



# Stadt Marsberg

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

# Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2023

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
I. <b><u>Haushaltssatzung</u></b>	1 – 5
II. <b><u>Vorbericht</u></b>	1 – 15
III. <b><u>Statistische Übersichten</u></b>	1 – 7
IV. <b><u>Produktplan</u></b>	1 – 4
V. <b><u>Ergebnisplan</u></b>	
a) Gesamtergebnisplan	1 – 2
b) Teilergebnisplan je Produktbereich	3 – 18
c) Teilergebnisplan je Produkt mit Produktbeschreibung	19 – 133
VI. <b><u>Finanzplan</u></b>	
a) Gesamtfinanzplan A	1 – 4
b) Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 – 36
c) Teilfinanzplan A je Produkt	37 – 151
<b>Finanzplan B (Investitionen)</b>	
d) Teilfinanzplan B je Produkt	152 – 192
e) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	193 – 201
VII. <b><u>Haushaltsquerschnitt</u></b>	1 – 5
VIII. <b><u>Stellenplan</u></b>	1 – 6
IX. <b><u>Bilanz zum 31.12.2021</u></b>	1 – 3
X. <b><u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u></b>	1 – 2
XI. <b><u>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</u></b>	1 – 2
XII. <b><u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u></b>	1 – 4
XIII. <b><u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</u></b>	1 – 3
XIV. <b><u>Wirtschaftsplan und Jahresabschlüsse der Stadtwerke</u></b>	1 – 25
XV. <b><u>Wirtschaftsplan des Begegnungs- und Kulturzentrums Kloster Bredelar gGmbH</u></b>	1 – 3
XVI. <b><u>Beteiligungsbericht</u></b>	1 – 74

## **Abschnitt I.**

# **Haushaltssatzung**

## **Aufstellungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2023 wurde heute gem. § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Marsberg, den 17.10.2022

*gez. A. Löhr*

---

Antonius Löhr  
Kämmerer

## **Bestätigungsvermerk**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2023 wurde heute gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Marsberg, den 17.10.2022

*gez. T. Schröder*

---

Thomas Schröder  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das

### Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Marsberg mit Beschluss vom 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **44.986.260 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **47.002.490 €**

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf **40.877.510 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf **44.628.340 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **5.269.660 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **7.272.160 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **2.002.500 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **174.000 €**

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für  
Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.002.500 €**

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**1.305.000 €**

festgesetzt.

### § 4

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

**2.016.230 €**

festgesetzt.

### § 5

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

**7.500.000 €**

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 in der Sitzung des Rates vom 01.12.2022 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt worden:

#### 1. Grundsteuer

- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb  
(Grundsteuer A) **auf 321 v.H.**
- 1.2. für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) **auf 484 v.H.**

#### 2. Gewerbesteuer

**auf 464 v.H.**

### § 7

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

### § 8

#### Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt. Investitionen, die diese Wertgrenze übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

## **Wertgrenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Gemäß § 83 Absatz 2 GO NRW bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie erheblich sind. Erheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000 € je Sachkonto.

Unabhängig von ihrer Höhe sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Internen Leistungsverrechnung unerheblich.

## **§ 9**

### **Flexible Haushaltsführung / Bewirtschaftungsregeln**

Als Budgets im Sinne des § 21 KomHVO NRW gelten die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 17 Produktbereiche auf Produktebene.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets (je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan) sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen auf Antrag zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget (Teilergebnisplan). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten von Auszahlungsermächtigungen (Teilfinanzplan).

Hiervon ausgenommen sind nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen. Diese sind im jeweiligen Teilergebnis gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen auf Antrag zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget.

Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit sich der Saldo des Teilergebnisplanes oder der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert.

Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten, insbesondere wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.

## **Abschnitt II.**

# **Vorbericht**

## Vorbericht

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll 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,

- **Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune insbesondere der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.**

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 Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

- **Abschnitt II (Vorbericht) Seite 4 – 6**
- **Abschnitt XII (Übersicht Verbindlichkeiten)**

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,

- **Abschnitt V (Ergebnisplan) Seite 2**
- **Abschnitt IX (Bilanz)**

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

- **Abschnitt VI. (Finanzplan) Seite 193 - 201**
- **Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden 793.800 €**
- **Instandhaltung/Unterhaltung Infrastruktur 756.250 €**

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,

- **Abschnitt VI (Finanzplan) Seite 3**

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,



- 
- **Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist zum 31.12.2021 ausgelaufen und somit ist auch kein Haushaltssanierungsplan (früher Abschnitt XVII) zu verfassen.**
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,
    - **Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.**
  - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
    - **Derartige Belastungen sind derzeit nicht erkennbar.**
  - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.
    - **Abschnitt XII (Übersicht Verbindlichkeiten)**
    - **Abschnitt XVI (Beteiligungsbericht)**

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2022**

### **Rückblick über die Haushaltswirtschaft 2021**

Am 28.01.2021 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans einschließlich Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen.

Mit Bescheid vom 03.03.2021 wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2021 genehmigt und verfügt, dass die Haushaltssatzung nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden durfte.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sind Erträge in Höhe von 44.332.330 € und Aufwendungen in Höhe von 44.284.780 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht vorgesehen, der Überschuss in Höhe von 47.550 € sollte der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Jahresabschluss 2021 ergab einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.426.047,48 €. Den Erträgen in Höhe von 49.893.485,84 € stehen Aufwendungen in Höhe von 47.467.438,36 € gegenüber. Dank der höheren Finanzerträge und den Einsparungen bei verschiedenen Aufwendungen, insbesondere im Bereich für Sach- und Dienstleistungen konnte in 2021 der o. a. Haushaltsüberschuss erzielt werden. Dieser soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

### **Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022**

Am 25.11.2021 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung die Haushaltssatzung für das Jahr 2022, einschließlich des eingebrachten Haushaltsplanes 2022, sowie dessen Anlagen unter etwaigen Änderungen im Rahmen der Änderungsliste beschlossen.

Die beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen wurde der Kommunalaufsicht beim Hochsauerlandkreis angezeigt. Mit Bescheid vom 17.12.2021 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass es keine aufsichtsbehördlichen Bedenken gegen die Ausführungen des angezeigten Haushaltsplanes gibt, sodass die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden durfte. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte im Amtsblatt Nr. 19/2021 der Stadt Marsberg am 29.12.2021.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sind Erträge in Höhe von 44.500.660 € und Aufwendungen in Höhe von 44.494.430 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht vorgesehen, der Überschuss in Höhe von 6.230 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



## Haushaltsplanung 2023

### I. Einführung

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt. Als Grundlage dient die Modellrechnung für das GFG 2023. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat die Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) am 31.10.2022 veröffentlicht.

#### **Verteilbare Finanzausgleichsmasse**

Dieser Modellrechnung liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022 zu Grunde. Sie berücksichtigt die am 17. August 2022 vorgelegten Eckpunkte zum GFG 2023, den am 29. September 2022 beim Landtag eingebrachten Gesetzesentwurf zum GFG 2023 sowie die Ergänzung der Landesregierung zu dem Gesetzesentwurf. Insgesamt werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2023 durch das GFG mittel i. H. v. rd. 15,2 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Dies ist eine Steigerung um 8,27% gegenüber dem Vorjahr (14,04 Mrd. €).

#### **Investitionspauschale**

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land Finanzmittel der allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1,305 Mrd. € (Vorjahr: 1,014 Mrd. €) zur Verfügung. Die Stadt Marsberg erwartet daraus einen Betrag in Höhe von 2.601.480 €. Der Ansatz für die Stadt Marsberg im Jahr 2022 lag bei 2.398.000 €.

#### **Sonderpauschalen**

Die Schul- und Bildungspauschale wird den Kommunen seitens des Landes aus Mitteln des Steuerverbundes gewährt. Insgesamt beläuft sich diese auf rd. 810 Mio. € (Vorjahr: 748 Mio. €), die Stadt Marsberg erhält daraus einen Betrag von 556.200 € (Vorjahr: 514.600 €).

Für die Sportpauschale werden Mittel i. H. v. rd. 70 Mio. € (Vorjahr: 64 Mio. €) bereitgestellt. Die Stadt Marsberg erhält 2023 hieraus einen Betrag von 71.950 € (Vorjahr: 65.972 €).

#### **Schlüsselzuweisungen**

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag von 12,793 Mrd. € (Vorjahr 11,8 Mrd. €) zur Verfügung gestellt. Auf die Schlüsselmasse der Gemeinden entfällt hiervon ein Betrag von 10,042 Mrd. €.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind für die Stadt Marsberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.678.000 € vorgesehen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen noch auf 5.242.160 €. Für 2023 wurden somit für die Stadt Marsberg die niedrigsten Schlüsselzuweisungen seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 ausgewiesen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich dabei hauptsächlich an der eigenen Steuerkraft und den Einwohnerzahlen. Folgende Parameter werden darüber hinaus berücksichtigt:

- die Anzahl der Schüler,
- die Höhe der Soziallasten,
- die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter (Zentralitätsansatz)
- und die Anzahl der Einwohner im Verhältnis zur Gemeindefläche.

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 30.072.041,91 € (Vorjahr: 23.811.836,50 €).

