetzen müsste, um nachhaltige Konsolidierungserfolge zu erzielen. Aufgabe von Rat und Verwaltung wird es daher im anstehenden Haushaltsjahr sein, gemeinsame Gespräche über Chancen und Grenzen von Konsolidierungsmöglichkeiten zu führen.

Auf die Anhebung von Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer wird in diesem Haushaltsentwurf verzichtet. Die Grundsteuerpflichtigen sind zunächst noch verunsichert, welche Auswirkungen die Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 haben wird. Die Entwicklung sollte daher zunächst abgewartet werden.

Die Kommunalverbände sind in unterschiedlichen Gesprächen mit Vertretern des Bundes und des Landes NRW, um finanzielle Entlastungen für die kommunale Ebene zu erreichen. Das Schreiben des Städte- und Gemeindebundes NRW an den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst („Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen“) diene gerade diesem Zweck. Auch diese Gesprächsergebnisse sollten aus jetziger Sicht abgewartet und die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 beobachtet werden. Tritt im Jahresverlauf keine deutliche Verbesserung der Finanzsituation ein, wird eine Anhebung der Hebesätze, zumindest für die Grundsteuern, wahrscheinlich nicht zu vermeiden sein.

Die Kommunen haben gegenüber ihren steuerzahlenden Einwohnern und Gewerbetreibenden ein Kommunikations- und Transparenzproblem bezogen auf die Vermittlung weiter steigender Belastungen des städtischen Haushalts. Alle Aufwendungen und Auszahlungen, die durch eigenes Handeln von Rat und Verwaltung erzeugt werden, sind auch von diesen gegenüber den Steuerzahlern zu rechtfertigen. Soweit aber Leistungsausweitungen aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen ohne finanzielle Kompensation auf der örtlichen Ebene über Steuerzahlungen finanziert werden müssen, gelingt die Kommunikation dieser zusätzlichen Belastungen gegenüber den Steuerpflichtigen längst nicht mehr. Dies gilt insbesondere auch für die Belastungen des Ergebnis- und Finanzplans mit der Kreis- und Jugendamtsumlage.

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Budget PV: BUDGET 10 Team 10

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.868,71	209.340	199.483	195.423	195.423	195.423
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	98.586,80	83.650	79.650	79.650	79.650	79.650
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	101.626,87	73.700	74.000	69.000	69.000	64.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.680,40	120.760	109.220	112.220	106.220	109.220
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	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	564.762,78	487.450	462.353	456.293	450.293	448.293
11 Personalaufwendungen	-662.058,21	-533.676	-558.510	-578.599	-597.347	-590.765
12 Versorgungsaufwendungen	-232.557,52	-247.600	-281.610	-295.691	-310.475	-325.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.003,27	-520.560	-464.510	-438.010	-438.510	-439.010
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206.935,47	-200.500	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800
15 Transferaufwendungen	-62.420,59	-141.280	-133.580	-662.580	-662.580	-87.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.091,96	-305.605	-321.605	-317.037	-311.508	-317.018
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.892.067,02	-1.949.221	-1.967.615	-2.499.717	-2.528.220	-1.968.172
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.327.304,24	-1.461.771	-1.505.262	-2.043.424	-2.077.927	-1.519.879
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	-1.327.304,24	-1.461.771	-1.505.262	-2.043.424	-2.077.927	-1.519.879
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.327.304,24	-1.461.771	-1.505.262	-2.043.424	-2.077.927	-1.519.879
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.327.304,24	-1.461.771	-1.505.262	-2.043.424	-2.077.927	-1.519.879
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Budget PV: BUDGET 20 Team 20

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.512.349,62	6.472.900	6.725.600	6.910.500	7.562.100	8.192.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.944,43	1.697.800	1.883.500	1.604.700	1.138.700	765.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.596,79	4.050	1.550	1.550	1.550	1.550
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	96.670,41	23.200	32.800	32.800	32.800	32.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.613,04	12.970	13.443	13.727	14.017	14.313
7 Sonstige ordentliche Erträge	207.468,31	165.000	164.500	164.500	164.500	164.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.542.642,60	8.375.920	8.821.393	8.727.777	8.913.667	9.171.663
11 Personalaufwendungen	-256.884,05	-278.643	-344.271	-354.600	-365.238	-376.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.977,54	-36.400	-68.900	-43.900	-43.900	-43.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.058,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 Transferaufwendungen	-4.503.669,44	-3.978.800	-4.307.700	-4.459.300	-4.675.100	-4.873.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.348,51	-65.650	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.872.937,54	-4.368.693	-4.808.821	-4.945.750	-5.172.188	-5.381.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.669.705,06	4.007.227	4.012.572	3.782.027	3.741.479	3.790.117
19 Finanzerträge	35.208,85	40.050	125.050	125.050	125.050	125.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-50.531,38	-46.150	-32.150	-29.150	-27.150	-24.150
21 FINANZERGEBNIS	-15.322,53	-6.100	92.900	95.900	97.900	100.900
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.654.382,53	4.001.127	4.105.472	3.877.927	3.839.379	3.891.017
23 Außerordentliche Erträge	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	4.155.512,68	5.997.227	4.105.472	3.877.927	3.839.379	3.891.017
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.155.512,68	5.997.227	4.205.472	3.977.927	3.939.379	3.991.017
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Budget PV: BUDGET 22 Team 22

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400,00	362.400	126.015	126.015	126.015	126.015
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	708,00	200	740	740	740	740
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	4.187.708,12	1.418.200	944.680	470.000	470.000	470.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.266,66	100	50.100	50.100	50.100	50.100
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	4.285.082,78	1.780.900	1.121.535	646.855	646.855	646.855
11 Personalaufwendungen	-371.545,01	-392.068	-414.761	-427.203	-440.020	-453.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.297.736,20	-1.466.500	-709.064	-336.650	-336.650	-336.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.074,79	-54.800	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15 Transferaufwendungen	-10.356,77	-11.100	-10.431	-10.450	-10.450	-10.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.124,80	-48.552	-49.986	-49.988	-49.990	-49.992
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.357.587,97	-1.973.020	-1.241.642	-881.691	-894.510	-907.712
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.505,19	-192.120	-120.107	-234.836	-247.655	-260.857
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	-72.505,19	-192.120	-120.107	-234.836	-247.655	-260.857
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-72.505,19	-192.120	-120.107	-234.836	-247.655	-260.857
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-72.505,19	-192.120	-120.107	-234.836	-247.655	-260.857
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024**Budget PV: BUDGET 30 Team 30**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.422,21	180.200	222.748	176.748	159.900	159.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.913,97	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	13.417,73	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.850,76	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.120,18	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	231.724,85	231.690	276.238	227.238	213.390	210.390
11 Personalaufwendungen	-292.847,61	-302.821	-420.541	-433.156	-446.149	-459.538
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.538,65	-913.950	-759.050	-649.050	-649.050	-649.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-121.379,55	-119.200	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
15 Transferaufwendungen	-29.587,26	-130.020	-80.870	-76.870	-76.870	-76.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.973,62	-94.150	-138.270	-123.270	-81.150	-138.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-953.326,69	-1.560.141	-1.520.331	-1.403.946	-1.374.819	-1.445.808
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.601,84	-1.328.451	-1.244.093	-1.176.708	-1.161.429	-1.235.418
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	-721.601,84	-1.328.451	-1.244.093	-1.176.708	-1.161.429	-1.235.418
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-721.601,84	-1.328.451	-1.244.093	-1.176.708	-1.161.429	-1.235.418
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-721.601,84	-1.328.451	-1.244.093	-1.176.708	-1.161.429	-1.235.418
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Budget PV: BUDGET 31 Team 31

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.730,91	247.000	242.700	242.700	242.700	242.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	444.530,75	328.300	484.400	484.400	484.400	484.400
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	7.861,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.414,06	371.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.788,39	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	920.325,15	953.500	735.300	735.300	735.300	735.300
11 Personalaufwendungen	-526.911,67	-562.669	-645.230	-664.588	-684.526	-705.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513.780,32	-994.400	-562.000	-567.500	-568.500	-574.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-738.568,09	-718.200	-738.800	-738.800	-738.800	-738.800
15 Transferaufwendungen	-28.801,93	-88.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.427,79	-51.750	-35.150	-38.150	-38.150	-38.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.974.489,80	-2.415.019	-2.076.180	-2.089.038	-2.109.976	-2.136.511
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.054.164,65	-1.461.519	-1.340.880	-1.353.738	-1.374.676	-1.401.211
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	-1.054.164,65	-1.461.519	-1.340.880	-1.353.738	-1.374.676	-1.401.211
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.054.164,65	-1.461.519	-1.340.880	-1.353.738	-1.374.676	-1.401.211
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.054.164,65	-1.461.519	-1.340.880	-1.353.738	-1.374.676	-1.401.211
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Budget PV: BUDGET 40 Team 40

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.361,01	212.200	256.800	256.800	256.800	256.800
3 Sonstige Transfererträge	6.589,23	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	143.747,85	117.000	198.000	198.000	198.000	198.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.451,10	105.300	95.000	95.000	95.000	95.000
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	806.149,19	434.500	549.800	549.800	549.800	549.800
11 Personalaufwendungen	-287.345,14	-335.029	-385.727	-397.299	-409.219	-421.492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.781,37	-173.850	-224.000	-184.000	-184.000	-184.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.855,09	-118.700	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
15 Transferaufwendungen	-288.067,91	-328.800	-447.300	-447.300	-447.300	-447.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.364,85	-177.100	-321.050	-321.050	-321.050	-321.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.034.414,36	-1.133.479	-1.497.977	-1.469.549	-1.481.469	-1.493.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-228.265,17	-698.979	-948.177	-919.749	-931.669	-943.942
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	-228.265,17	-698.979	-948.177	-919.749	-931.669	-943.942
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-228.265,17	-698.979	-948.177	-919.749	-931.669	-943.942
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-228.265,17	-698.979	-948.177	-919.749	-931.669	-943.942
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Budget PV: BUDGET31.1 Team 31.1

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.796,62	121.400	64.900	64.900	64.900	64.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	440.817,77	457.600	469.364	470.408	471.483	472.590
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	342,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.534,18	40.080	40.593	40.593	40.593	40.593
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	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	548.491,07	619.580	575.357	576.401	577.476	578.583
11 Personalaufwendungen	-80.950,74	-88.820	-86.123	-88.707	-91.370	-94.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-424.464,40	-467.770	-498.389	-488.539	-488.539	-488.539
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.525,02	-60.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
15 Transferaufwendungen	-5.093,82	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.125,39	-29.950	-29.862	-29.862	-29.862	-29.862
17 Ordentliche Aufwendungen	-605.159,37	-713.290	-679.124	-671.858	-674.521	-677.261
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.668,30	-93.710	-103.767	-95.457	-97.045	-98.678
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.668,30	-93.710	-103.767	-95.457	-97.045	-98.678
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-56.668,30	-93.710	-103.767	-95.457	-97.045	-98.678
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-56.668,30	-93.710	-103.767	-95.457	-97.045	-98.678
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.457,87	204.400	214.700	214.700	214.700	214.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	110,37	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	117.028,25	41.840	52.140	52.140	52.140	52.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.953,52	19.300	17.600	17.600	17.600	17.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.139,39	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	407.689,40	265.640	284.540	284.540	284.540	284.540
11 Personalaufwendungen	-1.357.250,07	-1.276.030	-1.473.666	-1.521.213	-1.568.239	-1.590.786
12 Versorgungsaufwendungen	-232.557,52	-247.600	-281.610	-295.691	-310.475	-325.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.080,44	-967.450	-833.950	-757.450	-757.950	-763.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	-246.332,24	-246.500	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
15 Transferaufwendungen	-36.946,44	-59.080	-46.080	-35.080	-35.080	-35.080
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.907,60	-408.375	-394.730	-391.162	-393.133	-452.743
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.774.074,31	-3.205.035	-3.277.036	-3.247.596	-3.311.877	-3.415.058
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.366.384,91	-2.939.395	-2.992.496	-2.963.056	-3.027.337	-3.130.518
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	-2.366.384,91	-2.939.395	-2.992.496	-2.963.056	-3.027.337	-3.130.518
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.366.384,91	-2.939.395	-2.992.496	-2.963.056	-3.027.337	-3.130.518
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.366.384,91	-2.939.395	-2.992.496	-2.963.056	-3.027.337	-3.130.518
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.012,19	116.200	119.900	119.900	119.900	119.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.184,97	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	603,00	550	650	650	650	650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.303,52	5.000	11.000	11.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.615,85	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	179.719,53	158.750	167.550	167.550	164.550	164.550
11 Personalaufwendungen	-189.676,58	-195.238	-204.384	-210.514	-216.829	-223.333
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.933,41	-87.550	-96.450	-81.600	-81.600	-81.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-121.379,55	-119.200	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
15 Transferaufwendungen	-3.937,90	-5.020	-10.870	-6.870	-6.870	-6.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.940,09	-57.170	-70.231	-74.231	-66.731	-70.231
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.867,53	-464.178	-503.535	-494.815	-493.630	-503.634
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-255.148,00	-305.428	-335.985	-327.265	-329.080	-339.084
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	-255.148,00	-305.428	-335.985	-327.265	-329.080	-339.084
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-255.148,00	-305.428	-335.985	-327.265	-329.080	-339.084
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-255.148,00	-305.428	-335.985	-327.265	-329.080	-339.084
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.630,91	97.110	89.610	85.550	85.550	85.550
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	47.168,70	93.360	78.520	78.520	78.520	78.520
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	165.799,61	190.470	168.130	164.070	164.070	164.070
11 Personalaufwendungen	-27.400,13	-29.413	-31.771	-32.724	-33.706	-34.717
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.634,33	-280.610	-264.660	-264.660	-264.660	-264.660
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.199,48	-82.100	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
15 Transferaufwendungen	-602,56	-19.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.833,59	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-425.670,09	-430.673	-432.581	-433.534	-434.516	-435.527
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.870,48	-240.203	-264.451	-269.464	-270.446	-271.457
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	-259.870,48	-240.203	-264.451	-269.464	-270.446	-271.457
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-259.870,48	-240.203	-264.451	-269.464	-270.446	-271.457
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-259.870,48	-240.203	-264.451	-269.464	-270.446	-271.457
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.183,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	129,00	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	60.000,00	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	65.312,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	-6.636,23	-7.270	-8.698	-8.958	-9.226	-9.503
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.029,57	-5.300	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-403,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-9.156,05	-11.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679,06	-2.270	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.903,91	-26.690	-22.263	-22.523	-22.791	-23.068
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.408,09	-21.490	-17.063	-17.323	-17.591	-17.868
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	33.408,09	-21.490	-17.063	-17.323	-17.591	-17.868
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	33.408,09	-21.490	-17.063	-17.323	-17.591	-17.868
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	33.408,09	-21.490	-17.063	-17.323	-17.591	-17.868
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.648,05	116.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Sonstige Transfererträge	6.589,23	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	123.524,88	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.852,93	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	578.615,09	296.000	405.000	405.000	405.000	405.000
11 Personalaufwendungen	-164.550,43	-182.023	-216.656	-223.157	-229.851	-236.745
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.019,75	-65.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-186.448,13	-225.000	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.362,49	-170.800	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-554.380,80	-643.223	-904.656	-911.157	-917.851	-924.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.234,29	-347.223	-499.656	-506.157	-512.851	-519.745
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	24.234,29	-347.223	-499.656	-506.157	-512.851	-519.745
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	24.234,29	-347.223	-499.656	-506.157	-512.851	-519.745
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	24.234,29	-347.223	-499.656	-506.157	-512.851	-519.745
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.407,62	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	5.541,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	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	21.949,12	11.100	17.300	17.300	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	-14.677,53	-15.692	-17.104	-17.616	-18.146	-18.689
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.089,66	-33.200	-46.000	-37.000	-37.000	-37.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.925,02	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	-101.619,78	-103.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,09	-700	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.965,08	-160.392	-233.704	-225.216	-225.746	-226.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.015,96	-149.292	-216.404	-207.916	-208.446	-208.989
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	-134.015,96	-149.292	-216.404	-207.916	-208.446	-208.989
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-134.015,96	-149.292	-216.404	-207.916	-208.446	-208.989
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-134.015,96	-149.292	-216.404	-207.916	-208.446	-208.989
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.113,96	160.500	104.400	104.400	104.400	104.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	20.222,97	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.973,38	27.800	32.500	32.500	32.500	32.500
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	234.310,31	205.300	154.900	154.900	154.900	154.900
11 Personalaufwendungen	-115.765,93	-144.762	-159.485	-164.270	-169.199	-174.274
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.390,21	-92.250	-117.000	-77.000	-77.000	-77.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.256,09	-125.200	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
15 Transferaufwendungen	-5.093,82	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.289,67	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-366.795,72	-432.462	-410.135	-374.920	-379.849	-384.924
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.485,41	-227.162	-255.235	-220.020	-224.949	-230.024
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	-132.485,41	-227.162	-255.235	-220.020	-224.949	-230.024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-132.485,41	-227.162	-255.235	-220.020	-224.949	-230.024
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-132.485,41	-227.162	-255.235	-220.020	-224.949	-230.024
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.769,82	40.000	78.848	32.848	16.000	16.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.603,00	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	23.372,82	40.000	78.848	32.848	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	-65.631,39	-69.003	-77.934	-80.272	-82.679	-85.162
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.142,49	-102.000	-86.000	-41.000	-41.000	-41.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-816,25	0	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-17.831,70	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677,30	-5.600	-58.570	-43.570	-1.450	-1.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.099,13	-261.603	-253.404	-195.742	-156.029	-158.512
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.726,31	-221.603	-174.556	-162.894	-140.029	-142.512
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	-88.726,31	-221.603	-174.556	-162.894	-140.029	-142.512
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-88.726,31	-221.603	-174.556	-162.894	-140.029	-142.512
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-88.726,31	-221.603	-174.556	-162.894	-140.029	-142.512
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,60	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	4.740,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-25.134,77	-26.847	-40.866	-42.091	-43.355	-44.656
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.099,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.817,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,60	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.449,03	-71.797	-85.866	-87.091	-88.355	-89.656
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.708,43	-47.797	-61.866	-63.091	-64.355	-65.656
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.708,43	-47.797	-61.866	-63.091	-64.355	-65.656
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-44.708,43	-47.797	-61.866	-63.091	-64.355	-65.656
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-44.708,43	-47.797	-61.866	-63.091	-64.355	-65.656
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - PLAN Jahr 2024**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	440.817,77	457.600	469.364	470.408	471.483	472.590
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	342,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.777,09	49.570	50.556	50.840	51.130	51.426
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	488.937,36	507.670	520.420	521.748	523.113	524.516
11 Personalaufwendungen	-36.535,59	-38.795	-40.930	-42.158	-43.423	-44.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.362,37	-394.270	-412.889	-412.889	-412.889	-412.889
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.897,69	-31.500	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.795,65	-464.565	-485.220	-486.448	-487.713	-489.016
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.141,71	43.105	35.200	35.300	35.400	35.500
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	38.141,71	43.105	35.200	35.300	35.400	35.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	38.141,71	43.105	35.200	35.300	35.400	35.500
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	38.141,71	43.105	35.200	35.300	35.400	35.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.916,64	159.900	134.900	134.900	134.900	134.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	444.530,75	328.300	484.400	484.400	484.400	484.400
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	3.134,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,67	370.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.788,39	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	805.069,40	861.200	622.300	622.300	622.300	622.300
11 Personalaufwendungen	-52.293,43	-57.686	-109.117	-112.392	-115.764	-119.236
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.821,56	-911.400	-472.000	-477.500	-478.500	-479.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-609.948,59	-589.300	-610.100	-610.100	-610.100	-610.100
15 Transferaufwendungen	-28.801,93	-88.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.543,99	-6.600	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.263.409,50	-1.652.986	-1.292.967	-1.286.742	-1.291.114	-1.295.586
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-458.340,10	-791.786	-670.667	-664.442	-668.814	-673.286
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-458.340,10	-791.786	-670.667	-664.442	-668.814	-673.286
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-458.340,10	-791.786	-670.667	-664.442	-668.814	-673.286
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-458.340,10	-791.786	-670.667	-664.442	-668.814	-673.286
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.342,80	417.230	178.488	178.488	178.488	178.488
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	95.206,80	80.200	76.740	76.740	76.740	76.740
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	4.280.416,62	1.486.200	1.006.680	527.000	527.000	522.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.907,19	10.180	62.180	62.180	62.180	62.180
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	4.535.873,41	1.993.810	1.324.088	844.408	844.408	839.408
11 Personalaufwendungen	-408.498,64	-435.755	-466.140	-480.123	-494.528	-509.363
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.306.101,79	-1.456.000	-755.414	-391.500	-391.500	-391.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.678,47	-110.500	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
15 Transferaufwendungen	-9.106,77	-9.300	-9.181	-9.200	-9.200	-9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.350,80	-53.500	-56.275	-56.277	-56.279	-56.281
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.460.034,87	-2.065.055	-1.397.110	-1.047.200	-1.061.607	-1.076.444
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	75.838,54	-71.245	-73.022	-202.792	-217.199	-237.036
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	75.838,54	-71.245	-73.022	-202.792	-217.199	-237.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	75.838,54	-71.245	-73.022	-202.792	-217.199	-237.036
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	75.838,54	-71.245	-73.022	-202.792	-217.199	-237.036
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-3.108,31	-3.183	-2.980	-3.069	-3.161	-3.256
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-10.250	-750	-750	-750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,80	-1.500	-11	-11	-11	-11
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
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	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,53	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	3.275,53	300	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	-11.383,40	-12.029	-5.432	-5.595	-5.763	-5.936
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.577,17	-166.500	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.457,32	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Transferaufwendungen	-16.965,54	-52.700	-49.950	-589.950	-589.950	-14.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.594,39	-8.942	-11.990	-9.990	-9.990	-9.990
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.977,82	-241.171	-170.972	-684.135	-684.303	-109.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.702,29	-240.871	-168.572	-681.735	-681.903	-107.076
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	-96.702,29	-240.871	-168.572	-681.735	-681.903	-107.076
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-96.702,29	-240.871	-168.572	-681.735	-681.903	-107.076
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-96.702,29	-240.871	-168.572	-681.735	-681.903	-107.076
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2024**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.512.349,62	6.472.900	6.725.600	6.910.500	7.562.100	8.192.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.961,43	1.680.600	1.874.600	1.595.800	1.129.800	756.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.521,42	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	559,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,67	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	167.833,25	165.000	164.500	164.500	164.500	164.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.384.514,24	8.324.100	8.767.300	8.673.400	8.859.000	9.116.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.503.669,44	-3.978.800	-4.307.700	-4.459.300	-4.675.100	-4.873.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770,76	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.507.440,20	-3.978.850	-4.307.750	-4.459.350	-4.675.150	-4.873.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.877.074,04	4.345.250	4.459.550	4.214.050	4.183.850	4.243.150
19 Finanzerträge	35.208,85	40.050	125.050	125.050	125.050	125.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-50.531,38	-46.150	-32.150	-29.150	-27.150	-24.150
21 FINANZERGEBNIS	-15.322,53	-6.100	92.900	95.900	97.900	100.900
22 ERGEBNIS D, LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.861.751,51	4.339.150	4.552.450	4.309.950	4.281.750	4.344.050
23 Außerordentliche Erträge	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	4.362.881,66	6.335.250	4.552.450	4.309.950	4.281.750	4.344.050
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.362.881,66	6.335.250	4.652.450	4.409.950	4.381.750	4.444.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.409,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	110,19	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.039,61	101.840	92.140	92.140	92.140	92.140
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.651,41	19.300	17.600	17.600	17.600	17.600
7 Sonstige Einzahlungen	8.734,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.837,97	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.783,77	121.240	110.840	110.840	110.840	110.840
10 Personalauszahlungen	-1.358.391,56	-1.438.292	-1.657.391	-1.711.491	-1.767.428	-1.825.276
11 Versorgungsauszahlungen	-79.230,54	-57.600	-71.610	-75.191	-78.950	-82.898
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-633.993,48	-949.150	-891.150	-736.150	-736.650	-739.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	9.536,23	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.946,44	-59.080	-46.080	-35.080	-35.080	-35.080
15 Sonstige Auszahlungen	-390.088,52	-426.675	-415.480	-411.462	-413.933	-473.093
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.489.114,31	-2.930.797	-3.081.711	-2.969.374	-3.032.041	-3.155.997
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.235.330,54	-2.809.557	-2.970.871	-2.858.534	-2.921.201	-3.045.157
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	335.000	393.700	460.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	109.635,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	404.635,06	350.000	408.700	475.000	15.000	15.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-27.379,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-219.640,97	-1.642.000	-808.000	-1.020.000	-750.000	-250.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-34.161,61	-52.000	-375.500	-330.500	-30.500	-30.500
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	-281.182,04	-1.709.000	-1.198.500	-1.365.500	-795.500	-295.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	123.453,02	-1.359.000	-789.800	-890.500	-780.500	-280.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.111.877,52	-4.168.557	-3.760.671	-3.749.034	-3.701.701	-3.325.657
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.569.291,13	8.094.067	6.466.497	5.356.950	3.551.627	1.640.571
40 LIQUIDE MITTEL	2.457.413,61	3.925.510	2.705.826	1.607.916	-150.074	-1.685.086

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.271,61	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.988,28	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,00	550	650	650	650	650
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.850,57	5.000	11.000	11.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.625,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.339,21	42.550	47.650	47.650	44.650	44.650
10 Personalauszahlungen	-189.306,84	-195.238	-204.384	-210.514	-216.829	-223.333
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.486,93	-84.550	-93.450	-78.450	-78.450	-78.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.937,90	-5.020	-10.870	-6.870	-6.870	-6.870
15 Sonstige Auszahlungen	-57.426,89	-60.320	-73.381	-77.381	-69.881	-73.381
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.158,56	-345.128	-382.085	-373.215	-372.030	-382.034
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.819,35	-302.578	-334.435	-325.565	-327.380	-337.384
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.820,78	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	25.000	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	41.820,78	67.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-27.416,78	-158.800	-120.000	-356.000	-16.000	-16.000
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	-27.416,78	-158.800	-160.000	-356.000	-16.000	-16.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.404,00	-91.800	-116.000	-312.000	28.000	28.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-219.415,35	-394.378	-450.435	-637.565	-299.380	-309.384
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	-219.415,35	-394.378	-450.435	-637.565	-299.380	-309.384

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.211,98	26.110	26.110	22.050	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.295,70	93.360	78.520	78.520	78.520	78.520
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	69.507,68	119.470	104.630	100.570	100.570	100.570
10 Personalauszahlungen	-27.383,37	-29.413	-31.771	-32.724	-33.706	-34.717
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.793,86	-232.610	-205.660	-205.660	-205.660	-205.660
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.502,56	-19.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
15 Sonstige Auszahlungen	-116.169,30	-67.100	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.849,09	-348.573	-344.381	-345.334	-346.316	-347.327
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.341,41	-229.103	-239.751	-244.764	-245.746	-246.757
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.471,21	16.875	194.639	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	74.471,21	16.875	194.639	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.320,00	-75.000	-228.987	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-43.295,73	-56.500	-36.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-45.615,73	-131.500	-264.987	-13.000	-13.000	-13.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.855,48	-114.625	-70.348	-13.000	-13.000	-13.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-209.485,93	-343.728	-310.099	-257.764	-258.746	-259.757
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	-209.485,93	-343.728	-310.099	-257.764	-258.746	-259.757

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	129,00	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	14.618,03	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.747,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Personalauszahlungen	-6.638,82	-7.270	-8.698	-8.958	-9.226	-9.503
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.029,57	-5.300	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.334,62	-11.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15 Sonstige Auszahlungen	-1.679,06	-2.270	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.682,07	-26.190	-21.763	-22.023	-22.291	-22.568
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.935,04	-21.090	-16.663	-16.923	-17.191	-17.468
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	-500	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	-500	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-35.935,04	-21.590	-16.663	-16.923	-17.191	-17.468
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	-35.935,04	-21.590	-16.663	-16.923	-17.191	-17.468

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.972,35	116.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.021,11	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.935,19	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.752,40	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.272,90	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.953,95	296.000	405.000	405.000	405.000	405.000
10 Personalauszahlungen	-164.502,18	-182.023	-216.656	-223.157	-229.851	-236.745
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.085,12	-65.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-220.520,71	-225.000	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
15 Sonstige Auszahlungen	-181.944,95	-170.800	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.052,96	-643.223	-904.656	-911.157	-917.851	-924.745
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.099,01	-347.223	-499.656	-506.157	-512.851	-519.745
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	-116.099,01	-347.223	-499.656	-506.157	-512.851	-519.745
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	-116.099,01	-347.223	-499.656	-506.157	-512.851	-519.745

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.541,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-98,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.443,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-14.850,80	-15.692	-17.104	-17.616	-18.146	-18.689
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.623,25	-33.200	-46.000	-37.000	-37.000	-37.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-140.199,24	-103.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
15 Sonstige Auszahlungen	-773,10	-700	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.446,39	-153.392	-225.704	-217.216	-217.746	-218.289
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.002,89	-151.392	-217.704	-209.216	-209.746	-210.289
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.224,00	157.500	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	14.224,00	157.500	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.700,02	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-29.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	-175.000	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	-45.700,02	-175.000	-29.000	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.476,02	-17.500	-29.000	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-211.478,91	-168.892	-246.704	-209.216	-209.746	-210.289
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	-211.478,91	-168.892	-246.704	-209.216	-209.746	-210.289

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	57.900	1.200	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	20.231,19	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.646,58	27.800	32.500	32.500	32.500	32.500
7 Sonstige Einzahlungen	14.445,59	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.323,36	102.700	51.700	51.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-115.108,40	-144.762	-159.785	-164.270	-169.199	-174.274
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-123.543,47	-92.250	-117.000	-77.000	-77.000	-77.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.093,82	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15 Sonstige Auszahlungen	-8.414,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.160,19	-307.262	-284.035	-248.520	-253.449	-258.524
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.836,83	-204.562	-232.335	-196.820	-201.749	-206.824
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.	-7.900,09	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	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	-7.900,09	-57.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.900,09	-57.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-185.736,92	-261.562	-232.335	-196.820	-201.749	-206.824
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	-185.736,92	-261.562	-232.335	-196.820	-201.749	-206.824

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.769,82	40.000	78.848	32.848	16.000	16.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,00	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	23.371,82	40.000	78.848	32.848	16.000	16.000
10 Personalauszahlungen	-65.686,63	-69.003	-77.934	-80.272	-82.679	-85.162
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.428,15	-102.000	-86.000	-41.000	-41.000	-41.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.831,70	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-669,56	-5.600	-58.570	-43.570	-1.450	-1.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.616,04	-261.603	-252.504	-194.842	-155.129	-157.612
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.244,22	-221.603	-173.656	-161.994	-139.129	-141.612
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.422,00	82.000	129.600	280.000	80.000	80.000
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	150.833,46	1.199.000	1.179.000	633.000	415.000	523.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	391.255,46	1.281.000	1.308.600	913.000	495.000	603.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-95.797,49	-150.000	-300.000	-700.000	-200.000	-200.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.790,25	0	-24.000	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	-105.587,74	-150.000	-324.000	-700.000	-200.000	-200.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	285.667,72	1.131.000	984.600	213.000	295.000	403.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	207.423,50	909.397	810.944	51.006	155.871	261.388
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	207.423,50	909.397	810.944	51.006	155.871	261.388

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	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	24.050,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-25.144,51	-26.847	-40.866	-42.091	-43.355	-44.656
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.538,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.817,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-14.955,60	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.455,77	-71.797	-85.866	-87.091	-88.355	-89.656
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.405,77	-47.797	-61.866	-63.091	-64.355	-65.656
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	-25.405,77	-47.797	-61.866	-63.091	-64.355	-65.656
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	-25.405,77	-47.797	-61.866	-63.091	-64.355	-65.656

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	441.664,76	457.600	469.364	470.408	471.483	472.590
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.007,83	49.570	50.556	50.840	51.130	51.426
7 Sonstige Einzahlungen	3.531,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.546,54	507.670	520.420	521.748	523.113	524.516
10 Personalauszahlungen	-36.546,82	-38.795	-40.930	-42.158	-43.423	-44.726
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-362.677,38	-394.270	-412.889	-412.889	-412.889	-412.889
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.751,44	-31.500	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.975,64	-464.565	-485.220	-486.448	-487.713	-489.016
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54.570,90	43.105	35.200	35.300	35.400	35.500
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	54.570,90	43.105	35.200	35.300	35.400	35.500
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	54.570,90	43.105	35.200	35.300	35.400	35.500

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.820,32	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	101.846,47	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.351,19	370.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.334,61	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.487,54	514.300	144.300	144.300	144.300	144.300
10 Personalauszahlungen	-52.475,58	-57.686	-109.117	-112.392	-115.764	-119.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-445.029,53	-900.800	-454.500	-460.000	-461.000	-462.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-28.801,93	-88.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
15 Sonstige Auszahlungen	-9.171,22	-17.200	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.478,26	-1.063.686	-682.867	-676.642	-681.014	-685.486
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.990,72	-549.386	-538.567	-532.342	-536.714	-541.186
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.256,04	55.000	0	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	167.256,04	55.000	0	195.000	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-518.409,42	-1.640.000	-1.526.000	-1.185.000	-775.000	-60.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-518.409,42	-1.640.000	-1.526.000	-1.185.000	-775.000	-60.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-351.153,38	-1.585.000	-1.526.000	-990.000	-775.000	-60.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-367.144,10	-2.134.386	-2.064.567	-1.522.342	-1.311.714	-601.186
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	-367.144,10	-2.134.386	-2.064.567	-1.522.342	-1.311.714	-601.186

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117,79	336.730	83.088	83.088	83.088	83.088
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.311,02	80.200	76.740	76.740	76.740	76.740
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.269.691,76	1.486.200	1.006.680	527.000	527.000	522.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.004,46	10.180	12.180	12.180	12.180	12.180
7 Sonstige Einzahlungen	758.245,27	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.126.370,30	1.913.310	1.178.688	699.008	699.008	694.008
10 Personalauszahlungen	-408.079,63	-435.755	-466.140	-480.123	-494.528	-509.363
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-782.896,54	-1.456.000	-744.414	-380.500	-380.500	-380.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.106,77	-9.300	-9.181	-9.200	-9.200	-9.200
15 Sonstige Auszahlungen	-663.489,12	-53.500	-67.275	-67.277	-67.279	-67.281
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.572,06	-1.954.555	-1.287.010	-937.100	-951.507	-966.344
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.262.798,24	-41.245	-108.322	-238.092	-252.499	-272.336
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	294.000	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	294.000	0
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.412,01	-55.000	0	0	-490.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-13.566,97	-17.500	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
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	-37.978,98	-72.500	-9.000	-4.500	-494.500	-4.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.978,98	-72.500	-9.000	-4.500	-200.500	-4.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.224.819,26	-113.745	-117.322	-242.592	-452.999	-276.836
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	3.224.819,26	-113.745	-117.322	-242.592	-452.999	-276.836

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-3.104,93	-3.183	-2.980	-3.069	-3.161	-3.256
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-10.250	-750	-750	-750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15 Sonstige Auszahlungen	-11,19	-1.500	-11	-11	-11	-11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.116,12	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.116,12	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
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	-3.116,12	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
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	-3.116,12	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	277,53	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	277,53	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-11.375,81	-12.029	-5.432	-5.595	-5.763	-5.936
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.284,47	-153.500	-41.000	-16.000	-16.000	-16.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.965,54	-52.700	-49.950	-589.950	-589.950	-14.950
15 Sonstige Auszahlungen	-19.129,26	-21.942	-70.990	-68.990	-68.990	-68.990
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.755,08	-240.171	-167.372	-680.535	-680.703	-105.876
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.477,55	-240.071	-167.272	-680.435	-680.603	-105.776
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	460.000	360.000	360.000	360.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	360.000	360.000	360.000
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.420,59	0	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.420,59	0	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.420,59	0	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-65.898,14	-240.071	-267.272	-720.435	-720.603	-145.776
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	-65.898,14	-240.071	-267.272	-720.435	-720.603	-145.776

FINANZPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.281.991,49	6.472.900	6.725.600	6.910.500	7.562.100	8.192.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.961,43	1.680.600	1.874.600	1.595.800	1.129.800	756.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,06	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	176.753,74	165.000	161.000	161.000	161.000	161.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	53.184,45	40.050	125.050	125.050	125.050	125.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.214.559,02	8.364.150	8.888.850	8.794.950	8.980.550	9.238.250
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	-56.744,70	-46.150	-32.150	-29.150	-27.150	-24.150
14 Transferauszahlungen	-4.500.631,65	-3.978.800	-4.307.700	-4.459.300	-4.675.100	-4.873.500
15 Sonstige Auszahlungen	-20,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.557.396,35	-4.025.000	-4.339.900	-4.488.500	-4.702.300	-4.897.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.657.162,67	4.339.150	4.548.950	4.306.450	4.278.250	4.340.550
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.142,65	1.318.000	1.325.500	1.215.000	1.264.600	1.303.500
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	150.850,44	890	940	940	1.030	1.090
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.271.993,09	1.318.890	1.326.440	1.215.940	1.265.630	1.304.590
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	-250.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.021.993,09	1.318.890	1.326.440	1.215.940	1.265.630	1.304.590
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.679.155,76	5.658.040	5.875.390	5.522.390	5.543.880	5.645.140
33 EZ aus Aufn./Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0,00	200.000	325.000	820.000	220.000	0
34 EZ Aufn./Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-175.675,87	-182.000	-139.000	-107.000	-110.000	-112.000
36 AZ Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-175.675,87	18.000	186.000	713.000	110.000	-112.000
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	3.589.555,80	5.676.040	6.061.390	6.235.390	5.653.880	5.533.140

Produkthaushalt 2024



Produkt 010101

Produktbezeichnung Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

Produktverantwortlich Herr Mettken

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Hallenberg			
Zielgruppe 1:	Politik, Bürger, Verwaltung, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,931	2,968	2,968	3,045

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6.400	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	1.641,04	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	8.099,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	-197.762,63	-214.420	-276.097	-284.380	-292.912	-301.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.974,63	-26.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.435,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.287,96	-49.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-271.460,22	-296.420	-377.097	-385.380	-393.912	-402.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.361,18	-289.220	-369.897	-378.180	-386.712	-395.500
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	-263.361,18	-289.220	-369.897	-378.180	-386.712	-395.500
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.	-263.361,18	-289.220	-369.897	-378.180	-386.712	-395.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.651,15	22.800	18.600	18.600	18.600	18.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-244.710,03	-266.420	-351.297	-359.580	-368.112	-376.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-244.710,03	-266.420	-351.297	-359.580	-368.112	-376.900

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010101 Finanzbuchhaltung u. Haushaltssteuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	953,33	800	800	800	800	800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.837,97	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.791,30	800	800	800	800	800
10 Personalauszahlungen	-197.817,55	-214.420	-276.097	-284.380	-292.912	-301.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.674,63	-26.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	9.536,23	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-93.177,70	-49.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.133,65	-289.920	-370.597	-378.880	-387.412	-396.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-287.342,35	-289.120	-369.797	-378.080	-386.612	-395.400
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	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 010102

Produktbezeichnung Steuern u. Abgaben

Produktverantwortlich Herr Mettken

Produktbeschreibung Veranlagung der kommunalen Steuern und Abgaben

Ziel 1:	Rechtmäßige Erstellung von Abgabenbescheiden			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,664	0,700	0,700	0,700

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	75,37	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	75,37	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	-41.352,69	-44.895	-47.766	-49.199	-50.675	-52.195
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	-1.260,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.612,69	-46.095	-48.966	-50.399	-51.875	-53.395
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.537,32	-46.045	-48.916	-50.349	-51.825	-53.345
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	-42.537,32	-46.045	-48.916	-50.349	-51.825	-53.345
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.	-42.537,32	-46.045	-48.916	-50.349	-51.825	-53.345
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	-42.537,32	-46.045	-48.916	-50.349	-51.825	-53.345
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-42.537,32	-46.045	-48.916	-50.349	-51.825	-53.345

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010102 Steuern u. Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	75,19	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	75,19	50	50	50	50	50
10 Personalauszahlungen	-41.347,01	-44.895	-47.766	-49.199	-50.675	-52.195
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.320,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.667,01	-46.095	-48.966	-50.399	-51.875	-53.395
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.591,82	-46.045	-48.916	-50.349	-51.825	-53.345
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 010201

Produktbezeichnung	Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke
Produktverantwortlich	Herr Mettken
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Wohn- und Geschäftsräumen. Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung sowie Pflege der Außenanlagen. Bereitstellung und Bewirtschaftung von stadteigenen Grundstücken

Ziel 1:	Ständige Pflege des Verpachtungskatasters und Neuverpachtung der nicht für städtische Zwecke benötigten Grundstücke			
Zielgruppe 1:	Mieter und Pächter	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,00	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.	11.848,29	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
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	14.373,29	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	-4.494,65	-4.682	-4.872	-5.018	-5.168	-5.323
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.374,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.623,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.688,41	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.180,88	-17.682	-17.972	-18.118	-18.268	-18.423
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	192,41	-3.482	-3.672	-3.818	-3.968	-4.123
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	192,41	-3.482	-3.672	-3.818	-3.968	-4.123
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.	192,41	-3.482	-3.672	-3.818	-3.968	-4.123
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-998,16	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 TEILERGEBNIS	-805,75	-3.682	-4.672	-4.818	-4.968	-5.123
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-805,75	-3.682	-4.672	-4.818	-4.968	-5.123

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010201 Verwaltung der Wohn- und Geschäftsräume und der unbebauten Grundstücke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.873,29	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
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	11.873,29	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
10 Personalauszahlungen	-4.496,42	-4.682	-4.872	-5.018	-5.168	-5.323
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.374,82	-4.000	-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	-5.688,41	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.559,65	-14.982	-15.272	-15.418	-15.568	-15.723
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	313,64	-3.282	-3.472	-3.618	-3.768	-3.923
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010202

Produktbezeichnung	Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Produktverantwortlich	Herr Mettken
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Abschluss und Abwicklung von Kaufverträgen und Verkaufsverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Bestellung von Grundbucheinträgen.