### **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**

Diese Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel zur Abdeckung der zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen und kann in allen Bereichen sowohl investiv als auch konsumtiv eingesetzt werden. Die Verteilung erfolgt finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird im GFG 2023 wie im Vorjahr auf 170 Mio. € (Vorjahr: 170 Mio. €) festgesetzt. Die Stadt Marsberg erhält daraus 545.934 € (Vorjahr: 546.455 €).

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Für die Stadt Marsberg beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der aktuellen Arbeitsrechnung des GFG 2023 9.872.400 € (Vorjahr: 8.504 T €).

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2.184.410 € (Vorjahr 2,192 Mio. €).

### **Kompensationsleistungen**

Für Verluste nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Neuregelung des Steuervereinfachungsgesetzes kann ein Betrag von 898.440 € (Vorjahr: 758.480 €) angesetzt werden.

### **Gewerbesteuer**

Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2023, unter Berücksichtigung des Hebesatzsatzes von 464 Punkten, mit Erträgen in Höhe von 11.800.000 € gerechnet (Vorjahr: 11,4 Mio. €; bei gleichem Hebesatz). Der Ansatz entspricht in etwa den voraussichtlichen Vorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2023 zuzüglich eines pauschalen Nachzahlungsbetrages für Vorjahre in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

### **Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse**

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Rates am 11.07.2013 verabschiedet. Diesem Beschluss vorausgegangen ist die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die der Eröffnungsbilanz einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Auch die vorgeschriebene Prüfung seitens der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen ergab keine Feststellungen in Bezug auf die Eröffnungsbilanz.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 53.961.693 € festgestellt. Davon entfallen 45.839.468 € auf die Allgemeine Rücklage und 8.122.225 € auf die Ausgleichsrücklage. Die Entwicklung ist im Abschnitt XIII dargestellt.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2021 wurden mittlerweile vom Rat der Stadt Marsberg festgestellt.

**Auf Basis der vorliegenden Eckdaten schließt der Ergebnisplan 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.016.230 € ab.**

**Dieser Betrag ergibt sich durch die Differenz zwischen den vorgesehenen Erträgen in Höhe von 44.986.260 € zu den prognostizierten Aufwendungen in Höhe von 47.002.490 €.**

Ziel der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (2012 – 2021) war die nachhaltige finanzielle Genesung, das Erreichen eines Haushaltsausgleiches und der Aufbau von Eigenkapital. Bei dem Haushaltsplan 2023 muss erstmalig seit der Absolvierung des Stärkungspakt Stadtfinanzen wieder ein Jahresfehlbetrag prognostiziert werden.



## **II. Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026**

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr und damit 2022. Die Finanzplanung erstreckt sich daher auf den Zeitraum der Jahre 2022 bis 2026.

## **III. Haushaltsausgleich – Entwicklung der Allg. Rücklage**

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) gedeckt werden kann.

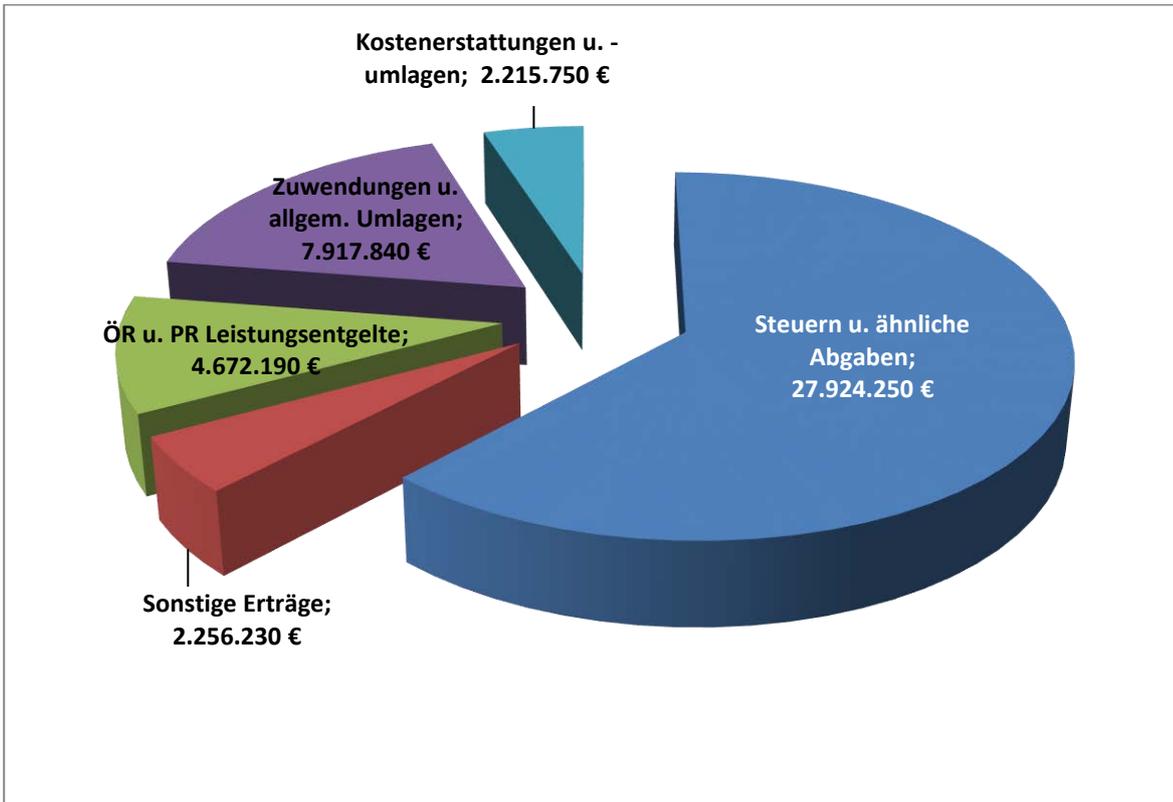
In der Anlage XIII. „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite 2) zum Haushaltsplan werden die Veränderungen bei der Ausgleichs- bzw. Allgemeinen Rücklage durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2026 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

## **IV. Haushaltssicherungskonzeptes durch den genehmigten Haushaltssanierungsplan**

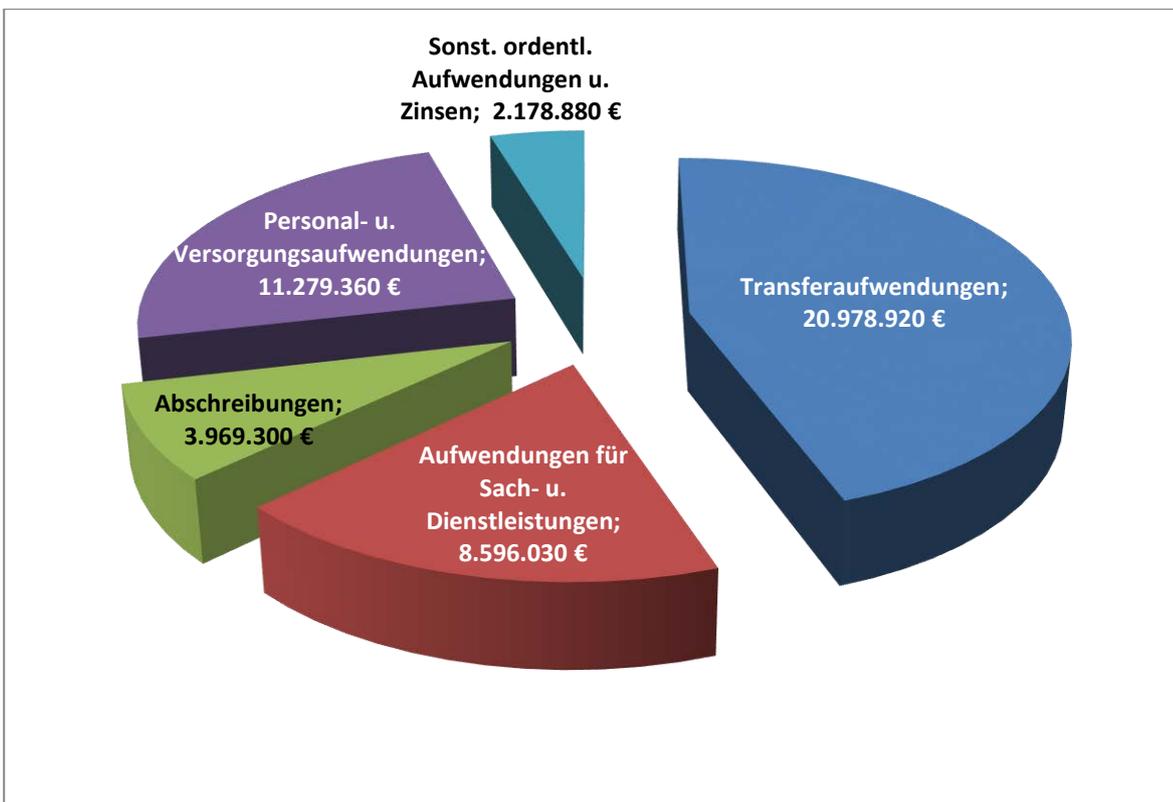
Durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (2012 – 2021) hatte die Stadt Marsberg gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes einen genehmigten Haushaltssanierungsplan statt des früheren Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW zu verfassen. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept galten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist zum 31.12.2021 ausgelaufen. Mit Unterstützung der Finanzmittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die Stadt Marsberg in die Lage versetzt den Haushaltsausgleich in den Vorjahren zu erreichen und Dank erzielter Jahresüberschüsse das Eigenkapital wieder aufzubauen. Für die mittelfristige Finanzplanung werden laut Haushaltsplan 2023 erstmalig wieder Jahresfehlbeträge ausgewiesen, welche jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit hat die Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr 2023 weder einen Haushaltssanierungsplan noch ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