Ziel 1:	Bereitstellung von Bau- und Gewerbegrundstücken in ausreichender Anzahl und zu angemessenen Preisen			
Zielgruppe 1:	Käufer und Verkäufer von Grundstücken	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Vorhandene städtische Baugrundstücke	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,135	0,150	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	8.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	84.262,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.635,06	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	123.897,33	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	-7.690,32	-8.776	-9.393	-9.676	-9.966	-10.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.628,09	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.765,20	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.083,61	-18.776	-20.893	-21.176	-21.466	-21.765
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	96.813,72	-476	-893	-1.176	-1.466	-1.765
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	96.813,72	-476	-893	-1.176	-1.466	-1.765
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.	96.813,72	-476	-893	-1.176	-1.466	-1.765
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	96.813,72	-476	-893	-1.176	-1.466	-1.765
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	96.813,72	-476	-893	-1.176	-1.466	-1.765

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010202 Bestand sowie An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	150.364,61	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	150.364,61	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	-7.683,97	-8.776	-9.393	-9.676	-9.966	-10.265
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.716,54	-6.000	-83.500	-6.500	-6.500	-6.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-54,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.455,39	-18.776	-96.893	-20.176	-20.466	-20.765
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.909,22	51.224	-36.893	39.824	39.534	39.235
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.635,06	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)	109.635,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-15.375,56	-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)	-15.375,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	94.259,50	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-9.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
Summe der investiven Einzahlungen	109.032,50	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
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)	109.032,50	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.875,56	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-80,9	-20,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.875,56	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-80,9	-20,9
Summe der investiven Einzahlungen	602,56	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	60,6	0,6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	602,56	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	60,6	0,6

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010203

Produktbezeichnung Rathaus und Mehrzweckgebäude

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	Sicherstellung einer Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden zur Nutzung durch Bürger, Vereine und sonstige Nutzer in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Gebäudemanagement			
Zielgruppe 1:	Bürger und Vereine	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,775	0,775	0,775	0,288

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.414,00	83.900	84.300	84.300	84.300	84.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.861,87	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,63	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	87.703,50	87.300	87.900	87.900	87.900	87.900
11 Personalaufwendungen	-28.980,90	-31.432	-11.043	-11.376	-11.717	-12.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.192,39	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85.621,39	-84.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388,84	-3.565	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
17 Ordentliche Aufwendungen	-203.183,52	-151.097	-105.013	-105.346	-105.687	-106.038
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.480,02	-63.797	-17.113	-17.446	-17.787	-18.138
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	-115.480,02	-63.797	-17.113	-17.446	-17.787	-18.138
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.	-115.480,02	-63.797	-17.113	-17.446	-17.787	-18.138
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.397,69	-132.600	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
29 TEILERGEBNIS	-209.877,71	-196.397	-111.813	-112.146	-112.487	-112.838
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-209.877,71	-196.397	-111.813	-112.146	-112.487	-112.838

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010203 Rathaus und Mehrzweckgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.985,58	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.413,21	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	-29.574,98	-31.432	-11.043	-11.376	-11.717	-12.068
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.243,05	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.692,49	-3.565	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.510,52	-66.297	-19.213	-19.546	-19.887	-20.238
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.097,31	-62.897	-15.613	-15.946	-16.287	-16.638
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	240.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	240.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.501,77	-4.000	-254.000	-304.000	-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)	-4.501,77	-4.000	-254.000	-304.000	-4.000	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.501,77	-4.000	-54.000	-64.000	-4.000	-4.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I01020301 - Umbau Kump (InvM)

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

I01020302 - Einrichtung Infozentrum (InvM)

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

I01020303 - Treppe Gemeindehaus Hesborn (InvM)

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

I01020304 - Bestuhlung/Tische Stadthalle (InvM)

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

I01020305 - Konferenzanlage Stadthalle (InvM)

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

I01020306 - Ern. Ausstellungsbereich Kump (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	200,0	0,0	240,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	200,0	0,0	240,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-250,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-550,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-250,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-550,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.501,77	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-24,5	-8,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.501,77	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-24,5	-8,5

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010204

Produktbezeichnung Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung 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, Multifunktionsgebäude Im Tal, Eishäuschen

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

Ziel 1:	Dokumentation und Überwachung der Energieverbräuche			
Zielgruppe 1:	Verwaltung, Stadtrat, Mieter	2022	2023	2024
Kennzahl 1:	Stromverbrauch in kWh			
Kennzahl 2:	Gasverbrauch in kWh			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Städtischen Gebäude	Anzahl				
Stromverbrauch	kWh				
Gasverbrauch	kWh				
Ölverbrauch	Liter				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,242	1,242	1,242	2,065

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,60	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.	13.329,73	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.504,33	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	37.464,92	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
11 Personalaufwendungen	-67.153,96	-70.112	-159.758	-164.550	-169.486	-174.572
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.967,53	-724.450	-575.450	-525.450	-525.450	-525.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.471,16	-35.250	-17.000	-17.000	-17.000	-74.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-419.592,65	-829.812	-752.208	-707.000	-711.936	-774.622
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-382.127,73	-817.072	-739.468	-694.260	-699.196	-761.882
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	-382.127,73	-817.072	-739.468	-694.260	-699.196	-761.882
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.	-382.127,73	-817.072	-739.468	-694.260	-699.196	-761.882
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	408.737,42	427.200	410.800	410.800	410.800	410.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.438,50	-43.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29 TEILERGEBNIS	171,19	-433.172	-355.468	-310.260	-315.196	-377.882
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	171,19	-433.172	-355.468	-310.260	-315.196	-377.882

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010204 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	14.949,60	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	13.380,00	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.886,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.504,33	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.720,00	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
10 Personalauszahlungen	-67.179,96	-70.112	-159.758	-164.550	-169.486	-174.572
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-402.923,73	-724.450	-576.450	-525.450	-525.450	-524.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.522,96	-35.250	-17.950	-17.000	-17.000	-73.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.626,65	-829.812	-754.158	-707.000	-711.936	-772.672
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-450.906,65	-817.072	-741.418	-694.260	-699.196	-759.932
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	335.000	193.700	220.000	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)	295.000,00	335.000	193.700	220.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.003,90	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-219.640,97	-1.642.000	-808.000	-1.020.000	-750.000	-250.000
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)	-231.644,87	-1.642.000	-808.000	-1.020.000	-750.000	-250.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	63.355,13	-1.307.000	-614.300	-800.000	-750.000	-250.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
I01020409 - Energ. Sanierung Fw-Häuser HE/LI (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020410 - Neubau Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.974,73	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-920,0	-920,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.974,73	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-620,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	250.000,00	0,0	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	-118.172,91	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-718,2	-718,2
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	131.827,09	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-468,2	-468,2
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.963,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.963,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	45.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.655,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7	-37,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	7.344,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
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
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	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020421 - Energ. Sanierung Stadthalle (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	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	-24.874,63	0,0	-50,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	-624,9	-24,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-24.874,63	0,0	-50,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	-504,9	-24,9
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
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	-12.003,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.003,90	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	-250,0	-1.000,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	-250,0	-1.000,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
I01020425 - Energ. Analyse städt. Gebäude (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-50,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-50,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-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
I01020428 - PV-Anlage Turnhalle 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
I01020429 - Außenanlage FGH 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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020430 - PV-Anlage 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	-50,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020431 - PV-Anlage Stadthalle (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01020432 - PV-Anlage Bauhof (Sozialtrakt) (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I01020433 - PV-Anlage Mehrzweckgeb. Im Tal (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020434 - PV-Anlage FGH 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

I01020435 - PV-Anlage FGH Hallenberg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020436 - PV-Anlage Rathaus (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020437 - PV-Anlage Kump (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I01020438 - Energ. Sanierung GemHs Brhs (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 010301

Produktbezeichnung Politische Gremien

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	Sicherstellung der Ratsarbeit, Beantwortung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen			
Zielgruppe 1:	Politik	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe, Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Mandatsträger			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Sitzungen	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,100	0,100	0,100	0,100

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-8.275,54	-8.846	-9.779	-10.072	-10.374	-10.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.025,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.912,01	-97.850	-98.950	-100.882	-102.853	-104.863
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.637,45	-112.796	-114.829	-117.054	-119.327	-121.648
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.637,45	-112.796	-114.829	-117.054	-119.327	-121.648
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	-90.637,45	-112.796	-114.829	-117.054	-119.327	-121.648
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.	-90.637,45	-112.796	-114.829	-117.054	-119.327	-121.648
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	-90.637,45	-112.796	-114.829	-117.054	-119.327	-121.648
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-90.637,45	-112.796	-114.829	-117.054	-119.327	-121.648

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010301 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-8.271,23	-8.846	-9.779	-10.072	-10.374	-10.685
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.424,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-81.382,47	-97.850	-98.950	-100.882	-102.853	-104.863
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.078,60	-109.696	-111.729	-113.954	-116.227	-118.548
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.078,60	-109.696	-111.729	-113.954	-116.227	-118.548
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	-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)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010401

Produktbezeichnung Verwaltungsführung

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach Innen und Außen			
Zielgruppe 1:	Dienststellen und Bedienstete der Stadt Hallenberg, Presseorgane, interessierte Öffentlichkeit, Schiedspersonen, Gerichte mit ehrenamtlichen Richtern	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Verbesserung und Intensivierung des Bürgerkontakts, Würdigung besonderer Anlässe und Leistungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Repräsentation			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,003	2,003	2,003	2,103

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 010401 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	903,31	1.400	700	700	700	700
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	1.303,31	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	-193.962,64	-199.310	-234.749	-241.792	-249.046	-256.517
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.419,23	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.394,33	-30.250	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.941,20	-234.560	-256.999	-264.042	-271.296	-278.767
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-221.637,89	-233.160	-255.299	-262.342	-269.596	-277.067
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	-221.637,89	-233.160	-255.299	-262.342	-269.596	-277.067
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.	-221.637,89	-233.160	-255.299	-262.342	-269.596	-277.067
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	-221.637,89	-233.160	-255.299	-262.342	-269.596	-277.067
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-221.637,89	-233.160	-255.299	-262.342	-269.596	-277.067

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010401 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.462,22	1.400	700	700	700	700
7 Sonstige Einzahlungen	6.153,20	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.015,42	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalauszahlungen	-193.120,69	-199.310	-234.749	-241.792	-249.046	-256.517
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.419,23	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.308,87	-30.250	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.013,79	-234.560	-256.999	-264.042	-271.296	-278.767
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.998,37	-233.160	-255.299	-262.342	-269.596	-277.067
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010501

Produktbezeichnung Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung Hierzu gehören u. a. die Bereitstellung folgender Leistungen:
- Poststelle, Telefonzentrale, Bereitstellung von Diensträumen, Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie von Verbrauchsmaterial, Datenschutzbeauftragter, Arbeitssicherheit

Ziel 1:	Optimierung des Sachmittel- und Raumeinsatzes durch abgestimmte Koordination, Sicherstellung und Verbesserung der betrieblichen Abläufe, Vermeidung und Beseitigung von Störungen, Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit			
Zielgruppe 1:	Bedienstete, Verwaltung, Lieferanten	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Umstellung der Dienstwagen der Verwaltung auf E-Fahrzeuge bis Ende 2024			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,394	0,394	0,394	0,494

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 010501 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,00	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,89	1.600	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.768,89	5.850	3.250	3.250	3.250	3.250
11 Personalaufwendungen	-23.045,75	-24.876	-36.401	-37.493	-38.617	-39.776
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.449,21	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.203,02	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.202,79	-38.600	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.900,77	-81.276	-93.651	-94.743	-95.867	-97.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.131,88	-75.426	-90.401	-91.493	-92.617	-93.776
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	-73.131,88	-75.426	-90.401	-91.493	-92.617	-93.776
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.	-73.131,88	-75.426	-90.401	-91.493	-92.617	-93.776
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	-73.131,88	-75.426	-90.401	-91.493	-92.617	-93.776
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-73.131,88	-75.426	-90.401	-91.493	-92.617	-93.776

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	35,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.374,74	1.600	600	600	600	600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409,74	1.650	650	650	650	650
10 Personalauszahlungen	-23.051,41	-24.876	-36.401	-37.493	-38.617	-39.776
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.510,07	-14.000	-13.000	-13.000	-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	-35.444,62	-38.600	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.006,10	-77.476	-89.351	-90.443	-91.567	-92.726
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.596,36	-75.826	-88.701	-89.793	-90.917	-92.076
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	-19.143,02	-2.000	-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)	-19.143,02	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.143,02	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-19.143,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.143,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	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	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-18,0	-2,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-18,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010502

Produktbezeichnung Bauhof

Produktverantwortlich Herr Kißling

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Wirtschaftliche und effiziente Aufgabenerledigung; Privatisierung bei Feststellung von wirtschaftlicherer Aufgabenerfüllung durch Dritte			
Zielgruppe 1:	Bürger, Vereine und Stadtverwaltung	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Bauhofmitarbeiter	Anzahl				
Bauhoffahrzeuge	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	8,179	8,013	8,179	8,246

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.814,27	87.100	107.800	107.800	107.800	107.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	4.726,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	115.255,75	92.300	113.000	113.000	113.000	113.000
11 Personalaufwendungen	-474.618,24	-504.983	-536.113	-552.196	-568.762	-585.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.958,76	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.619,50	-128.900	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.883,80	-45.150	-28.400	-31.400	-31.400	-31.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-711.080,30	-762.033	-783.213	-802.296	-818.862	-840.925
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-595.824,55	-669.733	-670.213	-689.296	-705.862	-727.925
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	-595.824,55	-669.733	-670.213	-689.296	-705.862	-727.925
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.	-595.824,55	-669.733	-670.213	-689.296	-705.862	-727.925
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	597.834,20	623.905	597.800	597.800	597.800	597.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.269,21	-31.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29 TEILERGEBNIS	-20.259,56	-77.128	-94.713	-113.796	-130.362	-152.425
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-20.259,56	-77.128	-94.713	-113.796	-130.362	-152.425

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010502 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	4.436,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.530,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.077,46	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.043,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Personalauszahlungen	-473.352,69	-504.983	-536.113	-552.196	-568.762	-585.825
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.562,65	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.270,09	-45.150	-28.400	-31.400	-31.400	-31.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.185,43	-633.133	-654.513	-673.596	-690.162	-712.225
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-571.141,46	-627.933	-649.313	-668.396	-684.962	-707.025
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	-6.959,49	-28.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-6.959,49	-28.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.959,49	-28.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
I01050217 - Arbeitskorb Frontlader (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050218 - Heckenmulcher Anbaugerät (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050219 - Vibrationsplatte Bauhof (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050220 - Anschaffung Mobilbagger Komatsu PW98 (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	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	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0
I01050224 - Kompaktkehrmaschine 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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.959,49	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-82,0	-22,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.959,49	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-82,0	-22,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010601

Produktbezeichnung Personalmanagement und Personalverwaltung

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung 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

Ziel 1:	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			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,472	0,472	0,472	0,472

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	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	3.791,00	12.500	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	3.851,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-258.229,09	-108.983	-101.922	-108.315	-112.956	-91.844
12 Versorgungsaufwendungen	-232.557,52	-247.600	-281.610	-295.691	-310.475	-325.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.739,05	-21.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.077,10	-75.960	-94.960	-90.960	-90.960	-90.960
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.679,46	-454.123	-480.572	-497.046	-516.471	-510.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-570.828,46	-441.623	-468.072	-484.546	-503.971	-498.383
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	-570.828,46	-441.623	-468.072	-484.546	-503.971	-498.383
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.	-570.828,46	-441.623	-468.072	-484.546	-503.971	-498.383
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	-570.828,46	-441.623	-468.072	-484.546	-503.971	-498.383
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-570.828,46	-441.623	-468.072	-484.546	-503.971	-498.383

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010601 Personalmanagement und Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	60,00	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	4.277,04	12.500	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	4.337,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-71.204,44	-81.245	-75.647	-78.093	-80.620	-83.233
11 Versorgungsauszahlungen	-268.870,54	-247.600	-281.610	-295.691	-310.475	-325.999
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.978,42	-21.500	-2.000	-2.000	-2.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
15 Sonstige Auszahlungen	-66.343,91	-75.960	-94.960	-90.960	-90.960	-90.960
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.474,01	-426.385	-454.297	-466.824	-484.635	-501.772
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.136,97	-413.885	-441.797	-454.324	-472.135	-489.272
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010701

Produktbezeichnung Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung

- Planung, Installation, Erweiterung und Administration der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, Server und Clients, Software, Datenbanken) sowie der TK-Infrastruktur in den Verwaltungsstellen 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.

Ziel 1:	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			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, Einwohner, Gäste	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,500	0,500	0,500	1,350

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.157,00	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.897,00	13.800	11.900	11.900	11.900	11.900
11 Personalaufwendungen	-44.658,74	-47.381	-38.017	-39.157	-40.332	-41.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.206,06	-73.800	-96.300	-69.800	-70.300	-70.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.805,33	-16.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15 Transferaufwendungen	-33.450,51	-34.000	-46.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.240,09	-20.800	-21.300	-16.800	-16.800	-16.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.360,73	-192.681	-217.517	-176.657	-178.332	-180.041
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.463,73	-178.881	-205.617	-164.757	-166.432	-168.141
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	-100.463,73	-178.881	-205.617	-164.757	-166.432	-168.141
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.	-100.463,73	-178.881	-205.617	-164.757	-166.432	-168.141
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	-100.463,73	-178.881	-205.617	-164.757	-166.432	-168.141
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-100.463,73	-178.881	-205.617	-164.757	-166.432	-168.141

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010701 Organisation, Datenverarbeitung und Telekommunikation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,00	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	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	-44.623,52	-47.381	-38.017	-39.157	-40.332	-41.541
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.316,77	-73.800	-96.300	-69.800	-70.300	-70.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.450,51	-34.000	-46.000	-35.000	-35.000	-35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.313,20	-20.800	-21.300	-16.800	-16.800	-16.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.704,00	-175.981	-201.617	-160.757	-162.432	-164.141
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.964,00	-174.181	-199.817	-158.957	-160.632	-162.341
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.557,33	-15.000	-100.000	-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)	-3.557,33	-15.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.557,33	-15.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

I01070103 - Erneuerung Server 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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

I01070104 - Ern.Telefonanlage 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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

I01070105 - Ern. Netzwerktechnik 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	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.557,33	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-38,6	-18,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.557,33	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-38,6	-18,6

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 010801

Produktbezeichnung Versicherungen

Produktverantwortlich Herr Guntermann

Produktbeschreibung Verwaltung der Versicherungen der Stadt Hallenberg:
Vertragsmanagement, Abwicklung von Schadensfällen

Ziel 1:	Qualifizierte und zeitnahe Bearbeitung von Schadensfällen			
Zielgruppe 1:	Versicherungen, Verwaltung, geschädigte Dritte	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,100	0,100	0,100	0,100

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.024,92	-7.334	-7.756	-7.989	-8.228	-8.475
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	-7.360,83	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.360,83	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825
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	-7.360,83	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825
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.	-7.360,83	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825
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	-7.360,83	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-7.360,83	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 010801 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-7.027,69	-7.334	-7.756	-7.989	-8.228	-8.475
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	-671,82	-350	-350	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.699,51	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.699,51	-7.684	-8.106	-8.339	-8.578	-8.825
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

Produkthaushalt 2024



Produkt **020101**

Produktbezeichnung Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung Abwicklung von melde- und passrechtlichen Angelegenheiten sowie Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten

Ziel 1:	Schnelle bürgerfreundliche Erledigung von Einwohnerangelegenheiten			
Zielgruppe 1:	Bürger, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	Anzahl				
Ausgestellte Personalausweise/Reisepässe	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,013	2,013	2,013	0,885

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,00	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.112,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.623,66	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 Personalaufwendungen	-80.311,26	-80.234	-52.694	-54.275	-55.904	-57.582
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.361,36	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-355,00	-400	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.838,46	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.866,08	-98.034	-70.494	-72.075	-73.704	-75.382
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.242,42	-73.534	-45.994	-47.575	-49.204	-50.882
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	-71.242,42	-73.534	-45.994	-47.575	-49.204	-50.882
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.	-71.242,42	-73.534	-45.994	-47.575	-49.204	-50.882
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	-71.242,42	-73.534	-45.994	-47.575	-49.204	-50.882
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-71.242,42	-73.534	-45.994	-47.575	-49.204	-50.882

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020101 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	29.771,06	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	29.771,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-79.806,63	-80.234	-52.694	-54.275	-55.904	-57.582
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.361,36	-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	-18.533,53	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.701,52	-97.634	-70.094	-71.675	-73.304	-74.982
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.930,46	-73.634	-46.094	-47.675	-49.304	-50.982
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 020201

Produktbezeichnung Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung Bearbeitung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Angelegenheiten sowie Überwachung

Ziel 1:	Sicherstellung der Vorgaben der Gewerbeordnung			
Zielgruppe 1:	Gewerbetreibende, Vereine	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Gewerbetreibende	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,100	0,100	0,100	0,160

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	2.805,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.805,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-5.450,60	-5.693	-10.746	-11.069	-11.401	-11.743
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	-5.450,60	-5.693	-10.746	-11.069	-11.401	-11.743
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.645,53	-1.693	-7.746	-8.069	-8.401	-8.743
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	-2.645,53	-1.693	-7.746	-8.069	-8.401	-8.743
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.	-2.645,53	-1.693	-7.746	-8.069	-8.401	-8.743
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	-2.645,53	-1.693	-7.746	-8.069	-8.401	-8.743
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.645,53	-1.693	-7.746	-8.069	-8.401	-8.743

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.428,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.428,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-5.452,71	-5.693	-10.746	-11.069	-11.401	-11.743
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	-5.452,71	-5.693	-10.746	-11.069	-11.401	-11.743
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.024,64	-1.693	-7.746	-8.069	-8.401	-8.743
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 020301

Produktbezeichnung Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlich Herr Mause

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

Ziel 1:	Regelmäßige Verbesserung der Verkehrssicherheit			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gewerbetreibende, Vereine	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,074	0,053	0,074	0,200

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	185,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,00	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	417,95	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-5.331,84	-5.856	-10.498	-10.812	-11.136	-11.470
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.055,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-422,70	-400	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.810,22	-11.256	-15.998	-16.312	-16.636	-16.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.392,27	-11.056	-15.798	-16.112	-16.436	-16.770
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	-7.392,27	-11.056	-15.798	-16.112	-16.436	-16.770
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.	-7.392,27	-11.056	-15.798	-16.112	-16.436	-16.770
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.940,66	-13.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 TEILERGEBNIS	-39.332,93	-24.156	-47.798	-48.112	-48.436	-48.770
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-39.332,93	-24.156	-47.798	-48.112	-48.436	-48.770

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	185,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,95	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.352,44	-5.856	-10.498	-10.812	-11.136	-11.470
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.055,68	-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	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.408,12	-10.856	-15.498	-15.812	-16.136	-16.470
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.197,17	-10.856	-15.498	-15.812	-16.136	-16.470
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	-1.010,70	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)	-1.010,70	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.010,70	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.010,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.010,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 020401

Produktbezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich Herr Mause

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

Ziel 1:	Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet			
Zielgruppe 1:	Bürger, Hundehalter	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Durchsetzung ordnungsbehördlicher Gesetze und Verordnungen			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Gemeldete große Hunde	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,624	0,624	0,624	0,878

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.016,50	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.590,85	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	8.817,90	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-44.195,06	-46.079	-64.999	-66.949	-68.957	-71.025
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.239,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-238,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-3.187,90	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,08	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.250,11	-53.629	-73.049	-74.999	-77.007	-79.075
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.432,21	-52.929	-72.349	-74.299	-76.307	-78.375
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	-47.432,21	-52.929	-72.349	-74.299	-76.307	-78.375
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.	-47.432,21	-52.929	-72.349	-74.299	-76.307	-78.375
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.584,31	-8.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29 TEILERGEBNIS	-54.016,52	-61.329	-78.949	-80.899	-82.907	-84.975
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-54.016,52	-61.329	-78.949	-80.899	-82.907	-84.975

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020401 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.271,61	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.973,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.600,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.862,41	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-44.212,33	-46.079	-64.999	-66.949	-68.957	-71.025
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.239,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.187,90	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-457,08	-250	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.096,38	-53.329	-72.749	-74.699	-76.707	-78.775
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.233,97	-52.829	-72.249	-74.199	-76.207	-78.275
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	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 020402

Produktbezeichnung Besondere Präventivmaßnahmen

Produktverantwortlich Herr Becker

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Bürger, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-200	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	-200	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-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	0,00	-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.	0,00	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020402 Besondere Präventivmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-200	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	-200	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-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

Produkthaushalt 2024



Produkt **020403**

Produktbezeichnung Wildschadensangelegenheiten

Produktverantwortlich Herr Guntermann

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

Ziel 1:	Zeitnahe Abwicklung gemeldeter Wildschadensfälle			
Zielgruppe 1:	Jagdpächter, Bürger, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Wildschadensfälle	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-10.133,23	-10.517	-10.736	-11.058	-11.389	-11.731
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0	-11	-11	-11	-11
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.144,03	-10.517	-10.747	-11.219	-11.550	-11.892
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.144,03	-10.517	-10.747	-11.219	-11.550	-11.892
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	-10.144,03	-10.517	-10.747	-11.219	-11.550	-11.892
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.	-10.144,03	-10.517	-10.747	-11.219	-11.550	-11.892
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	-10.144,03	-10.517	-10.747	-11.219	-11.550	-11.892
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-10.144,03	-10.517	-10.747	-11.219	-11.550	-11.892

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020403 Wildschadensangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	105,00	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	105,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.132,62	-10.517	-10.736	-11.058	-11.389	-11.731
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	-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	-11,19	0	-11	-11	-11	-11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.143,81	-10.667	-10.897	-11.219	-11.550	-11.892
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.038,81	-10.667	-10.897	-11.219	-11.550	-11.892
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 020501

Produktbezeichnung Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlich Herr Mause

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

Ziel 1:	Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes			
Zielgruppe 1:	Bürger, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Sicherstellung ausreichender Löschwasserversorgung			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Einsätze gesamt	Anzahl				
Aktive Feuerwehrangehörige	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,226	0,226	0,226	0,276

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.057,19	115.300	119.000	119.000	119.000	119.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.326,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	88,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,00	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
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	125.481,93	125.550	132.250	129.250	132.250	129.250
11 Personalaufwendungen	-11.829,51	-12.371	-17.607	-18.135	-18.679	-19.239
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.673,52	-79.100	-88.200	-73.200	-73.200	-73.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.363,85	-118.100	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
15 Transferaufwendungen	-750,00	-520	-5.870	-1.870	-1.870	-1.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.358,02	-36.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.974,90	-246.191	-277.177	-258.705	-259.249	-259.809
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.492,97	-120.641	-144.927	-129.455	-126.999	-130.559
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	-90.492,97	-120.641	-144.927	-129.455	-126.999	-130.559
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.	-90.492,97	-120.641	-144.927	-129.455	-126.999	-130.559
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.113,99	-19.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29 TEILERGEBNIS	-110.606,96	-140.541	-165.127	-149.655	-147.199	-150.759
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-110.606,96	-140.541	-165.127	-149.655	-147.199	-150.759

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020501 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.858,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.010,00	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
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	2.956,65	10.250	13.250	10.250	13.250	10.250
10 Personalauszahlungen	-11.919,94	-12.371	-17.607	-18.135	-18.679	-19.239
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.243,46	-79.100	-88.200	-73.200	-73.200	-73.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-750,00	-520	-5.870	-1.870	-1.870	-1.870
15 Sonstige Auszahlungen	-30.984,01	-36.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.897,41	-128.091	-156.777	-138.305	-138.849	-139.409
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.940,76	-117.841	-143.527	-128.055	-125.599	-129.159
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	41.820,78	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	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)	41.820,78	67.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.406,08	-158.800	-115.000	-355.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-26.406,08	-158.800	-155.000	-355.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.414,70	-91.800	-111.000	-311.000	29.000	29.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
I02050101 - Feuerwehrgeschule (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.820,78	42,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	259,8	83,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	41.820,78	42,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	259,8	83,8
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
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	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-340,0	0,0	0,0	-340,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	-340,0	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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
I02050113 - Anschaffung Sirene FW 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
I02050114 - Verkauf Rüstwagen 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
I02050115 - Anschaffung Sirenen Feuerwehr (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
Investitionen: I020501 Brand- und Katastrophenschutz (InvM)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Summe der investiven Auszahlungen	-26.406,08	-108,8	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-225,2	-135,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.406,08	-83,8	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-200,2	-110,2

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 020601

Produktbezeichnung Personenstandswesen

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung

- 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

Ziel 1:	Führung von fehlerfreien Personenstandsregistern			
Zielgruppe 1:	Bürger und andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Zufriedenheit der Bürger mit dem Service, zeitnahe Bearbeitung aller Anliegen der Bürger (insbesondere Beurkundungsfristen)			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Beurkundungen Sterbefälle	Anzahl				
Beurkundungen Eheschließungen	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,300	0,300	0,300	0,300

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	3.924,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	515,00	300	400	400	400	400
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	4.439,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
11 Personalaufwendungen	-18.058,44	-19.332	-21.096	-21.728	-22.379	-23.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-603,78	-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	-1.144,41	-1.920	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.806,63	-21.602	-23.566	-24.198	-24.849	-25.520
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.367,63	-17.802	-19.666	-20.298	-20.949	-21.620
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	-15.367,63	-17.802	-19.666	-20.298	-20.949	-21.620
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.	-15.367,63	-17.802	-19.666	-20.298	-20.949	-21.620
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	-15.367,63	-17.802	-19.666	-20.298	-20.949	-21.620
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-15.367,63	-17.802	-19.666	-20.298	-20.949	-21.620

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020601 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3.914,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	300	400	400	400	400
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	4.429,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
10 Personalauszahlungen	-18.065,45	-19.332	-21.096	-21.728	-22.379	-23.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-608,55	-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	-1.221,57	-1.920	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.895,57	-21.602	-23.566	-24.198	-24.849	-25.520
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.466,57	-17.802	-19.666	-20.298	-20.949	-21.620
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 020701

Produktbezeichnung Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Rechtssichere Durchführungen von Wahlen und Bürgerentscheiden			
Zielgruppe 1:	Bürger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Wahlen			
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Durchgeführte Wahlen	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	9.134,02	0	3.000	6.000	0	3.000
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	9.134,02	0	3.000	6.000	0	3.000
11 Personalaufwendungen	-10.854,37	-11.489	-12.131	-12.495	-12.870	-13.256
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	-5.198,32	-1.700	-5.350	-9.350	-1.850	-5.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.052,69	-13.189	-17.481	-21.845	-14.720	-18.606
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.918,67	-13.189	-14.481	-15.845	-14.720	-15.606
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	-6.918,67	-13.189	-14.481	-15.845	-14.720	-15.606
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.	-6.918,67	-13.189	-14.481	-15.845	-14.720	-15.606
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.098,25	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 TEILERGEBNIS	-8.016,92	-13.289	-15.581	-16.945	-15.820	-16.706
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-8.016,92	-13.289	-15.581	-16.945	-15.820	-16.706

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020701 Wahlen und Abstimmungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.576,07	0	3.000	6.000	0	3.000
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	5.576,07	0	3.000	6.000	0	3.000
10 Personalauszahlungen	-10.851,08	-11.489	-12.131	-12.495	-12.870	-13.256
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	-5.198,32	-1.700	-5.350	-9.350	-1.850	-5.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.049,40	-13.189	-17.481	-21.845	-14.720	-18.606
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.473,33	-13.189	-14.481	-15.845	-14.720	-15.606
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 020801

Produktbezeichnung Statistik

Produktverantwortlich Herr Guntermann

Produktbeschreibung Sammeln und Weiterleiten von Daten an den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Ziel 1:	Fristgerechte Lieferung der erfassten Daten an den Landesbetrieb			
Zielgruppe 1:	Landesbetrieb Information und Technik, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Durchgeführte Statistiken	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-3.512,27	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
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	-3.512,27	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.512,27	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
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	-3.512,27	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
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.	-3.512,27	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
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	-3.512,27	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.512,27	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 020801 Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-3.513,64	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
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	-3.513,64	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.513,64	-3.667	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
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	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

Produkthaushalt 2024



Produkt 030101

Produktbezeichnung Bereitstellung Grundschule

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	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			
Zielgruppe 1:	Schüler und ihre Eltern	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Weiterentwicklung des medialen Einsatzkonzeptes in Zusammenarbeit mit der Schule sowie Bereitstellung von Ressourcen zur Umsetzung			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Schüler gesamt	Anzahl				
Ganztagsbetreute Schüler	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,485	0,485	0,485	0,485

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.630,91	97.110	89.610	85.550	85.550	85.550
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	9.230,44	3.360	3.520	3.520	3.520	3.520
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	127.861,35	100.470	93.130	89.070	89.070	89.070
11 Personalaufwendungen	-24.451,88	-26.274	-28.422	-29.275	-30.154	-31.058
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.244,65	-190.610	-189.660	-189.660	-189.660	-189.660
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.199,48	-82.100	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
15 Transferaufwendungen	-602,56	-19.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.582,52	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-364.081,09	-337.534	-354.232	-355.085	-355.964	-356.868
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.219,74	-237.064	-261.102	-266.015	-266.894	-267.798
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	-236.219,74	-237.064	-261.102	-266.015	-266.894	-267.798
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.	-236.219,74	-237.064	-261.102	-266.015	-266.894	-267.798
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-135.825,03	-149.100	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
29 TEILERGEBNIS	-372.044,77	-386.164	-397.002	-401.915	-402.794	-403.698
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-372.044,77	-386.164	-397.002	-401.915	-402.794	-403.698

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	14.211,98	26.110	26.110	22.050	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.357,44	3.360	3.520	3.520	3.520	3.520
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	31.569,42	29.470	29.630	25.570	25.570	25.570
10 Personalauszahlungen	-24.433,98	-26.274	-28.422	-29.275	-30.154	-31.058
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-161.621,61	-190.610	-189.660	-189.660	-189.660	-189.660
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.502,56	-19.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
15 Sonstige Auszahlungen	-60.419,01	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.977,16	-255.434	-266.032	-266.885	-267.764	-268.668
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.407,74	-225.964	-236.402	-241.315	-242.194	-243.098
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.471,21	16.875	194.639	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)	74.471,21	16.875	194.639	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.320,00	-75.000	-228.987	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.295,73	-56.500	-36.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-45.615,73	-131.500	-264.987	-13.000	-13.000	-13.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.855,48	-114.625	-70.348	-13.000	-13.000	-13.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	31.886,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9
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)	31.886,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9
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	-38.165,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.165,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2

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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I03010113 - LEADER-Projekt Biotop 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

I03010114 - Ganztagsausbau GS (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	194,6	0,0	0,0	0,0	0,0	194,6	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	42.584,87	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	59,5
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	-2.320,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	40.264,87	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
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	-5.129,85	-56,5	-36,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-136,6	-61,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.129,85	-56,5	-36,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-136,6	-61,6

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 030103

Produktbezeichnung Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler an Schulen ins Bundesland Hessen (Ausnahmen zum Schulträgerprinzip)			
Zielgruppe 1:	Schüler und Schulleben Beteiligte	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	37.684,06	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	37.684,06	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	-2.948,25	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.389,68	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.337,93	-93.139	-78.349	-78.449	-78.552	-78.659
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.653,87	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659
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	-23.653,87	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659
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.	-23.653,87	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659
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	-23.653,87	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-23.653,87	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 030103 Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	37.684,06	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	37.684,06	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	-2.949,39	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.671,47	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-59.620,86	-93.139	-78.349	-78.449	-78.552	-78.659
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.936,80	-3.139	-3.349	-3.449	-3.552	-3.659
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 040101

Produktbezeichnung Kultur und Kulturförderung

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente, Förderung von Kulturangeboten zur Teilhabemöglichkeit für alle Einwohner			
Zielgruppe 1:	Bürger und Vereine	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Förderung des bereitgestellten Kulturangebotes Dritter			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,100	0,100	0,100	0,100

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	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	5.164,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-6.636,23	-7.270	-8.698	-8.958	-9.226	-9.503
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.029,57	-4.500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-9.156,05	-11.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,94	-370	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.438,79	-23.690	-19.263	-19.523	-19.791	-20.068
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.274,79	-18.590	-14.163	-14.423	-14.691	-14.968
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	-25.274,79	-18.590	-14.163	-14.423	-14.691	-14.968
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-25.274,79	-18.590	-14.163	-14.423	-14.691	-14.968
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.301,07	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 TEILERGEBNIS	-28.575,86	-20.990	-17.563	-17.823	-18.091	-18.368
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-28.575,86	-20.990	-17.563	-17.823	-18.091	-18.368

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 040101 Kultur und Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	14.618,03	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.618,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-6.638,82	-7.270	-8.698	-8.958	-9.226	-9.503
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.029,57	-4.500	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.334,62	-11.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15 Sonstige Auszahlungen	-451,94	-370	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.454,95	-23.490	-19.063	-19.323	-19.591	-19.868
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.836,92	-18.490	-14.063	-14.323	-14.591	-14.868
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	-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	-500	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 040201

Produktbezeichnung Stadtarchiv

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	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			
Zielgruppe 1:	Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Einführung eines digitalen Kommunalarchivs			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	129,00	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	60.000,00	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	60.148,00	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	-800	-800	-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	-3.000	-3.000	-3.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.682,88	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	58.682,88	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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.	58.682,88	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	58.682,88	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	58.682,88	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 040201 Stadtarchiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	129,00	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	129,00	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	-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	-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	-2.700	-2.700	-2.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.098,12	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 050101

Produktbezeichnung Soziale Leistungen

Produktverantwortlich Herr Becker

Produktbeschreibung

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.