### Erträge (44.986.260 €)

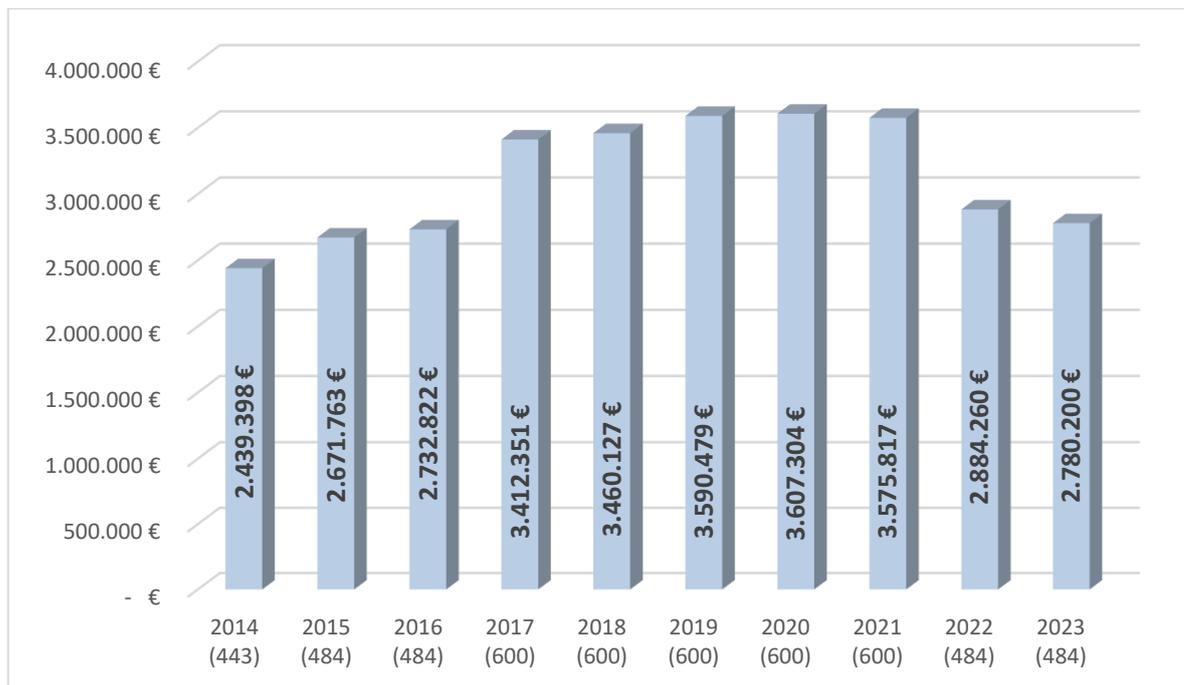


### Aufwendungen (47.002.490 €)

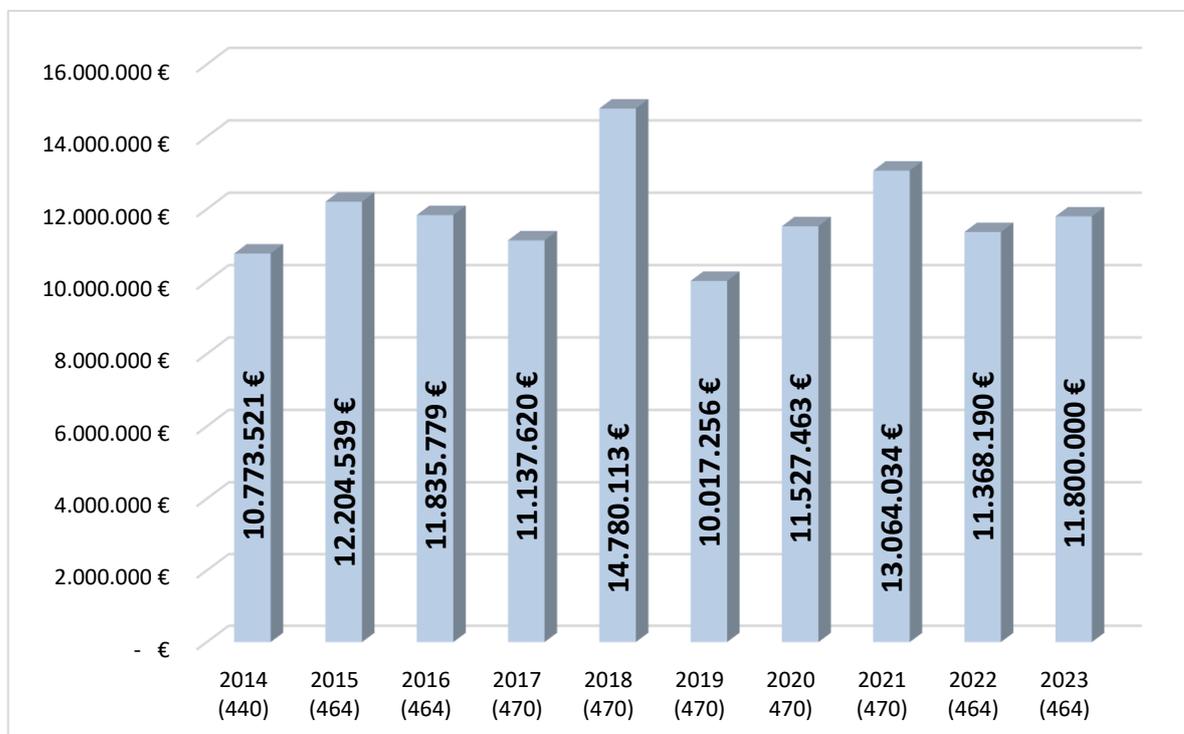




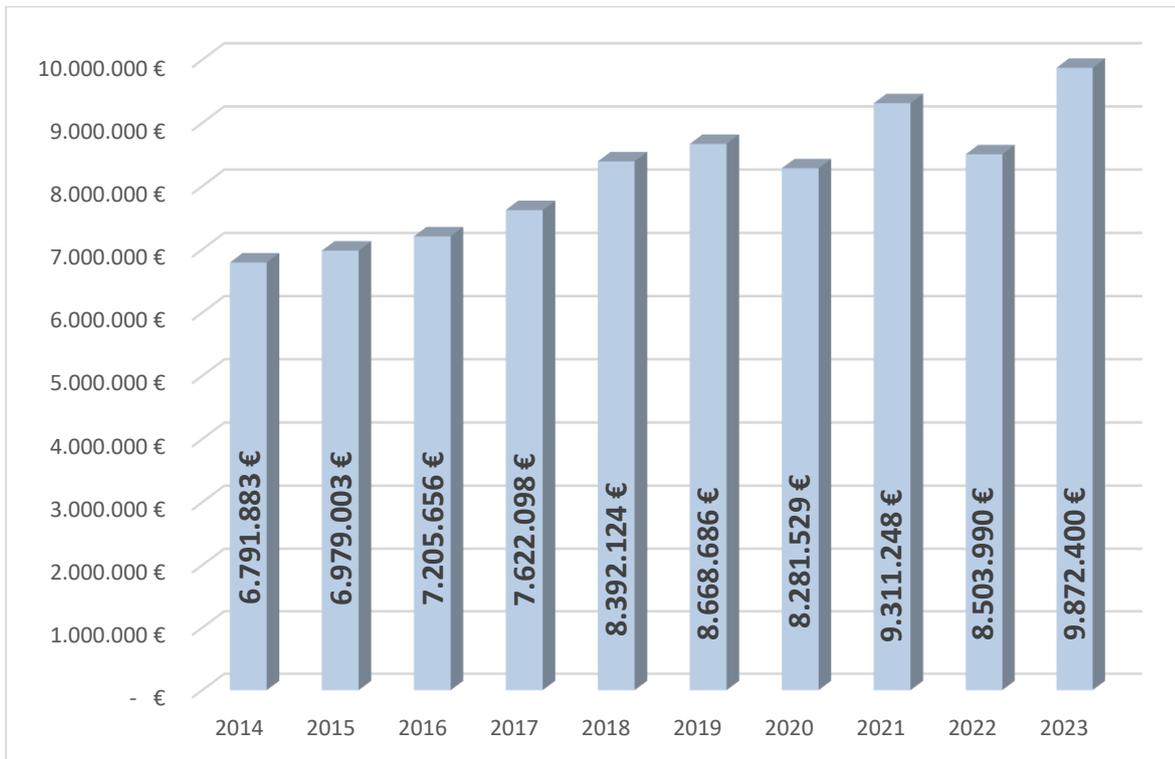
## Entwicklung der Grundsteuer B



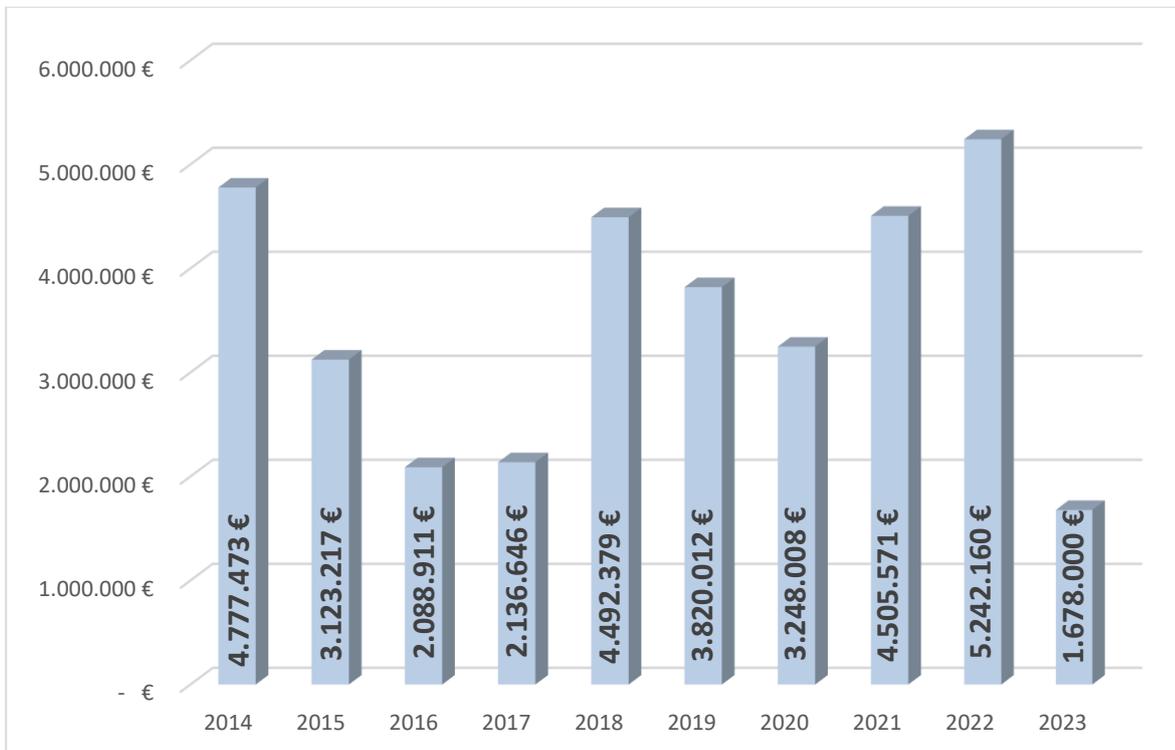
## Entwicklung der Gewerbesteuer



## Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

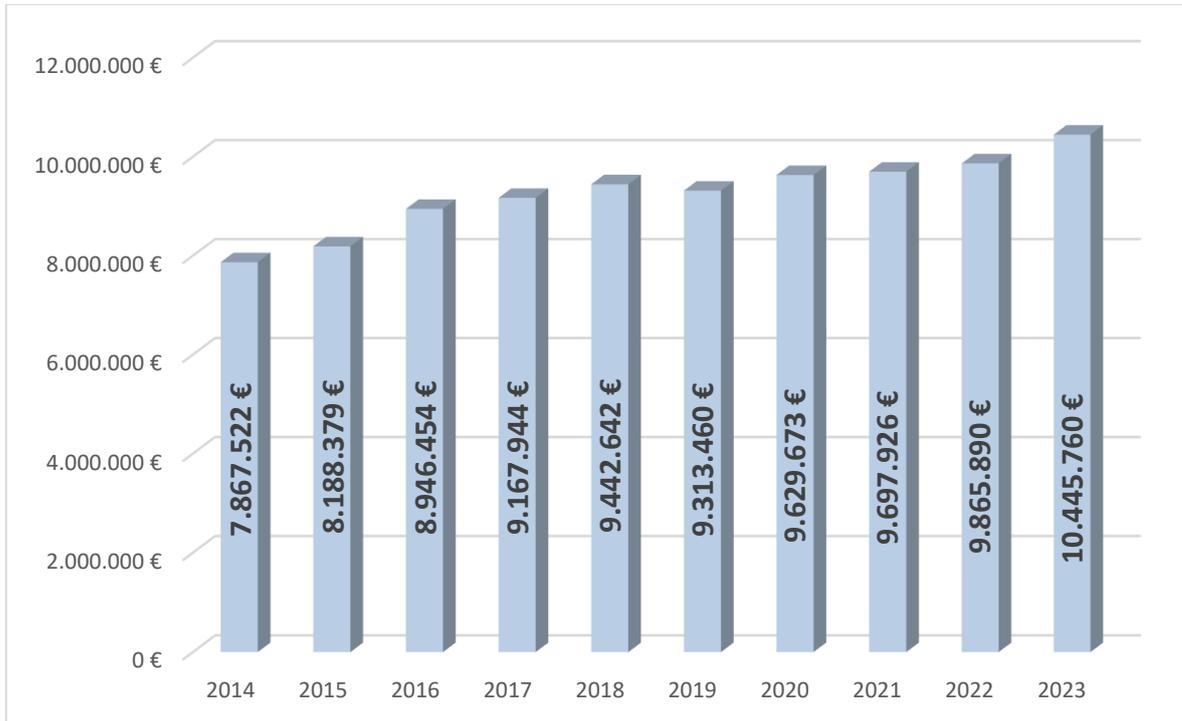


## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

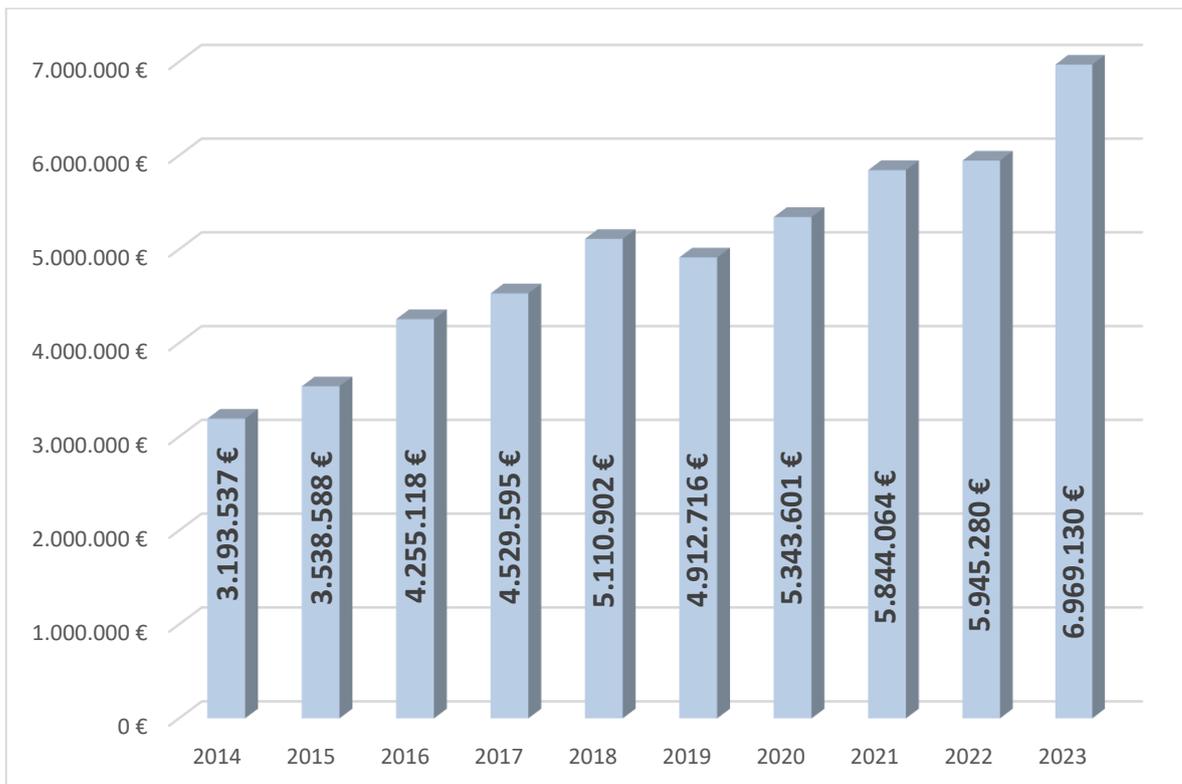




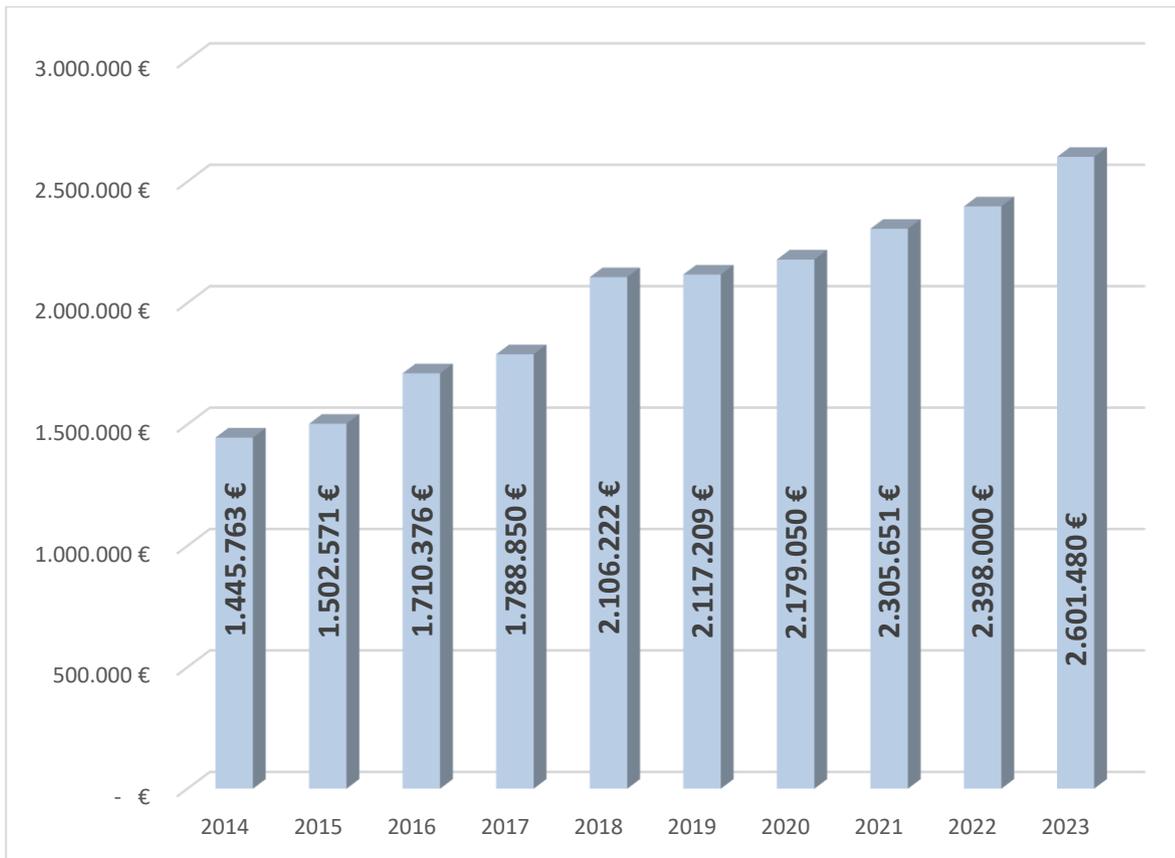
## Entwicklung der Kreisumlage



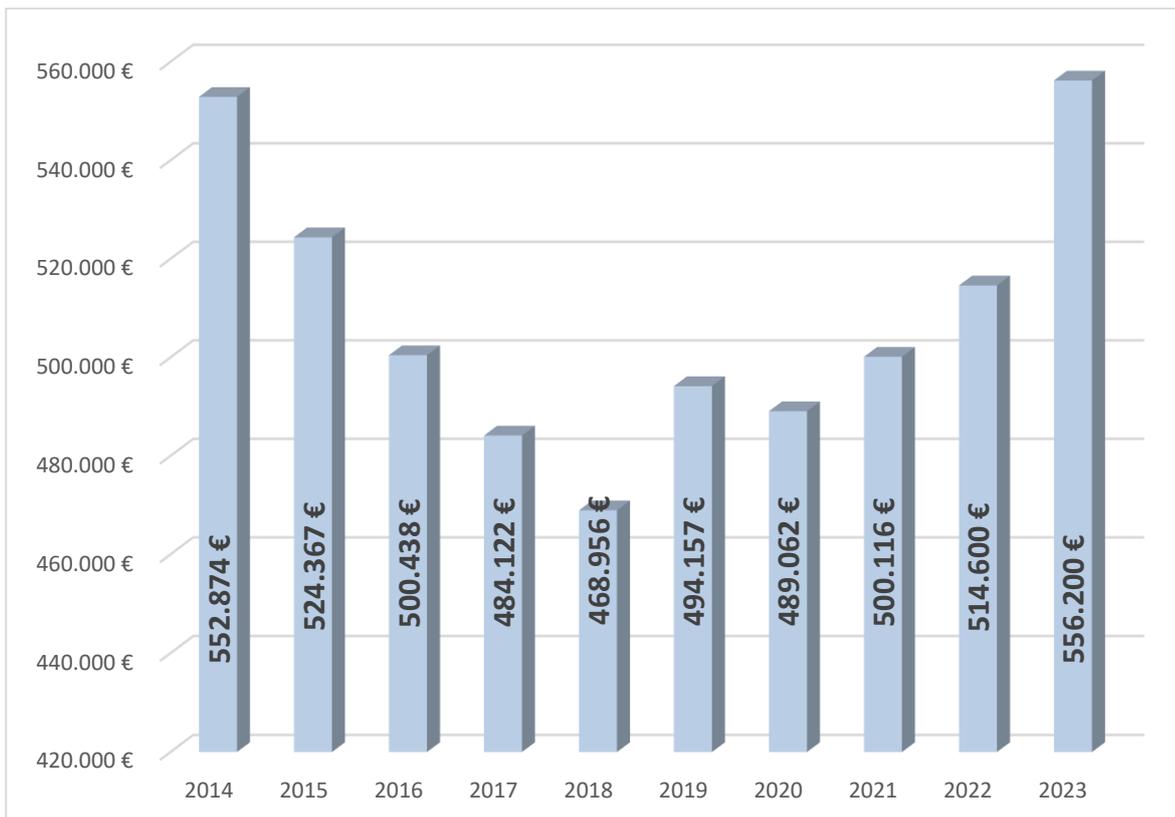
## Entwicklung der Jugendamtsumlage



## Entwicklung der Investitionspauschale



## Entwicklung der Schulpauschale





## Übersicht Personalaufwand

<b>Jahresergebnisse</b>					
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
501100	Dienstbezüge Beamte	1.070.801 €	1.094.867 €	1.175.057 €	1.061.603 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	54.798 €	54.402 €	52.408 €	46.959 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.498.486 €	5.573.920 €	5.911.378 €	6.020.001 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	66.762 €	90.742 €	76.749 €	52.305 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	14.126 €	10.686 €	5.287 €	22.737 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	382.753 €	385.884 €	390.660 €	407.356 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	0 €	690 €	1.159 €	961 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.054.599 €	1.135.547 €	1.191.595 €	1.231.615 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	34.013 €	35.362 €	37.720 €	38.188 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	17.077 €	22.882 €	19.311 €	13.852 €
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	66.369 €	66.369 €	58.197 €	59.024 €