Ziel 1:	Leitziel ist die Aufnahme oder Beibehaltung einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit			
Zielgruppe 1:	Bürger, Aussiedler, Flüchtlinge, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Die Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anträgen und des sonstigen Schriftverkehrs erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Laufende Fälle SGB II	Anzahl				
Laufende Fälle SGB XII	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,800	2,108	2,185	2,185

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	123.524,88	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.852,93	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	203.377,81	180.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11 Personalaufwendungen	-130.844,19	-144.363	-174.684	-179.926	-185.323	-190.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.359,75	-65.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-19.624,43	-25.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.362,49	-169.000	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.190,86	-403.763	-612.684	-617.926	-623.323	-628.881
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.813,05	-223.763	-367.684	-372.926	-378.323	-383.881
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	-141.813,05	-223.763	-367.684	-372.926	-378.323	-383.881
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.	-141.813,05	-223.763	-367.684	-372.926	-378.323	-383.881
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30.136,29	4.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.224,36	-2.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 TEILERGEBNIS	-120.901,12	-221.763	-346.884	-352.126	-357.523	-363.081
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-120.901,12	-221.763	-346.884	-352.126	-357.523	-363.081

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 050101 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	41.935,19	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.616,45	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.272,90	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.824,54	180.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10 Personalauszahlungen	-130.782,86	-144.363	-174.684	-179.926	-185.323	-190.881
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.085,12	-65.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.568,18	-25.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15 Sonstige Auszahlungen	-173.284,95	-169.000	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.721,11	-403.763	-612.684	-617.926	-623.323	-628.881
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.896,57	-223.763	-367.684	-372.926	-378.323	-383.881
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 050102

Produktbezeichnung Hilfen nach AsylbLG

Produktverantwortlich Herr Becker

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

Ziel 1:	Reaktion auf Anträge und sonstigen Schriftverkehr innerhalb von 10 Arbeitstagen			
Zielgruppe 1:	Asylbewerber und geduldete Ausländer, andere ausländische Ratsuchende	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Asylbewerber	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,650	0,650	0,650	0,650

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.648,05	116.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Sonstige Transfererträge	6.589,23	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	375.237,28	116.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 Personalaufwendungen	-33.706,24	-37.660	-41.972	-43.231	-44.528	-45.864
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.660,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-166.823,70	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-209.189,94	-239.460	-291.972	-293.231	-294.528	-295.864
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	166.047,34	-123.460	-131.972	-133.231	-134.528	-135.864
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	166.047,34	-123.460	-131.972	-133.231	-134.528	-135.864
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.	166.047,34	-123.460	-131.972	-133.231	-134.528	-135.864
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.136,29	-4.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29 TEILERGEBNIS	135.911,05	-127.560	-162.172	-163.431	-164.728	-166.064
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	135.911,05	-127.560	-162.172	-163.431	-164.728	-166.064

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 050102 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	317.972,35	116.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.021,11	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	34.135,95	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	353.129,41	116.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 Personalauszahlungen	-33.719,32	-37.660	-41.972	-43.231	-44.528	-45.864
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.660,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200.952,53	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.331,85	-239.460	-291.972	-293.231	-294.528	-295.864
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	109.797,56	-123.460	-131.972	-133.231	-134.528	-135.864
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 060101

Produktbezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlich Herr Becker

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen			
Zielgruppe 1:	Bürger, Kindergartenträger, Hochsauerlandkreis, Vereine	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Kindergartenkinder	Anzahl				
Eingerichtete Gruppen	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,130	0,130	0,130	0,130

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-9.342,31	-10.048	-11.050	-11.381	-11.722	-12.073
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.780,70	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-101.619,78	-103.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,16	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.077,95	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.077,95	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273
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	-130.077,95	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273
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.	-130.077,95	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273
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	-130.077,95	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-130.077,95	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 060101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-98,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.346,02	-10.048	-11.050	-11.381	-11.722	-12.073
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.763,50	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-140.199,24	-103.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
15 Sonstige Auszahlungen	-455,17	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.763,93	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.861,93	-132.248	-194.250	-194.581	-194.922	-195.273
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 060201

Produktbezeichnung: Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortlich: Herr Guntermann

Produktbeschreibung: Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen; Unterhaltung des Skaterparks

Ziel 1:	Unterhaltung mindestens eines Kinderspielplatzes in jedem Stadtteil			
Zielgruppe 1:	Kinder und Jugendliche	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.943,62	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	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	13.943,62	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
11 Personalaufwendungen	-3.512,08	-3.666	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.159,16	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.461,02	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.132,26	-17.366	-18.577	-18.693	-18.814	-18.937
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.188,64	-10.666	-11.677	-11.793	-11.914	-12.037
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	-1.188,64	-10.666	-11.677	-11.793	-11.914	-12.037
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.	-1.188,64	-10.666	-11.677	-11.793	-11.914	-12.037
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.800	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-1.188,64	-26.466	-11.677	-11.793	-11.914	-12.037
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.188,64	-26.466	-11.677	-11.793	-11.914	-12.037

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 060201 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-3.513,43	-3.666	-3.877	-3.993	-4.114	-4.237
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.159,16	-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	-9.672,59	-12.866	-13.077	-13.193	-13.314	-13.437
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.672,59	-12.866	-13.077	-13.193	-13.314	-13.437
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.224,00	157.500	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)	14.224,00	157.500	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-45.700,02	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-175.000	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)	-45.700,02	-175.000	-25.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.476,02	-17.500	-25.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-20.688,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,7	-20,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.688,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,7	-20,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I06020103 - Umgest Spielplatz Braunschhausen (InvM)

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

I06020104 - Naturerlebnisort Froschewiese (InvM)

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

I06020105 - Mehrgenerationenplatz Liesen (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	157,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0

I06020106 - Errichtung Jugendtreffpunkt (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.224,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-25.011,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-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)	-10.787,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-10,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 060202

Produktbezeichnung	Jugendzeltplätze
Produktverantwortlich	Frau Krohne-Riedesel
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Abrechnung der Jugendzeltplätze; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grillhütten

Ziel 1:	Sicherstellung einer Kostendeckung bei der Vermietung der Jugendzeltplätze und Grillhütten			
Zielgruppe 1:	Einheimische und auswärtige Träger von Ferienfreizeiten, Bürger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Jugendzeltplätze	Anzahl				
Vermietungen	Tage				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,058	0,058	0,058	0,058

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	5.541,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.005,50	4.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11 Personalaufwendungen	-1.823,14	-1.978	-2.177	-2.242	-2.310	-2.379
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.149,80	-6.000	-15.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-317,93	-300	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.754,87	-10.778	-20.877	-11.942	-12.010	-12.079
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.749,37	-6.378	-10.477	-1.542	-1.610	-1.679
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	-2.749,37	-6.378	-10.477	-1.542	-1.610	-1.679
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.	-2.749,37	-6.378	-10.477	-1.542	-1.610	-1.679
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.579,77	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 TEILERGEBNIS	-4.329,14	-9.478	-12.077	-3.142	-3.210	-3.279
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-4.329,14	-9.478	-12.077	-3.142	-3.210	-3.279

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 060202 Jugendzeltplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.541,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	5.541,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-1.991,35	-1.978	-2.177	-2.242	-2.310	-2.379
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.700,59	-6.000	-15.800	-6.800	-6.800	-6.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-317,93	-300	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.009,87	-8.278	-18.377	-9.442	-9.510	-9.579
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.468,37	-6.278	-10.377	-1.442	-1.510	-1.579
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	-4.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-4.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 080101

Produktbezeichnung Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

Produktverantwortlich Herr Guntermann

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

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Sporttreibende	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401,00	64.300	7.600	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	375,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.776,21	66.800	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-9.546,35	-9.967	-10.593	-10.911	-11.238	-11.575
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.409,29	-2.000	-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	-5.093,82	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720,07	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.170,53	-85.017	-22.643	-22.961	-23.288	-23.625
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.394,32	-18.217	-12.543	-12.861	-13.188	-13.525
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.394,32	-18.217	-12.543	-12.861	-13.188	-13.525
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-17.394,32	-18.217	-12.543	-12.861	-13.188	-13.525
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.562,56	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29 TEILERGEBNIS	-40.956,88	-18.217	-36.143	-36.461	-36.788	-37.125
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-40.956,88	-18.217	-36.143	-36.461	-36.788	-37.125

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 080101 Bereitstellung der Sportanlagen, Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	57.900	1.200	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	78,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78,68	60.400	3.700	3.700	3.700	3.700
10 Personalauszahlungen	-9.550,09	-9.967	-10.893	-10.911	-11.238	-11.575
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.410,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.093,82	-66.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15 Sonstige Auszahlungen	-1.720,07	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.774,15	-78.517	-16.443	-16.461	-16.788	-17.125
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.695,47	-18.117	-12.743	-12.761	-13.088	-13.425
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I08010101 - Sanierung Tennisheim (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt **080102**

Produktbezeichnung Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

Produktverantwortlich Herr Becker

Produktbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung des Hallenbades in Hallenberg, Elbersbach, und des Naturfreibades, Nuhnstraße.

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Vereine, Touristen, Schüler	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Besucher Hallenbad	Anzahl				
Besucher Naturbad	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,347	2,347	2,347	2,347

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.712,96	96.200	96.800	96.800	96.800	96.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	20.222,97	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.598,17	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
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	227.534,10	138.500	144.800	144.800	144.800	144.800
11 Personalaufwendungen	-106.219,58	-134.795	-148.892	-153.359	-157.961	-162.699
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.980,92	-90.250	-115.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.855,09	-118.700	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569,60	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-342.625,19	-347.445	-387.492	-351.959	-356.561	-361.299
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.091,09	-208.945	-242.692	-207.159	-211.761	-216.499
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	-115.091,09	-208.945	-242.692	-207.159	-211.761	-216.499
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.	-115.091,09	-208.945	-242.692	-207.159	-211.761	-216.499
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-144.630,55	-90.100	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
29 TEILERGEBNIS	-259.721,64	-299.045	-387.392	-351.859	-356.461	-361.199
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-259.721,64	-299.045	-387.392	-351.859	-356.461	-361.199

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 080102 Bereitstellung des Hallenbades und des Naturfreibades

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	20.231,19	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.567,90	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige Einzahlungen	14.445,59	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.244,68	42.300	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Personalauszahlungen	-105.558,31	-134.795	-148.892	-153.359	-157.961	-162.699
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.133,30	-90.250	-115.000	-75.000	-75.000	-75.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.694,43	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.386,04	-228.745	-267.592	-232.059	-236.661	-241.399
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.141,36	-186.445	-219.592	-184.059	-188.661	-193.399
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	-7.900,09	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	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)	-7.900,09	-57.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.900,09	-57.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I08010210 - Austausch Schwallwasserbehälter HB (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-7.900,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-7,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.900,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-7,9
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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt **090101**

Produktbezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung Aufstellung und Anpassung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Bürger, andere Behörden, Ingenieure, Planungsbüros	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen					
Bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,200	0,200	0,200	0,200

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	1.603,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.603,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.103,05	-17.809	-18.600	-19.158	-19.732	-20.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.581,16	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.684,21	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.081,21	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575
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	-31.081,21	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575
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.	-31.081,21	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575
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	-31.081,21	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-31.081,21	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.602,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.602,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.109,78	-17.809	-18.600	-19.158	-19.732	-20.325
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.674,81	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.784,59	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.182,59	-81.809	-33.850	-34.408	-34.982	-35.575
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 090201

Produktbezeichnung Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und deren beitragsmäßige Abrechnung, Ablösungsverträge

Ziel 1:	Die Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge sollen spätestens ein Jahr nach der Prüfung der Schlussrechnung abgerechnet werden.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Versorgungsunternehmen zwecks Absprache, Bauunternehmen, Ingenieure, Architekten	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,203	0,162	0,203	0,250

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-15.190,49	-16.424	-16.095	-16.578	-17.075	-17.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.190,49	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.190,49	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688
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	-15.190,49	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688
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.	-15.190,49	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688
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	-15.190,49	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-15.190,49	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 090201 Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-15.233,48	-16.424	-16.095	-16.578	-17.075	-17.588
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.233,48	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.233,48	-16.524	-16.195	-16.678	-17.175	-17.688
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	150.833,46	1.199.000	1.179.000	633.000	415.000	523.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	150.833,46	1.199.000	1.179.000	633.000	415.000	523.000
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	150.833,46	1.199.000	1.179.000	633.000	415.000	523.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
I09020101 - Erschl.-Beiträge 'Oberhalb ehemaliges Kloster' (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	118.066,60	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	238,1	142,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	118.066,60	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	238,1	142,1
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
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	1.404,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
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)	1.404,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
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
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	384,0	0,0	0,0	384,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	384,0	0,0	0,0	384,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	16.393,20	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	76,4	46,4
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)	16.393,20	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	76,4	46,4
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
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	14.969,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	14.969,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	605,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.205,0	605,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	605,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.205,0	605,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	540,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0	540,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	540,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0	540,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	0,0	279,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	0,0	279,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I09020128 - KAG Gehweg Dorfstraße LI (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I09020129 - KAG Gehweg Wunderthauser Straße HA (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I09020130 - KAG-Beiträge Rathausplatz HA (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	112,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	112,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I09020131 - KAG-Beiträge Schmiedeborn HE (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I09020132 - Erschl-Beiträge Auf der Stätte HA (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0	243,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0	243,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 090301

Produktbezeichnung Geodatenmanagement

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, Einwohner	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Bereitstellung einer zentralen GIS-Infrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Geodaten entsprechend der Anforderungen aus den Fachbereichen			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter, Einwohner	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-4.957,96	-5.211	-5.432	-5.595	-5.763	-5.936
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-816,25	0	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,40	-500	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.835,61	-7.711	-7.432	-7.595	-7.763	-7.936
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.835,61	-7.711	-7.432	-7.595	-7.763	-7.936
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	-5.835,61	-7.711	-7.432	-7.595	-7.763	-7.936
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.	-5.835,61	-7.711	-7.432	-7.595	-7.763	-7.936
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	-5.835,61	-7.711	-7.432	-7.595	-7.763	-7.936
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-5.835,61	-7.711	-7.432	-7.595	-7.763	-7.936

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 090301 Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-4.952,37	-5.211	-5.432	-5.595	-5.763	-5.936
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-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	-53,66	-500	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.006,03	-7.711	-6.532	-6.695	-6.863	-7.036
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.006,03	-7.711	-6.532	-6.695	-6.863	-7.036
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	-9.790,25	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-9.790,25	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.790,25	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.790,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.790,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt **090401**

Produktbezeichnung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung

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

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Grundeigentümer im historischen Stadtkern Hallenberg, Bürger, Rat, Land NRW	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,350	0,350	0,350	0,450

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.769,82	40.000	42.848	32.848	16.000	16.000
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	21.769,82	40.000	42.848	32.848	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	-28.379,89	-29.559	-37.807	-38.941	-40.109	-41.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.561,33	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-17.831,70	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,90	-1.000	-58.120	-43.120	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.388,82	-155.559	-145.927	-122.061	-81.109	-82.313
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.619,00	-115.559	-103.079	-89.213	-65.109	-66.313
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	-36.619,00	-115.559	-103.079	-89.213	-65.109	-66.313
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.	-36.619,00	-115.559	-103.079	-89.213	-65.109	-66.313
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	-36.619,00	-115.559	-103.079	-89.213	-65.109	-66.313
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-36.619,00	-115.559	-103.079	-89.213	-65.109	-66.313

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 090401 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	21.769,82	40.000	42.848	32.848	16.000	16.000
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	21.769,82	40.000	42.848	32.848	16.000	16.000
10 Personalauszahlungen	-28.391,00	-29.559	-37.807	-38.941	-40.109	-41.313
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.753,34	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.831,70	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-615,90	-1.000	-58.120	-43.120	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.591,94	-155.559	-145.927	-122.061	-81.109	-82.313
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.822,12	-115.559	-103.079	-89.213	-65.109	-66.313
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	240.422,00	82.000	129.600	280.000	80.000	80.000
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)	240.422,00	82.000	129.600	280.000	80.000	80.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-95.797,49	-150.000	-300.000	-700.000	-200.000	-200.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-24.000	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)	-95.797,49	-150.000	-324.000	-700.000	-200.000	-200.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	144.624,51	-68.000	-194.400	-420.000	-120.000	-120.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	-17,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-10,2	0,0	0,0	-10,2	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	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	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	90.422,00	70,0	120,0	0,0	80,0	80,0	80,0	520,4	160,4
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	-300,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-900,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	90.422,00	70,0	-180,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	-379,6	160,4
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
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	150.000,00	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.797,49	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,8	-245,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	54.202,51	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,8	-83,8
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I09040117 - Aufw. südl. Innenstadt eingang INSEK (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	173,2	0,0	0,0	173,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-433,0	0,0	0,0	-433,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-259,8	0,0	0,0	-259,8	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I09040119 - Zukunftsfähige Innenstädte/Ortszentren (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 090501

Produktbezeichnung Aufstellung von Verkehrsleitplänen

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung Aufstellen und Fortschreiben von Verkehrsleitplänen,
inkl. Lärmplanung

Ziel 1:	Aufstellung Lärmaktionsplan			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Dokumentation verkehrsregelnder Maßnahmen			
Zielgruppe 2:	Behörden, Einwohner, Verkehrsteilnehmer	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	/	/	/	0,00

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 090501 Aufstellung Verkehrsleitpläne

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 090501 Aufstellung Verkehrsleitpläne

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-10.000	-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	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Produkthaushalt 2024



Produkt **090601**

Produktbezeichnung Erstellung von Energieversorgungskonzepten
 Produktverantwortlich Herr Mause
 Produktbeschreibung Erstellen von Energieversorgungskonzepten, Wärmeplanung, etc.

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	/	/	/	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 090601 Erstellung von Energieversorgungskonzepten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	36.000	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	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	36.000	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	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0,00	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	0,00	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 090601 Erstellung von Energieversorgungskonzepten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	36.000	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	36.000	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	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0,00	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 100101

Produktbezeichnung Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktverantwortlich Herr Mause

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

Ziel 1:	Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben durch Überwachung der Einhaltung örtlicher Bauvorschriften			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gewerbetreibende	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	Anzahl				
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anzahl				
Durchgeführte Genehmigungs-freistellungsverfahren	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,200	0,200	0,200	0,256

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-10.901,30	-11.386	-17.180	-17.695	-18.226	-18.774
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	-10.901,30	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.851,30	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.851,30	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-10.851,30	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924
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	-10.851,30	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-10.851,30	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 100101 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-10.905,50	-11.386	-17.180	-17.695	-18.226	-18.774
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	-10.905,50	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.855,50	-11.536	-17.330	-17.845	-18.376	-18.924
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 100301

Produktbezeichnung Wohngeld

Produktverantwortlich Herr Becker

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

Ziel 1:	Reaktion auf Anträge und sonstigen Schriftverkehr innerhalb von 10 Arbeitstagen			
Zielgruppe 1:	Bürger, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Wohngeldanträge	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.232,82	-8.163	-9.129	-9.402	-9.685	-9.975
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	-97,60	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.330,42	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.330,42	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025
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	-7.330,42	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025
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.	-7.330,42	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025
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	-7.330,42	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-7.330,42	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 100301 Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-7.235,63	-8.163	-9.129	-9.402	-9.685	-9.975
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	-94,60	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.330,23	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.330,23	-10.163	-11.179	-11.452	-11.735	-12.025
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 100401

Produktbezeichnung Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlich Herr Mause

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Erhaltung und Bewahrung der vorhandenen Bausubstanz unter dem Gesichtspunkt kulturhistorischer, soziologischer und baupflegerischer Gründe			
Zielgruppe 1:	Bürger, Denkmaleigentümer, andere Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:	Anzahl vorhandene Denkmäler			
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
vorhandene Denkmäler	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,100	0,100	0,100	0,200

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,60	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	4.690,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-7.000,65	-7.298	-14.557	-14.994	-15.444	-15.907
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.099,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.817,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.217,31	-50.098	-57.357	-57.794	-58.244	-58.707
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.526,71	-26.098	-33.357	-33.794	-34.244	-34.707
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	-26.526,71	-26.098	-33.357	-33.794	-34.244	-34.707
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.	-26.526,71	-26.098	-33.357	-33.794	-34.244	-34.707
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	-26.526,71	-26.098	-33.357	-33.794	-34.244	-34.707
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-26.526,71	-26.098	-33.357	-33.794	-34.244	-34.707

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 100401 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	-7.003,38	-7.298	-14.557	-14.994	-15.444	-15.907
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.099,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.817,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.220,04	-50.098	-57.357	-57.794	-58.244	-58.707
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.220,04	-26.098	-33.357	-33.794	-34.244	-34.707
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 110101

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung

Produktverantwortlich Herr Guntermann

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

Ziel 1:	Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gewerbetreibende, Entsorger, Hochsauerlandkreis	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Ständige Überprüfung der Kostendeckung innerhalb des Gebührenhaushaltes			
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Höhe der Müllgebühr	Euro				
Menge Hausmüll	Tonnen				
Menge Biomüll	Tonnen				
Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,456	0,461	0,461	0,466

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	440.817,77	457.600	469.364	470.408	471.483	472.590
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	342,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.093,76	37.500	38.013	38.013	38.013	38.013
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	477.254,03	495.600	507.877	508.921	509.996	511.103
11 Personalaufwendungen	-30.951,83	-32.925	-34.787	-35.831	-36.906	-38.013
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.362,37	-394.270	-412.889	-412.889	-412.889	-412.889
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.321,51	-26.500	-26.401	-26.401	-26.401	-26.401
17 Ordentliche Aufwendungen	-440.635,71	-453.695	-474.077	-475.121	-476.196	-477.303
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.618,32	41.905	33.800	33.800	33.800	33.800
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	36.618,32	41.905	33.800	33.800	33.800	33.800
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.	36.618,32	41.905	33.800	33.800	33.800	33.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.736,98	-37.805	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
29 TEILERGEBNIS	2.881,34	4.100	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	2.881,34	4.100	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	441.664,76	457.600	469.364	470.408	471.483	472.590
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,50	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.418,70	37.500	38.013	38.013	38.013	38.013
7 Sonstige Einzahlungen	6.105,36	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.531,32	495.600	507.877	508.921	509.996	511.103
10 Personalauszahlungen	-30.961,48	-32.925	-34.787	-35.831	-36.906	-38.013
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-362.677,38	-394.270	-412.889	-412.889	-412.889	-412.889
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.175,26	-26.500	-26.401	-26.401	-26.401	-26.401
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.814,12	-453.695	-474.077	-475.121	-476.196	-477.303
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.717,20	41.905	33.800	33.800	33.800	33.800
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 110201

Produktbezeichnung Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

Produktverantwortlich Herr Mettken

Produktbeschreibung 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.)

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Eigenbetriebe	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,069	0,070	0,070	0,070

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.683,33	12.070	12.543	12.827	13.117	13.413
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	11.683,33	12.070	12.543	12.827	13.117	13.413
11 Personalaufwendungen	-5.583,76	-5.870	-6.143	-6.327	-6.517	-6.713
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	-4.576,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.159,94	-10.870	-11.143	-11.327	-11.517	-11.713
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.523,39	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
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	1.523,39	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
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.	1.523,39	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.193,64	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 TEILERGEBNIS	329,75	-100	200	300	400	500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	329,75	-100	200	300	400	500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 110201 Dienstleistungen für das Wasserwerk und Abwasserwerk

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.589,13	12.070	12.543	12.827	13.117	13.413
7 Sonstige Einzahlungen	-2.573,91	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.015,22	12.070	12.543	12.827	13.117	13.413
10 Personalauszahlungen	-5.585,34	-5.870	-6.143	-6.327	-6.517	-6.713
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	-4.576,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.161,52	-10.870	-11.143	-11.327	-11.517	-11.713
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.146,30	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 120101

Produktbezeichnung Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortlich Herr Kißling

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

Ziel 1:	Kontinuierliche Fortführung und Umsetzung des Straßenbauprogramms mit der Zielsetzung, die innerörtlichen Straßen einem annähernd einheitlichen guten Mindeststandard zuzuführen			
Zielgruppe 1:	Bürger, Unternehmen, Planungsbüros	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Länge der Gemeindestraßen	Kilometer				
Länge der Feldwirtschaftswege	Kilometer				
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	Euro				
Unterhaltungsaufwand Brücken	Euro				
Unterhaltungsaufwand Feldwirtschaftswege	Euro				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,392	0,246	0,392	0,450

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.025,32	103.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	343.146,00	187.000	343.100	343.100	343.100	343.100
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.788,39	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	603.959,71	660.000	460.100	460.100	460.100	460.100
11 Personalaufwendungen	-31.871,93	-35.289	-86.617	-89.216	-91.892	-94.649
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.926,69	-790.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-589.129,54	-569.600	-589.200	-589.200	-589.200	-589.200
15 Transferaufwendungen	-232,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.216,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.092.377,53	-1.400.889	-1.026.817	-1.029.416	-1.032.092	-1.034.849
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.417,82	-740.889	-566.717	-569.316	-571.992	-574.749
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	-488.417,82	-740.889	-566.717	-569.316	-571.992	-574.749
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.	-488.417,82	-740.889	-566.717	-569.316	-571.992	-574.749
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-212.188,47	-234.600	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
29 TEILERGEBNIS	-700.606,29	-975.489	-779.917	-782.516	-785.192	-787.949
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-700.606,29	-975.489	-779.917	-782.516	-785.192	-787.949

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 120101 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	330.000,00	370.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.334,61	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.334,61	370.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-32.014,03	-35.289	-86.617	-89.216	-91.892	-94.649
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-371.602,58	-790.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-232,50	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-987,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.837,03	-831.289	-437.617	-440.216	-442.892	-445.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.502,42	-461.289	-437.617	-440.216	-442.892	-445.649
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	167.256,04	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)	167.256,04	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	-518.347,54	-1.575.000	-1.515.000	-1.185.000	-775.000	-60.000
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)	-518.347,54	-1.575.000	-1.515.000	-1.185.000	-775.000	-60.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-351.091,50	-1.575.000	-1.515.000	-990.000	-775.000	-60.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-20.419,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-20,4
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.419,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-20,4
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
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 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-500,0	0,0	0,0	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	-18.928,52	-690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-708,9	-708,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.928,52	-690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-708,9	-708,9
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
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-266.747,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,7	-266,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-266.747,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,7	-266,7
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
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 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-31.760,84	-600,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.131,8	-631,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-31.760,84	-600,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.131,8	-631,8
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
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	-310,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	144.858,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,9	144,9
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	-112.843,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,8	-112,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	32.014,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-22.851,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9	-22,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.851,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9	-22,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-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 Hessborn-Medelon (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22.397,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4
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	-44.795,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8	-44,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.397,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-22,4
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
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	-80,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-80,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-80,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-80,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-150,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	-150,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	-150,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-25,0	-25,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-150,0	-25,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-25,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-150,0	-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
I12010159 - Brücke Nr.2 Liesen Dorfstr/FFW (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	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
I12010160 - Ern Fußwege Urberg/Bornh/F-M-W (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12010161 - Ern. Gehweg Dorfstraße 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	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	-75,0	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
I12010162 - Ern. Gehweg Wunderth. Straße 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	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	-75,0	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
I12010163 - Bau Radweg Gew-Gebiet Leimbach (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	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
I12010164 - San. Brücke Nr. 18 Höfestraße (InvM)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	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	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I12010165 - Straßenbau Rathausplatz 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	-140,0	0,0	0,0	-140,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-140,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010166 - Straßenbau Schmiedeborn 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	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	-320,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	-320,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010167 - Straßenbau Auf der Stätte HA (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	-270,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	-270,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12010168 - Straßenbau Mühlenweg HA (Teilstück) (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 120201

Produktbezeichnung ÖPNV

Produktverantwortlich Herr Kißling

Produktbeschreibung
- Interessenvertretung bei der Westfalenbus GmbH
- Unterhaltung Wartehäuschen

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Touristen	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,100

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.595,00	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	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	10.595,00	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	-2.725,26	-2.845	-5.385	-5.547	-5.713	-5.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-687,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.595,00	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.007,72	-15.345	-16.985	-17.147	-17.313	-17.484
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.412,72	-3.945	-6.485	-6.647	-6.813	-6.984
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	-3.412,72	-3.945	-6.485	-6.647	-6.813	-6.984
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.	-3.412,72	-3.945	-6.485	-6.647	-6.813	-6.984
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	-3.412,72	-3.945	-6.485	-6.647	-6.813	-6.984
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.412,72	-3.945	-6.485	-6.647	-6.813	-6.984

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 120201 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-2.726,32	-2.845	-5.385	-5.547	-5.713	-5.884
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-670,21	-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	-3.396,53	-3.845	-6.385	-6.547	-6.713	-6.884
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.396,53	-3.845	-6.385	-6.547	-6.713	-6.884
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-61,88	-65.000	-11.000	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)	-61,88	-65.000	-11.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61,88	-10.000	-11.000	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61,88	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	-55,1
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-61,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
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

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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I12020106 - Buswartehäuschen Ehrenmal 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	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 120301

Produktbezeichnung Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlich Herr Kißling

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

Ziel 1:	Wirtschaftliche Steuerung des Winterdienstes			
Zielgruppe 1:	Bürger, private Unternehmen, andere Straßenbaulastträger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Höhe Winterdienstgebühren	Euro je Berechnungseinheit				
Einsatzstunden eigene Mitarbeiter	Stunden				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,209	0,196	0,217	0,226

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.406,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	101.384,75	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.969,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,48	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	112.107,63	151.800	151.700	151.700	151.700	151.700
11 Personalaufwendungen	-14.146,69	-15.559	-14.694	-15.135	-15.590	-16.057
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.471,84	-43.900	-49.500	-55.000	-56.000	-57.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.153,05	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.327,12	-600	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.098,70	-68.159	-75.144	-81.085	-82.540	-84.007
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.008,93	83.641	76.556	70.615	69.160	67.693
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	43.008,93	83.641	76.556	70.615	69.160	67.693
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.	43.008,93	83.641	76.556	70.615	69.160	67.693
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.350,34	-125.100	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
29 TEILERGEBNIS	-46.341,41	-41.459	-11.944	-17.885	-19.340	-20.807
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-46.341,41	-41.459	-11.944	-17.885	-19.340	-20.807

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	101.846,47	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,40	3.000	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	104.815,87	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
10 Personalauszahlungen	-14.165,75	-15.559	-14.694	-15.135	-15.590	-16.057
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.462,83	-43.900	-49.500	-55.000	-56.000	-57.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-287,63	-600	-750	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.916,21	-60.059	-64.944	-70.885	-72.340	-73.807
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54.899,66	84.241	79.356	73.415	71.960	70.493
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 120401

Produktbezeichnung Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich Herr Kißling

Produktbeschreibung Beleuchtungsmaßnahmen, die der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum dienen

Ziel 1:	Vollständige Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik bis zum Jahr 2030			
Zielgruppe 1:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Leuchtstellen mit LED-Technik	Anzahl				
Leuchtstellen mit herkömmlicher Technik	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,042	0,021	0,042	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.890,32	38.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,19	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	78.241,51	38.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.549,55	-3.993	-2.421	-2.494	-2.569	-2.646
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.497,49	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-28.569,43	-88.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.687,47	-167.093	-172.521	-157.594	-157.669	-157.746
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.445,96	-129.093	-172.521	-157.594	-157.669	-157.746
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.445,96	-129.093	-172.521	-157.594	-157.669	-157.746
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-8.445,96	-129.093	-172.521	-157.594	-157.669	-157.746
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-8.445,96	-129.093	-172.521	-157.594	-157.669	-157.746
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-8.445,96	-129.093	-172.521	-157.594	-157.669	-157.746

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 120401 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	75.820,32	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	2.351,19	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	78.171,51	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.569,48	-3.993	-2.421	-2.494	-2.569	-2.646
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.951,50	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-28.569,43	-88.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.090,41	-166.993	-172.421	-157.494	-157.569	-157.646
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.081,10	-166.993	-172.421	-157.494	-157.569	-157.646
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 120501

Produktbezeichnung Elektromobilität

Produktverantwortlich Herr Kißling

Produktbeschreibung Vorhaltung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Ziel 1:	Erweiterung der vorhandenen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Zuge der Umsetzung des Straßenbauprogramms (z.B. Heinrich-Hugo-Platz in Hallenberg)			
Zielgruppe 1:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, örtlicher Versorger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Ladestellen im öffentlichen Verkehrsraum	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	165,55	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	165,55	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	-1.500	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.072,53	-1.500	-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	-1.072,53	-1.500	-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.	-1.072,53	-1.500	-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	-1.072,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-1.072,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 120501 Elektromobilität

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	165,55	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	165,55	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	-1.500	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.072,53	-1.500	-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

Produkthaushalt 2024



Produkt 130101

Produktbezeichnung Gewässerschutz

Produktverantwortlich Frau Krohne-Riedesel

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Wasserverband Nuhne	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,270	0,270	0,270	0,220

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.339,23	-17.791	-13.870	-14.287	-14.716	-15.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.481,14	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	-43	-44	-45	-46
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.099,60	-25.091	-21.213	-21.631	-22.061	-22.503
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.099,60	-25.091	-21.213	-21.631	-22.061	-22.503
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	-26.099,60	-25.091	-21.213	-21.631	-22.061	-22.503
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.	-26.099,60	-25.091	-21.213	-21.631	-22.061	-22.503
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.523,90	-700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29 TEILERGEBNIS	-32.623,50	-25.791	-27.813	-28.231	-28.661	-29.103
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-32.623,50	-25.791	-27.813	-28.231	-28.661	-29.103

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130101 Gewässerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.323,11	-17.791	-13.870	-14.287	-14.716	-15.157
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-588,16	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	-55,71	0	-43	-44	-45	-46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.192,45	-25.091	-21.213	-21.631	-22.061	-22.503
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.192,45	-25.091	-21.213	-21.631	-22.061	-22.503
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 130201

Produktbezeichnung Gebührenhaushalt Friedhöfe

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen für die Einwohner. Kontinuierliche Anpassung der Friedhofsinfrastruktur an die sich wandelnde Bestattungskultur.			
Zielgruppe 1:	Bürger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Fortführung der begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen (Friedhofswege).			
Zielgruppe 2:	Bürger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Bestattungen	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,244	0,245	0,245	0,375

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	94.498,80	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,35	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	97.632,15	83.200	79.100	79.100	79.100	79.100
11 Personalaufwendungen	-15.820,75	-17.243	-25.644	-26.413	-27.206	-28.022
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.161,18	-47.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.797,00	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051,65	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.830,58	-73.443	-71.644	-72.413	-73.206	-74.022
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.801,57	9.757	7.456	6.687	5.894	5.078
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	51.801,57	9.757	7.456	6.687	5.894	5.078
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.	51.801,57	9.757	7.456	6.687	5.894	5.078
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.452,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-105.638,31	-104.500	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
29 TEILERGEBNIS	-52.384,74	-94.543	-96.844	-97.613	-98.406	-99.222
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-52.384,74	-94.543	-96.844	-97.613	-98.406	-99.222

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	80.579,02	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,35	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	80.648,37	80.100	76.100	76.100	76.100	76.100
10 Personalauszahlungen	-15.826,29	-17.243	-25.644	-26.413	-27.206	-28.022
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.568,36	-47.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.155,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.549,87	-67.543	-65.844	-66.613	-67.406	-68.222
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.098,50	12.557	10.256	9.487	8.694	7.878
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 130202

Produktbezeichnung Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung Pflege der Kriegsgräber sowie des Judenfriedhofs

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Interessierte Öffentlichkeit	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,80	830	973	973	973	973
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.451,80	830	973	973	973	973
11 Personalaufwendungen	-3.318,04	-3.635	-4.348	-4.478	-4.612	-4.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63,58	-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	-3.503,62	-4.635	-5.348	-5.478	-5.612	-5.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.051,82	-3.805	-4.375	-4.505	-4.639	-4.777
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	-2.051,82	-3.805	-4.375	-4.505	-4.639	-4.777
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.	-2.051,82	-3.805	-4.375	-4.505	-4.639	-4.777
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	-2.051,82	-3.805	-4.375	-4.505	-4.639	-4.777
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-2.051,82	-3.805	-4.375	-4.505	-4.639	-4.777

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130202 Sonstiges Friedhofswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	719,51	730	873	873	873	873
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	719,51	730	873	873	873	873
10 Personalauszahlungen	-3.319,35	-3.635	-4.348	-4.478	-4.612	-4.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63,58	-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	-3.382,93	-4.435	-5.148	-5.278	-5.412	-5.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.663,42	-3.705	-4.275	-4.405	-4.539	-4.677
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 130301

Produktbezeichnung Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich Frau Krohne-Riedesel

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet unter anderem folgende Leistungen:

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

Ziel 1:	Erwirtschaftung eines nachhaltigen Überschusses der dem Gesamthaushalt der Stadt zu Gute kommt			
Zielgruppe 1:	Privatpersonen, holzverarbeitende Industrie, Jagdpächter	2022	2023	2024
Kennzahl 1:	Erwirtschafteter Überschuss			
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	Aufforstung der Kalamitätsflächen innerhalb eines mittelfristigen Zeitraumes			
Zielgruppe 2:	Privatpersonen, Unternehmen	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Erlöse Holzverkauf	Euro				
Holzeinschlag	fm				
Aufforstung	ha				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	5,724	5,724	5,724	5,818

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.558,00	359.800	121.315	121.315	121.315	121.315
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	440,00	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	4.182.106,92	1.416.200	936.680	462.000	462.000	462.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.380,13	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	4.273.485,05	1.776.000	1.108.495	633.815	633.815	633.815
11 Personalaufwendungen	-339.949,72	-359.566	-386.793	-398.396	-410.348	-422.658
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.229.179,74	-1.323.000	-613.414	-263.000	-263.000	-263.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.281,47	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15 Transferaufwendungen	-1.881,30	-2.000	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.107,19	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.242.185,04	-1.782.066	-1.102.588	-763.796	-775.748	-788.058
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.300,01	-6.066	5.907	-129.981	-141.933	-154.243
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	31.300,01	-6.066	5.907	-129.981	-141.933	-154.243
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.	31.300,01	-6.066	5.907	-129.981	-141.933	-154.243
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	71.100	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.733,31	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29 TEILERGEBNIS	24.566,70	59.934	-893	-136.781	-148.733	-161.043
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	24.566,70	59.934	-893	-136.781	-148.733	-161.043

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130301 Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.398,28	336.000	82.215	82.215	82.215	82.215
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170.712,06	1.416.200	936.680	462.000	462.000	462.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.804,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	758.273,27	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.936.628,51	1.752.200	1.019.395	544.715	544.715	544.715
10 Personalauszahlungen	-339.538,85	-359.566	-386.793	-398.396	-410.348	-422.658
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-711.727,38	-1.323.000	-613.414	-263.000	-263.000	-263.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.881,30	-2.000	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900
15 Sonstige Auszahlungen	-654.812,91	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.707.960,44	-1.730.566	-1.051.088	-712.296	-724.248	-736.558
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.228.668,07	21.634	-31.693	-167.581	-179.533	-191.843
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	294.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	294.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-24.412,01	-45.000	0	0	-490.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.566,97	-16.000	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-37.978,98	-61.000	-9.000	-4.500	-494.500	-4.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.978,98	-61.000	-9.000	-4.500	-200.500	-4.500

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	0,0	294,0	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	0,0	-490,0	0,0	-490,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-18.907,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.907,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.504,18	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	-50,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.504,18	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	-50,5
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	-13.566,97	-16,0	-9,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-52,1	-29,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.566,97	-16,0	-9,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-52,1	-29,6

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 130302

Produktbezeichnung Ruhewald

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

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

Ziel 1:	Bereitstellung eines Bestattungswaldes für die Einwohner und auswärtige Nutzer			
Zielgruppe 1:	Bürger und interessierte Dritte	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	98.250,00	70.000	70.000	65.000	65.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.392,50	10.000	12.000	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	112.459,50	83.100	84.800	79.800	79.800	74.800
11 Personalaufwendungen	-9.584,21	-10.409	-12.047	-12.408	-12.780	-13.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.884,97	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.815,00	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673,26	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.957,44	-26.809	-28.147	-28.508	-28.880	-29.264
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.502,06	56.291	56.653	51.292	50.920	45.536
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	97.502,06	56.291	56.653	51.292	50.920	45.536
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.	97.502,06	56.291	56.653	51.292	50.920	45.536
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.524,98	-15.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 TEILERGEBNIS	81.977,08	41.091	41.053	35.692	35.320	29.936
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	81.977,08	41.091	41.053	35.692	35.320	29.936

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130302 Ruhewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	98.920,00	70.000	70.000	65.000	65.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.065,00	10.000	12.000	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	107.985,00	80.000	82.000	77.000	77.000	72.000
10 Personalauszahlungen	-9.587,93	-10.409	-12.047	-12.408	-12.780	-13.164
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-572,94	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-538,26	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.699,13	-23.609	-25.247	-25.608	-25.980	-26.364
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	97.285,87	56.391	56.753	51.392	51.020	45.636
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 130303

Produktbezeichnung Fischereiangelegenheiten

Produktverantwortlich Frau Krohne-Riedesel

Produktbeschreibung

- Ausstellung von Fischereischeinen
- Fischereiaufsicht
- Mitgliedschaft der Stadt Hallenberg in der Fischereigenossenschaft Nuhne

In diesem Produkt werden die geschäftlichen Beziehungen zur Fischereigenossenschaft abgebildet.