505100	Pensionsrückstellungen Beamte	419.341 €	631.430 €	459.437 €	380.628 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	154.458 €	122.357 €	149.867 €	116.772 €
507100	Urlaub/Überstunden	25.433 €	49.120 €	-64.017 €	104.886 €
507300	Altersteilzeit	10.372 €	15.599 €	11.482 €	60.560 €
512100	Beiträge VK Beamte	591.107 €	619.202 €	674.296 €	710.609 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-591.107 €	-619.202 €	-684.654 €	-710.609 €
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	173.022 €	178.890 €	190.776 €	206.692 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-173.022 €	-178.890 €	-190.776 €	-206.692 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	748.859 €	719.370 €	1.249.706 €	598.313 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	331.507 €	178.142 €	431.002 €	273.904 €
	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.949.754 €</b>	<b>10.187.368 €</b>	<b>11.146.639 €</b>	<b>10.489.663 €</b>

Planansätze						
Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
501100	Dienstbezüge Beamte	1.041.080 €	1.199.660 €	1.235.650 €	1.272.750 €	1.310.960 €
501102	Rückstellung Sonderzahlung Beamte	47.400 €	52.000 €	53.560 €	55.170 €	56.830 €
501200	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.713.530 €	7.497.700 €	7.660.920 €	7.890.750 €	8.127.480 €
501900	Entgelte sonstige Beschäftigte	60.030 €	60.990 €	62.830 €	64.720 €	66.660 €
501905	Entgelte sonstige Beschäftigte	16.500 €	17.900 €	18.450 €	19.010 €	19.580 €
502200	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	445.120 €	495.440 €	506.100 €	521.310 €	536.960 €
502900	Beiträge VK sonstige Beschäftigte	1.100 €	1.370 €	1.410 €	1.450 €	1.500 €
503200	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	1.370.100 €	1.564.080 €	1.597.860 €	1.645.800 €	1.695.160 €