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Fischer und Angler, Bürger, verschiedene Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Ausgestellte Fischereischeine	Anzahl				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	268,00	200	240	240	240	240
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	268,00	200	240	240	240	240
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	268,00	200	240	240	240	240
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	268,00	200	240	240	240	240
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.	268,00	200	240	240	240	240
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	268,00	200	240	240	240	240
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	268,00	200	240	240	240	240

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130303 Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	292,00	200	240	240	240	240
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-28,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264,00	200	240	240	240	240
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	264,00	200	240	240	240	240
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 130304

Produktbezeichnung Waldpädagogik

Produktverantwortlich Frau Krohne-Riedesel

Produktbeschreibung Umweltbildung mit dem Schwerpunkt Wald und Forst

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Kinder, Schüler- und Erwachsenen- gruppen	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Einsatz städt. Mitarbeiter	Stunden				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	59,70	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	59,70	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	-10.652,06	-1.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,14	-300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.871,20	-1.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.811,50	-1.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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	-10.811,50	-1.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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.	-10.811,50	-1.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.700	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-10.811,50	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-10.811,50	-8.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130304 Waldpädagogik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	59,70	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	59,70	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	-60,06	-1.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-219,14	-300	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279,20	-1.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219,50	-1.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 130401

Produktbezeichnung Landschaftsentwicklung und -planung

Produktverantwortlich Frau Krohne-Riedesel

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

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Grundeigentümer im Außenbereich, Fachbehörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,100	0,100	0,100	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-6.216,63	-6.367	-8.941	-9.209	-9.485	-9.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.145,54	-10.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	-32	-33	-34	-35
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.383,65	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.383,65	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.383,65	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-12.383,65	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-12.383,65	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-12.383,65	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130401 Landschaftsentwicklung und -planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-6.209,90	-6.367	-8.941	-9.209	-9.485	-9.770
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.160,56	-10.000	-6.500	-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	-22,26	0	-32	-33	-34	-35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.392,72	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.392,72	-16.367	-15.473	-12.242	-12.519	-12.805
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

Produkthaushalt 2024



Produkt 130501

Produktbezeichnung Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortlich Herr Guntermann

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

Ziel 1:	Verschönerung des Orts- und Stadtbildes durch dauerhaften Erhalt und Pflege der Anlagen			
Zielgruppe 1:	Bürger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,810	0,370

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	50.400	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	65,21	80	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	50.517,21	50.480	50.480	50.480	50.480	50.480
11 Personalaufwendungen	-16.270,06	-20.744	-14.497	-14.932	-15.381	-15.842
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.533,58	-62.300	-74.300	-64.300	-64.300	-64.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.663,00	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.737,10	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.203,74	-135.344	-141.097	-131.532	-131.981	-132.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.686,53	-84.864	-90.617	-81.052	-81.501	-81.962
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	-53.686,53	-84.864	-90.617	-81.052	-81.501	-81.962
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	-53.686,53	-84.864	-90.617	-81.052	-81.501	-81.962
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.820,73	-48.200	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29 TEILERGEBNIS	-87.507,26	-133.064	-124.517	-114.952	-115.401	-115.862
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-87.507,26	-133.064	-124.517	-114.952	-115.401	-115.862

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 130501 Park- und Gartenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	65,21	80	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	65,21	80	80	80	80	80
10 Personalauszahlungen	-16.274,20	-20.744	-14.497	-14.932	-15.381	-15.842
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.104,02	-62.300	-74.300	-64.300	-64.300	-64.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.737,10	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.115,32	-85.644	-91.397	-81.832	-82.281	-82.742
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.050,11	-85.564	-91.317	-81.752	-82.201	-82.662
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	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	0	0	0	0

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 140101

Produktbezeichnung Umweltschutz

Produktverantwortlich Frau Krohne-Riedesel

Produktbeschreibung Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesbaugesetz, Vorhalten von Ersatz- und Ausgleichsflächen (Führung des "Ökokontos")

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Bürger	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-3.108,31	-3.183	-2.980	-3.069	-3.161	-3.256
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-10.250	-750	-750	-750
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,80	-1.500	-11	-11	-11	-11
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
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	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
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.	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
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	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-3.119,11	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 140101 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-3.104,93	-3.183	-2.980	-3.069	-3.161	-3.256
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-10.250	-750	-750	-750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15 Sonstige Auszahlungen	-11,19	-1.500	-11	-11	-11	-11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.116,12	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.116,12	-14.183	-14.491	-5.080	-5.172	-5.267
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

Produkthaushalt 2024



Produkt 150101

Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Produktverantwortlich Herr Schnorbus

Produktbeschreibung 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.

Ziel 1:	- Steigerung der Standortattraktivität - Förderung der Bestandsunternehmen in Hallenberg sowie Schaffung eines attraktiven Umfelds zur Neuansiedlung von Unternehmen - Forcierung des Ausbaus erneuerbarer Energien			
Zielgruppe 1:	Gewerbetreibende	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:	- Unterstützung der touristischen Zusammenarbeit mit der Stadt Winterberg - Imageförderung sowie Gestaltung und Planung eines Stadtmarketings			
Zielgruppe 2:	Touristen	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,100	0,100	0,100	0,050

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,00	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	11,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.275,42	-8.846	-5.432	-5.595	-5.763	-5.936
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.449,25	-49.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-15.715,54	-51.400	-49.950	-589.950	-589.950	-14.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.235,11	-8.490	-11.490	-9.490	-9.490	-9.490
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.803,32	-117.936	-90.572	-628.735	-628.903	-54.076
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.792,32	-117.936	-90.572	-628.735	-628.903	-54.076
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	-47.792,32	-117.936	-90.572	-628.735	-628.903	-54.076
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.	-47.792,32	-117.936	-90.572	-628.735	-628.903	-54.076
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	-47.792,32	-117.936	-90.572	-628.735	-628.903	-54.076
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-47.792,32	-117.936	-90.572	-628.735	-628.903	-54.076

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-8.271,14	-8.846	-5.432	-5.595	-5.763	-5.936
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.175,54	-49.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.715,54	-51.400	-49.950	-589.950	-589.950	-14.950
15 Sonstige Auszahlungen	-10.235,11	-8.490	-11.490	-9.490	-9.490	-9.490
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.397,33	-117.736	-90.372	-628.535	-628.703	-53.876
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.397,33	-117.736	-90.372	-628.535	-628.703	-53.876
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 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 150102

Produktbezeichnung Touristische Infrastruktur

Produktverantwortlich Frau Krohne-Riedesel

Produktbeschreibung Maßnahmen zur Schaffung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (inkl. Schutzhütten und Aussichtstürme).
Verkehrssicherungspflicht auf ausgewiesenen Wanderwegen, Loipen, etc.

Ziel 1:	Unterhaltung der touristischen Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien, Pflege der für den Tourismusbetrieb notwendigen Einrichtungen u. Flächen unter Berücksichtigung bestehender Verträge, Erhaltung zertifizierter Qualitätswanderwege			
Zielgruppe 1:	Bürger, Touristen, verschiedene Behörden	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,050	0,050	0,050	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024
Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.378,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,53	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	3.264,53	300	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	-3.107,98	-3.183	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.127,92	-117.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.329,32	-800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.300	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,28	-452	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.174,50	-123.235	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.909,97	-122.935	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
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	-48.909,97	-122.935	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
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.	-48.909,97	-122.935	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-54.500	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-48.909,97	-177.435	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	-48.909,97	-177.435	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 150102 Touristische Infrastruktur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	277,53	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	277,53	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-3.104,67	-3.183	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.541,16	-117.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.250,00	-1.300	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-461,92	-452	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.357,75	-122.435	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.080,22	-122.335	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	460.000	360.000	360.000	360.000
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	0	460.000	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-8.420,59	0	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
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)	-8.420,59	0	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.420,59	0	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I15010201 - WaldWasserWandelWeg (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.723,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.723,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
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

I15010202 - Nuhnebrücke Naturbad (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I15010203 - Green Trails (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	360,0	0,0	360,0	360,0	360,0	1.440,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.600,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-160,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.696,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.696,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkthaushalt 2024



Produkt 150201

Produktbezeichnung Beteiligung an Anlagen zur Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich Herr Mettken

Produktbeschreibung Beteiligung an Unternehmen, die die Energieerzeugung auf städtischen Grundflächen zum Ziel haben

Ziel 1:	Mittelfristige Erwirtschaftung von Überschüssen, die dem Stadthaushalt zu Gute kommen			
Zielgruppe 1:	Private Unternehmen	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	/	/	/	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 150201 Beteiligung an Anlagen zur Elektrizitätserzeugung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-25.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-25.000	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	0,00	0	-25.000	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	-25.000	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	0,00	0	-25.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 150201 Beteiligung an Anlagen zur Elektrizitätserzeugung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-25.000	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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	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

Produkthaushalt 2024



Produkt 160101

Produktbezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich Herr Mettken

Produktbeschreibung 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

Ziel 1:	Kein Ziel definiert.			
Zielgruppe 1:	Stadtverwaltung	2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2022	2023	2024
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2021	2022	2023	2024
Höhe der Kreisumlage	Euro				
Höhe der Jugendamtsumlage	Euro				

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	2024
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNISRECHN. / -PLAN Jahr 2024**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.512.349,62	6.472.900	6.725.600	6.910.500	7.562.100	8.192.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.961,43	1.680.600	1.874.600	1.595.800	1.129.800	756.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.521,42	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	559,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,67	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	167.833,25	165.000	164.500	164.500	164.500	164.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.384.514,24	8.324.100	8.767.300	8.673.400	8.859.000	9.116.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.503.669,44	-3.978.800	-4.307.700	-4.459.300	-4.675.100	-4.873.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770,76	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.507.440,20	-3.978.850	-4.307.750	-4.459.350	-4.675.150	-4.873.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.877.074,04	4.345.250	4.459.550	4.214.050	4.183.850	4.243.150
19 Finanzerträge	35.208,85	40.050	125.050	125.050	125.050	125.050
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-50.531,38	-46.150	-32.150	-29.150	-27.150	-24.150
21 FINANZERGEBNIS	-15.322,53	-6.100	92.900	95.900	97.900	100.900
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.861.751,51	4.339.150	4.552.450	4.309.950	4.281.750	4.344.050
23 Außerordentliche Erträge	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.501.130,15	1.996.100	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ.	4.362.881,66	6.335.250	4.552.450	4.309.950	4.281.750	4.344.050
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	4.362.881,66	6.335.250	4.552.450	4.309.950	4.281.750	4.344.050
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31 TEILERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.362.881,66	6.335.250	4.652.450	4.409.950	4.381.750	4.444.050

TEILFINANZPLAN A Jahr 2024
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.281.991,49	6.472.900	6.725.600	6.910.500	7.562.100	8.192.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.961,43	1.680.600	1.874.600	1.595.800	1.129.800	756.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,06	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	176.753,74	165.000	161.000	161.000	161.000	161.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	53.184,45	40.050	125.050	125.050	125.050	125.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.214.559,02	8.364.150	8.888.850	8.794.950	8.980.550	9.238.250
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	-56.744,70	-46.150	-32.150	-29.150	-27.150	-24.150
14 Transferauszahlungen	-4.500.631,65	-3.978.800	-4.307.700	-4.459.300	-4.675.100	-4.873.500
15 Sonstige Auszahlungen	-20,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.557.396,35	-4.025.000	-4.339.900	-4.488.500	-4.702.300	-4.897.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.657.162,67	4.339.150	4.548.950	4.306.450	4.278.250	4.340.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.121.142,65	1.318.000	1.325.500	1.215.000	1.264.600	1.303.500
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	150.850,44	890	940	940	1.030	1.090
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.271.993,09	1.318.890	1.326.440	1.215.940	1.265.630	1.304.590
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	-250.000,00	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.021.993,09	1.318.890	1.326.440	1.215.940	1.265.630	1.304.590

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I16010101 - Investitionspauschale (InvM)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	761.142,65	826,7	834,2	0,0	855,0	904,6	943,5	5.125,1	1.587,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	761.142,65	826,7	834,2	0,0	855,0	904,6	943,5	5.125,1	1.587,8
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

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	131,3	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	262,6	131,3
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	131,3	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	262,6	131,3
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	850,44	0,9	0,9	0,0	0,9	1,0	1,1	5,7	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)	850,44	0,9	0,9	0,0	0,9	1,0	1,1	5,7	1,7

¹ Angaben in 1000 €

XVI. NKF-Begriffsbestimmungen
(Neues Kommunales Finanzmanagement)

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

Beteiligungsbericht	Sofern eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist, ist ein Beteiligungsbericht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht hat für sämtliche verselbständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form folgende Informationen zu enthalten: • Beteiligungsverhältnisse, • Jahresergebnisse, • Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals sowie • Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.
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.
Eigenkapitalspiegel	Seit 2019 Anlage zum Anhang eines Jahresabschlusses.
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.
Gesamtabschluss	Grundsätzlich hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr einen Gesamtabchluss aufzustellen. Sie ist von dieser Verpflichtung befreit, wenn mind. zwei von drei größenabhängigen Merkmalen des § 116a GO NRW zutreffen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat.
Globaler Minderaufwand	Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein Fehlbetrag kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Anstelle der bzw. zusätzlich zur Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
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.
Inventur	Körperliche Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Der Hauptverwaltungsbeamte regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. Dabei sind die gesetzlichen Fristen gemäß § 29 KomHVO NRW zu beachten.
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 erweitern Nutzungsmöglichkeiten schaffen.

Jahresabschluss	Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie eine Übersicht für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW beizufügen. Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf ist dem Rat vom Bürgermeister innerhalb von drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Feststellung zuzuleiten. Der Rat stellt den Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des Folgejahres durch Beschluss fest.
Komponentenansatz	Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Weitere Komponenten dürfen gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mind. 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau verschiedene Nutzungsdauern bestimmt werden.
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.

XVII. 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 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	mehr/weniger EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	mehr/weniger EUR
CDU	600	600	600	480	420	60	240	180	60
FDP	540	540	540	480	420	60	240	180	60
BfH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.140	1.140	1.140	960	840	120	480	360	120

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 (40 € je Sitzung) und Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die bereitgestellten Räume (20 € je Sitzung) gewährt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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 Investi- tionen	1.509.019,66	1.327.121,19	1.513.121,19
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.509.019,66	1.327.121,19	1.513.121,19
2.5.1 von Banken und Kreditinsti- tuten	1.509.019,66	1.327.121,19	1.513.121,19
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung	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 Kre- ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom- men	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529.432,50		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	137.691,78		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	534.521,09		
8. Erhaltene Anzahlungen	84.295,09		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.794.960,12	1.327.121,19	1.513.121,19
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten: 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				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzpla- nung vorgese- hene Kreditauf- nahmen	820.000	220.000	0	0	0

Eigenkapitalspiegel						
	Ergebnis 2022 gem. Jahresabschluss	Ansatz 2023 gem. Haushalt 2023	Planung 2024 gem. Haushalt 2024	Planung 2025 gem. Haushalt 2024	Planung 2026 gem. Haushalt 2024	Planung 2027 gem. Haushalt 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	695.003,29	760.677,00	-1.031.814,00	-1.845.985,00	-1.951.022,00	-1.468.968,00
Abdeckung durch Ausgleichsrücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	2.112.374,83	2.735.984,77	3.430.988,06	4.191.665,06	3.159.851,06	1.313.866,06
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	623.609,94	695.003,29	760.677,00	-1.031.814,00	-1.845.985,00	-1.313.866,06
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.735.984,77	3.430.988,06	4.191.665,06	3.159.851,06	1.313.866,06	0,00
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	20.474.782,38
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.155,94
Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung mit der allg. Rücklage nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416.506,56	
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	20.474.782,38	19.837.626,44

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen 2024
1	2	4	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtmann/-frau	A 11	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Gehobener Dienst				Erläuterungen Summe
			A 12	A 11	A 10	A 9	
1	2	3		5			7
01	Innere Verwaltung	1,00					1,00
02	Sicherheit und Ordnung			0,05			0,05
03	Schulträgeraufgaben						0,00
04	Kultur und Wissenschaft						0,00
05	Soziale Leistungen						0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,00
08	Sportförderung						0,00
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.						0,00
10	Bauen und Wohnen						0,00
11	Ver- und Entsorgung						0,00
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege			0,90			0,90
14	Umweltschutz			0,05			0,05
15	Wirtschaft und Tourismus						0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,00
		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen 2024
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	4	4 (3,83)	4 (3,83)	
10	1	-	-	
9b	4	2	3	
9a	3	2	2	
8	4 (3,64)	4	4 (3,64)	1 Teilzeit (1 x 25,0 Std.)
7	2 (1,64)	1	2 (1,64)	1 Teilzeit (1 x 25,0 Std.)
6	16 (14,59)	18 (15,74)	16 (14,59)	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.)
5	2	3	3	
3	1 (0,38)	1 (0,38)	1 (0,38)	1 Teilzeit (1 x 15,0 Std.)
2	2 (0,72)	1 (0,07)	1 (0,07)	2 Teilzeit (1 x 25,0 Std., 1 x 3,0 Std.)
1	3 (0,38)	4 (0,86)	4 (0,86)	3 Teilzeit (1 x 7,0 Std., 1 x 6,5 Std., 1 x 1,0 Std.)
Tariflich Beschäftigte	43 (36,35)	41 (33,88)	41 (34,01)	
Aushilfen, unregelm. Beschäftigte	1 (0,22)	3 (0,66)	1 (0,22)	
Insgesamt	44 (36,57)	44 (34,54)	42 (34,23)	

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 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD												Aus- hilfen	Erläuterungen Summe
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1		
1	2	3													4
01	Innere Verwaltung	0,85	1,35		1,55	2,03	0,75		9,88	0,95		0,51	0,29		18,16
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,35		0,65	0,15	0,64	0,38	0,75				0,03		3,00
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		0,08			2,50
09	Räumliche Plan. und Entw., Geoinf.	0,05	0,65		0,25										0,95
10	Bauen und Wohnen		0,05		0,15		0,15	0,26							0,61
11	Ver- und Entsorgung		0,07			0,34			0,13						0,54
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,46			0,16			0,20						0,82
13	Natur- und Landschaftspflege		0,07	1,00	0,30	0,17	1,10		3,25			0,13		0,22	6,24
14	Umweltschutz														0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05													0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
		1,00	4,00	1,00	4,00	3,00	3,64	1,64	14,59	2,00	0,38	0,72	0,38	0,22	36,57

Stellenübersicht 2024

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen 2024
1	2	3	4	5
Altersteilkzeit (Freistellung)				
Verwaltung	TVöD (EG 11)	1	-	Ende: 31.10.2025
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	2	2	
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 2024**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	630.100 €
in der Auszahlung auf	630.100 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	488.100 €
in der Auszahlung auf	488.100 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 344.800 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 22.11.2023

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024

	2024	2023	Ist 2022
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>611.700 €</u>	<u>591.560 €</u>	<u>566.183 €</u>
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	592.300 €	571.760 €	548.280 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €
c) Nebengeschäftsertrag	10.000 €	10.000 €	8.065 €
d) Sonstiges (Wasserkauf an die Gemeinde Allendorf (Eder))	9.400 €	9.800 €	9.838 €
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-4.419 €</u>
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>18.400 €</u>	<u>21.100 €</u>	<u>28.158 €</u>
5. <u>Materialaufwand</u>	<u>365.260 €</u>	<u>380.660 €</u>	<u>366.327 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Wasserbezug)	26.500 €	24.100 €	21.618 €
b) Betriebsführung	286.160 €	298.760 €	284.521 €
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Stadt	0 €	0 €	-1.899 €
d) WEEG Wasserwerk	0 €	3.400 €	3.871 €
e) Beitrag Wasserverband Hochsauerland	32.600 €	34.400 €	29.816 €
f) Reparatur TW Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	11.161 €
g) Reparatur Wasserleitungen	10.000 €	10.000 €	17.240 €
h) Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0 €	0 €	0 €

Anlage 1 zu 156/2023-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

	2024	2023	Ist 2022
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>172.800 €</u>	<u>160.300 €</u>	<u>154.374 €</u>
a) auf Sachanlagen	171.600 €	159.100 €	153.219 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €	1.200 €	1.155 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>32.800 €</u>	<u>25.100 €</u>	<u>36.320 €</u>
a) Jahresabschlusskosten	4.700 €	4.700 €	4.720 €
b) Verwaltungskosten	3.400 €	3.400 €	3.389 €
c) Sonstige	24.700 €	17.000 €	28.211 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.700 €	41.700 €	33.909 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>10.500 €</u>	<u>4.900 €</u>	<u>-1.008 €</u>
12. Sonstige Steuern	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	10.500 €	4.900 €	-1.008 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	-17.500 €	-22.400 €	-21.421 €
Prognose Verlust 2023			
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-7.000 €	-17.500 €	-22.429 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. <u>Umsatzerlöse</u>	611.700 €	
a) Erlöse aus dem Wasserverkauf	592.300 €	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 Allendorf (Eder)	9.400 €	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>	18.400 €	
a) Auflösung Rückstellung Gebührenausschlagrücklage	3.900 €	
b) Sonstige Erträge	14.500 €	Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen (TW- Hausanschlüsse)
4. <u>Materialaufwand</u>	365.260 €	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	26.500 €	Wasserbezug Wasserverband
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	286.160 €	Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestaltung
c) Anteil aktivierter Eigenleistungen AWS/WW/Srardt	0 €	
d) WEEG Wasserwerk	0 €	Wasserentnahmeentgelt
e) Beitrag und Wasserbezug Wasserverband Hochsauerland	32.600 €	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 156/2023-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

5. Personalaufwand	0 €	
a) Löhne und Gehälter	0 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	
6. Abschreibungen	172.800 €	
a) auf Sachanlagen	171.600 €	Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200 €	Regelabschreibungen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.800 €	
a) Jahresabschlusskosten	4.700 €	
b) Verwaltungskosten	3.400 €	
c) Sonstige	24.700 €	Versicherungen, Gebühren, Koop Bromskirchen, Pachzahlung an Stadt und Ausschreibung
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.700 €	
a) Darlehenszinsen	40.900 €	
b) Kontokorrentzinsen	0 €	
c) Inneres Darlehen	7.800 €	Umwandlung Rücklage in inneres Darlehen
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.500 €	
11. Sonstige Steuern	0 €	
a) KfZ Steuern	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	10.500 €	
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	-17.500 €	
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	-7.000 €	

Vermögensplan

I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	158.300 €
Finanzierung aus liquiden Mitteln	-35.000 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
Darlehensaufnahme	<u>344.800</u>
Summe I	<u><u>488.100 €</u></u>

II. Auszahlungen

Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	413.000 €
Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland	0 €
Tilgung von Krediten	<u>75.100 €</u>
Summe II	<u><u>488.100 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	172.800 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>14.500 €</u>	158.300 €
Liquide Mittel zum 31.12.2023	-35.000 €	
zzgl. Mittel aus Kontokorrentkredit zum 31.12.2023	<u>0 €</u>	
Finanzierung aus liquiden Mitteln		-35.000 €
Kostenersatz der Anschlussnehmer für Herstellung, Unterhaltung, etc. von Hausanschlüssen		20.000 €
Darlehensaufnahme		<u>344.800 €</u>
		<u><u>488.100 €</u></u>

Anlage 1 zu 156/2023-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk der Stadt Hallenberg

		Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtausgabe- bedarf
	<u>Auszahlungen</u>			
1	<u>Verteilungsanlagen</u>			
I.	Wassergewinnung			
II.	Speicheranlagen			
107	Sanierung Hochbehälter Hesborn (Beschichtung und Anschlussverrohrung)	150.000 €		150.000 €
III.	Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
007	Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet (Unvorhersehbares)	25.000 €		25.000 €
009	neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	20.000 €		20.000 €
018	Unvorhersehbares Anlagen	30.000 €		30.000 €
100	Grundlagenermittlung und Leistungsphasen 1 - 5 für Maßnahmen Folgejahr	15.000 €		15.000 €
105	Erneuerung der Trinkwasserleitung Grabenstraße	173.000 €		173.000 €
IV.	Messeinrichtungen			
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
3	<u>Tilgung von Krediten</u>			
a)	ordentliche Tilgung	75.100 €	0 €	75.100 €
b)	außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
c)	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €
4	<u>Baukostenzuschuss südlicher Lückenschluss Wasserverband Hochsauerland (2021 - 2024)</u>	0 €	0 €	83.445 €
		488.100 €	0 €	571.545 €
	Investitionen	413.000 €	0 €	413.000 €

<u>Stellenübersicht</u> für das Wasserwerk der Stadt Hallenberg 2024								
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2024		Anzahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
	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>		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	<u>Verteilungsanlagen</u>						
	I. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	II. Speichereinrichtungen	180.000 €	80.000 €	200.000 €	185.000 €	200.000 €	20.000 €
	III. Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
	a) Erneuerungen von Wasserleitungen im Stadtgebiet	213.000 €	270.000 €	80.000 €	120.000 €	140.000 €	320.000 €
	b) Erweiterung des Verteilungsnetzes im Stadtgebiet	0 €	0 €	72.000 €	40.000 €	0 €	0 €
	c) neue Hausanschlüsse im Stadtgebiet	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	IV. Messeinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
3	Tilgung von Krediten	75.100 €	78.500 €	81.700 €	92.000 €	97.200 €	110.200 €
4	Außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Tilgung zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Baukostenzuschuss	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Deckung/Verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtbedarf	488.100 €	453.000 €	453.700 €	457.000 €	457.200 €	470.200 €
	<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>						
1	Eigenmittel	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuschüsse der Anschlussnehmer	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3	Darlehensaufnahme	344.800 €	265.500 €	267.600 €	267.500 €	262.900 €	272.500 €
4	Kredite zur Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gewöhnliche Abschreibungen abzgl. Ertragszuschüsse	158.300 €	167.500 €	166.100 €	169.500 €	174.300 €	177.700 €
	Deckungsmittel insgesamt	488.100 €	453.000 €	453.700 €	457.000 €	457.200 €	470.200 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. <u>Umsatzerlöse</u>	611.700 €	637.700 €	644.100 €	666.000 €	685.400 €	703.800 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	18.400 €	18.900 €	19.000 €	15.900 €	16.400 €	16.900 €
4. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	365.260 €	374.400 €	383.800 €	393.400 €	403.200 €	413.300 €
5. <u>Löhne und Gehälter</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. <u>Abschreibungen</u>	172.800 €	182.400 €	181.500 €	185.400 €	190.700 €	194.600 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	32.800 €	35.700 €	36.500 €	37.400 €	38.300 €	39.200 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	48.700 €	56.800 €	61.600 €	65.700 €	69.600 €	73.600 €
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	10.500 €	7.300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	10.500 €	7.300 €	-300 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Gewinnvortrag (+)/Verlustvortrag (-)	0 €	-7.300 €	300 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/- verlust	-7.000 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
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	2.021,50	3.176,50	II. Kapitalrücklage	86.389,22	86.389,22
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag	-21.421,44	-2.255,78
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.299.094,06	3.415.845,48	IV. Jahresfehlbetrag(-)	-1.007,64	-19.165,66
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.784,75	15.776,00		606.440,83	607.448,47
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.971,13	4.681,41	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	404.143,22	403.157,77
	3.432.871,44	3.439.479,39	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			I. Sonstige Rückstellungen	15.295,00	7.085,00
I. Vorräte	2.188,80	6.607,88	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.674.775,62	1.572.664,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.798,69	43.802,09	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.162,61	107.649,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.295,80	26.795,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten	810.695,19	845.748,66
III. Guthaben bei Kreditinstituten	34.357,74	69,31	davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0,0 €)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	60.000,00	27.000,00			
	3.640.512,47	3.543.754,52		3.640.512,47	3.543.754,52

Wasserwerk der Stadt Hallenberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		566.183,11	523.297,32
2. Bestandsveränderungen		-4.419,08	6.607,88
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.158,15	28.840,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.433,86		-53.999,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-314.893,30		-304.845,58
		-366.327,16	-358.845,17
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-154.373,97	-155.887,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-36.319,77	-29.014,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-33.908,92	-34.164,70
9. Jahresfehlbetrag(-)		-1.007,64	-19.165,66

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Abwasserwerkes
der Stadt Hallenberg
für das Jahr 2024**

der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in der Einzahlung auf	1.408.300 €
in der Auszahlung auf	1.408.300 €

im Vermögensplan

in der Einzahlung auf	1.283.000 €
in der Auszahlung auf	1.283.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.260.700 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Hallenberg, den 23.11.2023

Der Betriebsleiter

Erfolgsplan

des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024

	2024	2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	1.373.800 €	1.325.270 €	1.298.691 €
a) Schmutzwassergebühren	787.500 €	759.700 €	708.348 €
b) Niederschlagswassergebühren	551.100 €	533.170 €	547.745 €
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	13.100 €	10.000 €	9.670 €
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.100 €	2.400 €	2.125 €
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	20.000 €	20.000 €	15.011 €
f) Sonstige Erlöse	0 €	0 €	15.793 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-12.077 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	34.500 €	47.900 €	51.067 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	657.700 €	653.700 €	642.861 €
a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.400 €	1.700 €	1.526 €
b) Andere Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	-2.128 €
c) Betriebsführungsentgelt AWS	491.000 €	493.800 €	470.260 €
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.600 €	7.600 €	7.600 €
e) Umlage an Gemeinde Allendorf (Eder)/KA Rengershausen	28.700 €	21.300 €	34.178 €
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	20.000 €	20.000 €	2.934 €
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €	30.000 €	31.553 €
h) Klärschlamm Entsorgung	45.000 €	47.300 €	45.777 €
h) Reinigung Sinkkästen (Straßeneinläufe)	0 €	0 €	0 €
i) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €	0 €	15.687 €
j) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	34.000 €	32.000 €	35.474 €

	2024	2023	Ist 2022
6. Abwasserabgabe	18.700 €	18.700 €	18.700 €
7. Personalaufwand	0 €	0 €	0 €
a) Personalkosten	0 €	0 €	0 €
b) Zuführung zur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
8. Abschreibungen	557.900 €	541.400 €	526.035 €
a) auf Sachanlagen	553.400 €	536.900 €	522.071 €
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	4.500 €	3.964 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.100 €	11.900 €	38.216 €
a) Jahresabschlusskosten	6.200 €	6.100 €	6.195 €
b) Sonstiges	9.900 €	5.800 €	32.021 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.000 €	138.400 €	118.737 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.900 €	9.070 €	-6.867 €
13. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	6.900 €	9.070 €	-6.867 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

a) Schmutzwassergebühren	787.500 €		
b) Niederschlagswassergebühren	551.100 €		
c) Auflösung Herstellung Hausanschlüsse	13.100 €		Aufl. Sonderposten aus Invest-Zuschüssen
d) Erlöse Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.100 €		Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
e) Erlöse aus dem Kostenersatz von Reparaturen GAL	20.000 €	1.373.800 €	

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	34.500 €	34.500 €	anteilige Auflösung der gebildeten Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

a) Entsorgungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	1.400 €		Aufwendungen für externen Abfuhrunternehmer
b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €		
c) Betriebsführungsentgelt AWS	491.000 €		Betriebsführungsentgelt, Inkl. Personalgestellung
d) Aufwendungen für Einsparungen Abwasserabgabe	7.600 €		
e) Umlage an Gemeinde Allendorf (Eder)/KA Rengershausen	28.700 €		Erstattung an Gemeinde Allenbdorf (Eder)
f) Reparaturen GAL (Kostenersatz)	20.000 €		
g) Nicht durch Betriebsführungsentgelt abgegoltene Betriebskosten	30.000 €		
h) Klärschlammabfuhr	45.000 €		
i) Reinigung Regeneinlaufschächte	0 €		
j) Reparatur von Straßeneinläufen	0 €		
k) Wiederkehrende TV Befahrung gem. SüwV Kan	34.000 €	657.700 €	Sonstige Betriebskosten lt. § 1, (4) Betriebsführungsvertrag, für Anlagen und das Netz

Übertrag:

		750.600 €	
5. Abwasserabgabe	18.700 €	18.700 €	
6. Personalaufwand			
a) Personalkosten	0 €		
b) Zuführung ur Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	553.400 €		Regelabschreibungen
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500 €	557.900 €	Regelabschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Jahresabschlusskosten	6.200 €		Kosten Curacon, Stadt Hallenberg
b) Sonstiges	9.900 €	16.100 €	Pacht, Verwaltungskosten an Stadt, Gebühren und Ausschreibung
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	151.000 €		FK Zinsen an Kreditinstitute, Inneres Darlehen
b) Kontokorrentzinsen	0 €	151.000 €	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.900 €	6.900 €	
12. Sonstige Steuern			
a) KfZ Steuern	0 €	0 €	
b) Grundsteuern	0 €	0 €	
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)		6.900 €	

Vermögensplan

I. Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	557.900 €	
./. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>13.100 €</u>	544.800 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen		25.000 €
Zuwendungen PV-Anlage		53.800 €
flüssige Mittel		-601.300 €
Darlehensaufnahme		<u>1.260.700 €</u>
Summe I		<u><u>1.283.000 €</u></u>

II. Auszahlungen

Grunderwerb		0 €
Investitionen		839.000 €
Tilgung von Krediten		<u>444.000 €</u>
Summe II		<u><u>1.283.000 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einzahlungen

Gewöhnliche Abschreibungen	544.800 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	25.000 €
Zuwendung Photovoltaikanlage	53.800 €
flüssige Mittel	-601.300 €
Darlehensaufnahme	<u>1.260.700 €</u>
	<u><u>1.283.000 €</u></u>

Anlage 1 zu 158/2023-DS (BA-W) Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

		Ansatz 2024	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	25.000 €		25.000 €
135	Grundlagenermittlung und Leistungsphase 1-5 für Maßnahmen Folgejahr	15.000 €		15.000 €
154	Kanalerneuerung Grabenstraße (im Zuge des Straßenbaus)	296.000 €		296.000 €
173	Umbau Einleitungsstelle Schmiedeborn E38	90.000 €		90.000 €
178	Neubau RW-Kanal Schlade (Straßenentwässerung)	155.000 €		155.000 €
179	Kanalsanierung/-erneuerung Wolfeslau	190.000 €		190.000 €
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
042	Unvorhergesehenes Anlagen	20.000 €		20.000 €
180	Erneuerung Schaltschrank Zulauf PW Hesborn	8.000 €		8.000 €
	Investitionen	839.000 €		839.000 €
5	Tilgung von Krediten	444.000 €		444.000 €
		1.283.000 €		1.283.000 €

<u>Stellenübersicht</u> für das Abwasserwerk der Stadt Hallenberg 2024								
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2024		Anzahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
	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>		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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						
	Neubau-/Erneuerungsmaßnahmen	401.000 €	125.000 €	115.000 €	215.000 €	315.000 €	265.000 €
	Kanalсанierung	230.000 €	629.000 €	465.000 €	360.000 €	280.000 €	290.000 €
	Erschließungsmaßnahmen	155.000 €	75.000 €	154.000 €	0 €	0 €	0 €
	Hausanschlüsse	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
D.	Maschinen und maschinelle Anlagen	28.000 €	20.000 €	20.000 €	60.000 €	25.000 €	75.000 €
E.	Tilgung von Krediten	444.000 €	499.800 €	525.300,00	545.500 €	576.200 €	573.000 €
	Gesamtbedarf	1.283.000 €	1.373.800 €	1.304.300 €	1.205.500 €	1.221.200 €	1.228.000 €
<u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>							
A.	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen abzgl. Ertragszuschüsse	544.800 €	567.800 €	593.400 €	614.800 €	626.000 €	641.300 €
B.	Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
C.	Zuwendung Photovoltaikanlage	53.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D.	flüssige Mittel	-601.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E.	Einnahmen aus Krediten	1.260.700 €	781.000 €	685.900 €	565.700 €	570.200 €	561.700 €
	Deckungsmittel insgesamt	1.283.000 €	1.373.800 €	1.304.300 €	1.205.500 €	1.221.200 €	1.228.000 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.373.800 €	1.432.190 €	1.514.100 €	1.573.400 €	1.617.500 €	1.657.800 €
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>	34.500 €	34.510 €	9.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	657.700 €	675.200 €	692.100 €	709.400 €	729.200 €	747.400 €
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>	557.900 €	581.300 €	607.300 €	629.000 €	640.600 €	656.300 €
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	16.100 €	16.500 €	16.900 €	17.300 €	17.700 €	18.100 €
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	151.000 €	173.900 €	187.200 €	196.300 €	202.700 €	208.700 €
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	6.900 €	1.100 €	1.100 €	5.200 €	11.100 €	11.100 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	6.900 €	1.100 €	1.100 €	5.200 €	11.100 €	11.100 €
Gewinnvortrag (+)/ Verlustvortrag (-)	30.100 €	25.900 €	15.900 €	5.900 €	0 €	0 €
Verrechneter Gewinn(+)/Verlust (-) aus Vorjahren	0 €	10.000 €	10.000 €	5.900 €	0 €	0 €
Eigenkapitalverzinsung Stadt	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €	-11.100 €
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	25.900 €	15.900 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 3

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
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	87.361,00	91.325,00	II. Kapitalrücklage	5.401.093,22	5.401.093,22
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.744,90	0,00	III. Gewinnvortrag	50.032,63	80.478,48
II. Sachanlagen			IV. Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss (+)	-6.867,86	-19.345,85
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.447.400,69	1.513.599,69		5.494.257,99	5.512.225,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.505.727,86	14.512.147,45	B. Empfangene Ertragszuschüsse	545.461,20	457.364,58
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.042,53	14.521,03	C. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	664.979,65	331.854,31	1. Sonstige Rückstellungen	49.564,00	36.444,00
	16.729.256,63	16.463.447,48	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.778.469,00	9.748.158,89
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.921,20	170.402,50
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	12.076,82	3. Sonstige Verbindlichkeiten	768.099,32	699.492,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.651,42	101.706,12			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.357,90	21.312,57			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	103.506,76	25.545,18			
	16.957.772,71	16.624.088,17		16.957.772,71	16.624.088,17

Abwasserwerk der Stadt Hallenberg Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.298.691,47	1.275.276,11
2. Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-12.076,82	-6.848,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		51.066,50	41.537,73
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-642.861,38		-568.722,42
b) Abwasserabgabe	-18.700,00		-24.078,85
		-661.561,38	-592.801,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-526.035,41	-519.781,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-38.215,57	-89.911,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-118.736,65	-126.817,50
8. Jahresfehlbetrag (-)		-6.867,86	-19.345,85