503205	Beiträge SV tariflich Beschäftigte	42.000 €	42.840 €	44.120 €	45.440 €	46.800 €
503900	Beiträge SV sonstige Beschäftigte	16.680 €	16.880 €	17.410 €	17.940 €	18.470 €
504100	Beihilfen und Unter- stützungsleistungen	72.000 €	64.000 €	65.920 €	67.900 €	69.940 €
505100	Pensionsrückstellun- gen Beamte	303.000 €	360.000 €	370.800 €	381.920 €	393.380 €
506100	Beihilferückstellungen Beamte	95.000 €	110.000 €	113.300 €	116.700 €	120.200 €
507100	Urlaub/Überstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300	Altersteilzeit	135.000 €	11.500 €	11.850 €	12.210 €	12.580 €
512100	Beiträge VK Beamte	720.000 €	720.000 €	741.600 €	763.850 €	786.770 €
512102	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-720.000 €	-720.000 €	-741.600 €	-763.850 €	-786.770 €
514100	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempf.	228.000 €	224.000 €	230.720 €	237.640 €	244.770 €
514102	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-228.000 €	-224.000 €	-230.720 €	-237.640 €	-244.770 €
515100	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-230.000 €	-225.000 €	0 €	0 €	0 €
516100	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	5.000 €	10.000 €	10.300 €	10.610 €	10.930 €
	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.133.540 €</b>	<b>11.279.360 €</b>	<b>11.770.480 €</b>	<b>12.123.680 €</b>	<b>12.487.430 €</b>



## Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG

Frau Ministerin Scharrenbach hat mit Schreiben vom 05.09.2022 eine Ausweitung des NKF-CIG bereits angekündigt. Ausweislich dieses Schreibens sollten die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 unmittelbar nach der nunmehr erfolgten Einbringung des Regierungsentwurfes in den Landtag Nordrhein-Westfalen auf die geplanten Regelungen einrichten.

Ausgehend von dem Gesetzesentwurf für die Ausweitung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) wurden im Haushaltsplan 2023 die folgenden Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine im Haushaltsplan 2023 isoliert.

Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>- €</b>			
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 187.000 €	- 152.000 €	- 152.000 €	- 152.000 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 45.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 382.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 382.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>	<b>- 347.000 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	382.000 €	347.000 €	347.000 €	347.000 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>382.000 €</b>	<b>347.000 €</b>	<b>347.000 €</b>	<b>347.000 €</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Von dem insgesamt isolierten Betrag von 382 T€ entfallen 35 T€ auf die Belastungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie und 347 T€ auf Belastungen durch den Krieg in der Ukraine im Haushaltsjahr 2023.

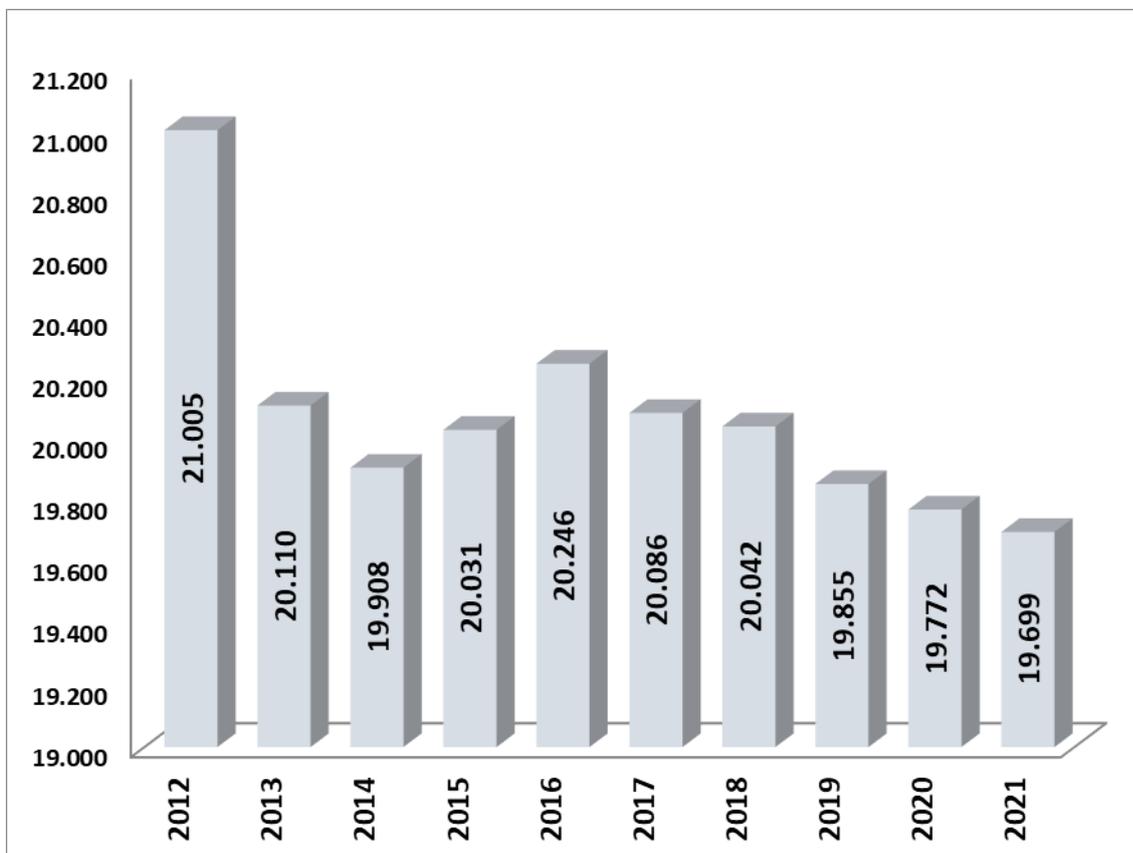
## **Abschnitt III.**

# **Statistische Übersichten**

**Statistische Angaben**

Einwohnerzahl (nur Hauptwohnungen) Stadt Marsberg 31.12.2021	19.699
Gesamtfläche des Stadtgebietes	182 km <sup>2</sup>
Größe des Stadtwaldes	2.119 ha
Straßen	
a) Gemeindestraßen	159,60 km
b) Wirtschaftswege	580,18 km
davon befestigt	280,25 km

**Entwicklung der Einwohnerzahl**





### Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen (Stand 31.12.2021)

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	432	439	871
Borntosten	44	44	88
Bredelar	582	540	1.122
Canstein	151	142	293
Erlinghausen	494	472	966
Essentho	782	720	1.502
Giershagen	665	623	1.288
Heddinghausen	76	80	156
Helminghausen	68	59	127
Leitmar	156	163	319
Meerhof	615	575	1.190
Niedermarsberg	3.514	3.445	6.959
Obermarsberg	965	960	1.925
Oesdorf	320	297	617
Padberg	248	225	473
Udorf	98	100	198
Westheim	827	778	1.605
	<b>10.037</b>	<b>9.662</b>	<b>19.699</b>

### Geburten (01.09.2021 – 31.08.2022) nach Ortsteilen

Ortsteil	Männlich	Weiblich	Gesamt
Beringhausen	4	4	8
Borntosten	0	1	1
Bredelar	4	4	8
Canstein	0	0	0
Erlinghausen	5	5	10
Essentho	7	9	16
Giershagen	7	6	13
Heddinghausen	3	0	3
Helminghausen	0	1	1
Leitmar	1	2	3
Meerhof	5	5	10
Niedermarsberg	18	25	43
Obermarsberg	13	9	22
Oesdorf	2	0	2
Padberg	2	1	3
Udorf	1	2	3
Westheim	6	7	13
	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>159</b>



### Übersicht Einschulungen

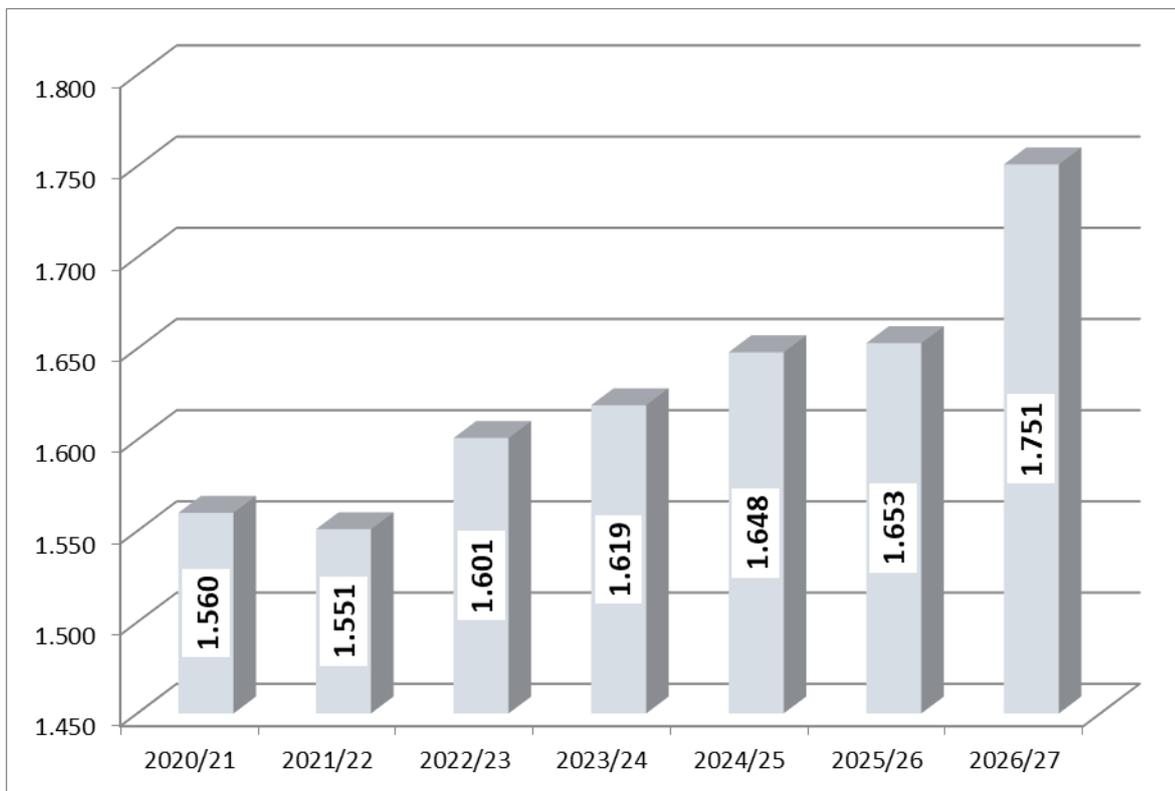
2021/22    2022/23    2023/24    2024/25    2025/26    2026/27    2027/28

GS Am Burghof	74	83	76	80	67	94	62
GS Giershagen	40	42	44	43	38	39	40
GS Westheim	46	53	45	45	40	50	48
	<b>160</b>	<b>178</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	<b>145</b>	<b>183</b>	<b>150</b>

### Entwicklung der Schülerzahlen

Stand: 20.11.2020    01.09.2021    18.10.2022    18.10.2022    18.10.2022    18.10.2022    18.10.2022  
 Schuljahr: 2020/21    2021/22    2022/23    2023/24    2024/25    2025/26    2026/27

GS Am Burghof	301	301	309	316	316	306	317
GS Giershagen	124	129	156	155	165	167	164
GS Westheim	156	156	176	180	190	183	180
Gymnasium	441	449	450	452	460	477	548
Sekundarschule	538	516	510	516	517	520	542
	<b>1.560</b>	<b>1.551</b>	<b>1.601</b>	<b>1.619</b>	<b>1.648</b>	<b>1.653</b>	<b>1.751</b>



Steuersätze**Realsteuern**

Grundsteuer A	321 v. H
Grundsteuer B	484 v. H
Gewerbsteuer	464 v. H

**Hundesteuer**

Normale Hunde	1 Hund	88,00 €
	2 Hunde (je Hund)	105,00 €
	ab 3 Hunden (je Hund)	123,00 €
Gefährliche Hunde § 3 LHundG	1 Kampfhund	880,00 €
	ab 2 Kampfhunden (je Hund)	1.050,00 €
Hunde bestimmter Rassen § 10 LHundG	1 Hund	440,00 €
	ab 2 Hunden (je Hund)	525,00 €

**Vergnügungssteuer**

Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornografische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben	500,00 € pro Monat
Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit In Spielhallen und Gastwirtschaften o. ä. Unternehmen	4,5 % des Spieleinsatzes
Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen o. ä. Unternehmen	35,00 € pro Monat
in Gastwirtschaften und sonstigen Orten	25,00 € pro Monat
Tanzveranstaltungen	22 % des Eintritts
<b>Wettbürosteuer</b> Vermitteln von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen, die neben der Annahme von Wertscheinen auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen	3 % des Wetteinsatzes

Gebührensätze**Abfallgebühren**

Die Abfallgebühren in Marsberg werden in Form eines modifizierten Einwohnergleichwertes berechnet.  
Je Einwohnerwohnergleichwert eines Grundstückes beträgt diese derzeit jährlich 90,48 €.

Abgedeckt werden auf Grundlage der Abfallsatzung hierüber:

Ein bereitgestelltes Müllvolumen von 40 Litern Restmüll und Papiermüll sowie 80 Litern Biomüll (da 14-tägige Abfuhr) pro Person und Monat, sowie die Abfuhr von Kühl- und Elektrogeräten.

Für den Austausch der Abfallbehälter auf Antrag des Gebührenpflichtigen wird eine Gebühr von 15,34 € erhoben.

Für jede Anmeldung zur Sperrmüllabholung (max. 2,5 cbm) wird eine Vorabgebühr von 40,00 € berechnet.

**Straßenreinigung und Winterdienst**

Für die sommerliche Straßenreinigung (Einsatz der Kehrmachine) und den Winterdienst im Stadtgebiet wird eine Gebühr anhand der Frontmeter berechnet. Diese Gebühr wird jährlich veranlagt. Die Höhe der Gebühr unterscheidet sich nach Anlieger-, innerörtlicher und überörtlicher Straßen.

Zur Zeit wird folgende Benutzungsgebühr erhoben:

Reinigungsstufe S 2	Anliegerstraßen	1,30 €
Reinigungsstufe S 4	innerörtliche Straßen	1,17 €
Reinigungsstufe S 6	überörtliche Straßen	1,04 €

Für Straßen der Reinigungsstufen S 1, S 3, und S 5 wird keine Gebühr erhoben.

Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben.

Reinigungsstufe W 1	Anliegerstraßen	2,08 €
Reinigungsstufe W 3	innerörtliche Straßen	1,87 €
Reinigungsstufe W 4	überörtliche Straßen	1,66 €

Für Straßen der Reinigungsstufe W 2 wird keine Gebühr erhoben.

**Friedhofsgebühren**

Es gibt im Stadtgebiet 11 städtische Friedhöfe in Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Essentho, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg und Udorf. Zum Friedhofswesen zählen ebenfalls drei Leichenhallen in Giershagen, Obermarsberg und Westheim, die bei kirchlichen Friedhöfen unterhalten werden.

**I. Grabstellenherrichtung, Ausgrabung**

1. Für Aushebung und Zuwerfen einer Grabstelle		
1.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr		400,00 €
1.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr		577,00 €
2. Für Beisetzung oder Ausgrabung einer Urne		176,00 €
3. Für Ausgrabung einer Leiche		
3.1 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr		200,00 €
3.2 für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr		400,00 €

**II. Abgabe von Reihengrabstätten**

1. für Personen bis zum vollendetem 5. Lebensjahr	572,00 €
2. für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr	1.621,00 €
3. Rasengräber	2.730,00 €
4. Rasengräber mit Namenskennzeichnung	3.033,45 €

**III. Abgabe von Wahlgrabstätten und Verlängerung des Nutzungsrechtes**

Neuzuweisung pro Grabstelle (für 35 Jahre)	2.305,00 €
Pro Grabstelle und Nutzungsjahr	65,00 €

IV. Abgabe von Urnenwahlgrabstätten (35 Jahre)	1.091,00 €
Verlängerung pro Jahr	31,00 €

V. Abgabe von Baumwahlgrabstätten für Urnen (35 Jahre)	2.220,00 €
--	------------

**VI. Abgabe von Baumgemeinschaftsgrabstätten**

1. Pro anonymen Urnenplatz	579,00 €
2. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Niedermarsberg)	765,00 €
3. Pro Urnenplatz mit Namenskennzeichnung auf dem gemeinschaftlichen Gedenkstein (Erlinghausen, Essentho, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Oesdorf und Udorf)	685,50 €

VII. Abgabe von Urnengemeinschaftsgrabstätten pro anonymen Urnenplatz	473,00 €
VIII.(weggefallen)	
IX. Abgabe von anonymen Gemeinschaftsgrabstätten	102,00 €
X. Benutzung der Leichenhallen/Friedhofskapellen	
1. Benutzung der Leichenhalle (Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Giershagen, Heddinghausen, Leitmar, Obermarsberg, Westheim)	148,00 €
2. Benutzung der Friedhofskapelle (Essentho, Niedermarsberg, Oesdorf, Padberg)	300,00 €
3. Benutzung der Leichenkammer in der Friedhofskapelle Niedermarsberg	133,00 €
XI. Benutzung eines Leichenwagens	8,00 €
XII. Rückgabe von teilbelegten Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist Pro Grabstelle und Jahr verbleibender Ruhezeit	76,00 €

### Gebühren Stadtwerke

Gebühr für Niederschlagswasser		0,55 €/m <sup>2</sup>
Gebühr für Schmutzwasser		2,25 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr für Schmutzwasser	Grundstücksanschluss DN	Monatliche Grundgebühr
	150	8,20 €
	200	17,75 €
	250	32,30 €
	300	52,30 €
	400	111,40 €
	500	200,90 €
Wasserpreis (netto) Verbrauchsgebühr		1,30 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr (netto)	Dauerdurchfluss des Wasserzählers	Monatliche Grundgebühr
	Q3: 4	15,40 €
	Q3: 10	38,50 €
	Q3: 16	61,60 €
	Q3: 25	96,25 €
	Q3: 63	242,55 €
	Q3: 100	385,00 €
	Q3: 250	962,50 €
Grundgebühr Standrohre		32,00 €
Leihgebühr Standrohre (pro Tag)	1.-15. Tag	2,60 €
	ab 16. Tag	1,50 €

## **Abschnitt IV.**

# **Produktplan**

## Gliederung der Produkte bei der Stadt Marsberg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01 Innere Verwaltung</b>				
	0101	Steuerung und Service		
	010101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		Klaus Rosenkranz
	010102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		Klaus Rosenkranz
	010103	Personalmanagement		Dirk Hartmann
	010104	Finanz- u. Rechnungswesen		Ann Christin Kern
	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		
	010201	Grundstücksmanagement		Uwe Hüllen
	010202	Gebäudemanagement		Thomas Daake
	010203	Sonstige Städtische Gebäude		Thomas Daake
	0103	Zentrale Dienstleistungen		
	010301	Betriebshof		Clemens Kirchhoff
	010302	EDV (TUI)		Jens Schauer
	010303	Sonstige zentrale Dienstleistungen		Sabrina Stuhldreier
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
	0201	Statistik und Wahlen		
	020101	Statistik und Wahlen		Peter Sauerland
	0202	Ordnungsangelegenheiten		
	020201	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung		Michael Martin
	020202	Verkehrsangelegenheiten		Andreas Wiegelmann
	020203	Einwohner- u. Personenstandswesen		Peter Sauerland
	020204	Gaststätten- u. Gewerbeswesen		Andreas Wiegelmann
	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz		
	020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz		Michael Martin
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>				
	0301	Städtische Schulen		
	030101	Grundschulen		Milja Siebrecht
	030104	Gymnasium		Milja Siebrecht
	030106	Sekundarschule		Milja Siebrecht
	0302	Sonstige schulische Aufgaben		
	030201	Schülerbeförderung		Nico Henneken

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>04</b>	<b>Kultur u. Wissenschaft</b>			
	0401	Kultur und Bildung		
		040101	Bücherei	Nico Henneken
		040102	Stadtarchiv	Klaus Rosenkranz
		040103	VHS	Milja Siebrecht
		040104	Museum der Stadt Marsberg	Nico Henneken
		040105	Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	Milja Siebrecht
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
	0501	Unterstützungsleistungen		
		050101	Soziale Angelegenheiten	Michael Becker
		050102	Hilfen nach AsylBLG	Andrea Becker
	0502	Leistungen nach SGB II		
		050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Michael Becker
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
	0601	Kinder- und Jugendhilfe		
		060101	Kinder- und Jugendhilfe	Nico Henneken
		060102	Spielplätze	Christof Wiegelmann
	0602	Tageseinrichtungen für Kinder		
		060201	Städtische Kindergärten	Milja Siebrecht
		060202	Kindergärten in freier Trägerschaft	Milja Siebrecht
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			
	0801	Sportanlagen und -förderung		
		080101	Städtische Sportstätten und -heime	Nico Henneken
		080103	Dreifachturnhalle	Nico Henneken
		080104	Hallenbad	Nico Henneken
		080105	Allgemeine Sportförderung	Nico Henneken
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>			
	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung		
		090101	Stadtplanung	Helmut Löhring
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
	1001	Bauen und Wohnen		
		100101	Zentrale Bauverwaltung	Helmut Löhring
		100102	Denkmalschutz und -pflege	Roland Weskamp

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Marsberg (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
1101	Ver- und Entsorgung			
	110101	Elektrizitäts- u. Gasversorgung		Helmut Löhring
	110102	Abfallwirtschaft		Sascha Nolte
	110103	Abrechnung Duales System		Sascha Nolte
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
1201	Verkehrsflächen und -anlagen			
	120101	Verkehrsflächen und -anlagen		Clemens Kirchhoff
	120102	Straßenbeleuchtung		Clemens Kirchhoff
1202	Straßenreinigung u. Winterdienst			
	120201	Straßenreinigung		Sascha Nolte
	120202	Winterdienst		Sascha Nolte
1203	Mobilitätsentwicklung			
	120301	Mobilitätsentwicklung		Werner Besche
<b>13</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>			
1301	Öffentliches Grün			
	130101	Grünanlagen		Clemens Kirchhoff
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
	130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		Clemens Kirchhoff
1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen			
	130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen		Sascha Nolte
	130302	Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe		Sascha Nolte
1304	Land- und Forstwirtschaft			
	130401	Wirtschaftswege		Clemens Kirchhoff
	130402	Forst		Uwe Hüllen
<b>14</b>	<b>Klima und Umwelt</b>			
1401	Klima und Umwelt			
	140101	Klima und Umwelt		Hubert Aßhauer
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
1501	Wirtschaft und Tourismus			
	150101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		Michaela Schröder
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Ann Christin Kern
	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stephan Henke

## **Abschnitt V.**

# **Gesamtergebnisplan**

## Gesamtergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.614.053,05	26.073.900	27.924.250	28.645.800	29.862.250	31.137.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.422.631,22	12.070.210	7.917.840	9.082.290	9.264.710	9.455.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.881,93	3.033.070	3.351.400	3.368.210	3.385.500	3.403.320
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.797.918,93	917.660	1.320.790	1.354.550	1.254.160	1.274.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.137,54	1.799.810	2.215.750	2.299.760	2.368.760	2.439.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933.840,42	693.000	1.696.300	717.210	738.750	760.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.716,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-401.163,23	-307.000	-215.000	-220.000	-90.000	-80.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.902.016,66</b>	<b>44.320.650</b>	<b>44.251.330</b>	<b>45.287.820</b>	<b>46.824.130</b>	<b>48.431.270</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.617.445,56	-10.358.540	-11.494.360	-11.760.180	-12.113.070	-12.476.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.217,53	225.000	215.000	-10.300	-10.610	-10.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.637.013,20	-9.597.180	-8.596.030	-8.304.780	-8.433.310	-8.565.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.168.102,39	-3.971.520	-3.969.300	-3.969.300	-3.969.570	-3.969.570
15	- Transferaufwendungen	-18.616.182,93	-18.959.460	-20.978.920	-21.869.870	-22.535.410	-23.220.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.054,99	-1.760.230	-2.152.830	-2.141.310	-2.201.900	-2.264.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.397.016,60</b>	<b>-44.421.930</b>	<b>-46.976.440</b>	<b>-48.055.740</b>	<b>-49.263.870</b>	<b>-50.507.170</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.505.000,06</b>	<b>-101.280</b>	<b>-2.725.110</b>	<b>-2.767.920</b>	<b>-2.439.740</b>	<b>-2.075.900</b>
19	+ Finanzerträge	930.266,36	140.010	352.930	210.430	210.430	210.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.421,76	-72.500	-26.050	-82.800	-113.500	-140.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>859.844,60</b>	<b>67.510</b>	<b>326.880</b>	<b>127.630</b>	<b>96.930</b>	<b>69.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.364.844,66</b>	<b>-33.770</b>	<b>-2.398.230</b>	<b>-2.640.290</b>	<b>-2.342.810</b>	<b>-2.005.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.202,82	40.000	382.000	347.000	347.000	347.000
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61.202,82</b>	<b>40.000</b>	<b>382.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.426.047,48</b>	<b>6.230</b>	<b>-2.016.230</b>	<b>-2.293.290</b>	<b>-1.995.810</b>	<b>-1.658.970</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.426.047,48</b>	<b>6.230</b>	<b>-2.016.230</b>	<b>-2.293.290</b>	<b>-1.995.810</b>	<b>-1.658.970</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenständen	179.694,90	265.000	0	0	0	0
30	Verrechn. Erträge Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-153.951,27	0	0	0	0	0
32	Verr. Aufwend. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>25.743,63</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abschnitt V.**

**Teilergebnisplan**

**je Produktbereich**

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.367,43	2.409.330	1.749.450	1.332.870	1.323.980	1.314.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.748,90	9.200	9.650	9.940	10.240	10.550
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	593.276,72	462.400	351.500	358.340	230.240	222.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.813,16	246.950	245.050	252.420	260.000	267.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.575,01	99.200	91.300	94.040	96.870	99.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.716,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-401.163,23	-307.000	-215.000	-220.000	-90.000	-80.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.202.334,79</b>	<b>2.960.080</b>	<b>2.271.950</b>	<b>1.867.610</b>	<b>1.871.330</b>	<b>1.874.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.744.195,27	-4.919.320	-5.327.660	-5.487.540	-5.652.220	-5.821.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.217,53	225.000	215.000	-10.300	-10.610	-10.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.682.269,26	-3.754.400	-2.859.370	-2.620.750	-2.656.610	-2.693.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615.128,68	-1.625.770	-1.639.100	-1.639.100	-1.639.100	-1.639.100
15	- Transferaufwendungen	-40.580,00	-39.000	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.248,79	-738.880	-805.600	-828.500	-852.030	-876.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.837.639,53</b>	<b>-10.852.370</b>	<b>-10.419.230</b>	<b>-10.588.770</b>	<b>-10.813.230</b>	<b>-11.044.460</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.635.304,74</b>	<b>-7.892.290</b>	<b>-8.147.280</b>	<b>-8.721.160</b>	<b>-8.941.900</b>	<b>-9.170.020</b>
19	+ Finanzerträge	132,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>132,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.635.172,74</b>	<b>-7.892.290</b>	<b>-8.147.280</b>	<b>-8.721.160</b>	<b>-8.941.900</b>	<b>-9.170.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-7.635.172,74</b>	<b>-7.892.290</b>	<b>-8.147.280</b>	<b>-8.721.160</b>	<b>-8.941.900</b>	<b>-9.170.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.769.530,31	5.191.820	5.303.680	5.537.170	5.649.560	5.765.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964.310,92	-951.210	-941.120	-968.710	-982.390	-996.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.829.953,35</b>	<b>-3.651.680</b>	<b>-3.784.720</b>	<b>-4.152.700</b>	<b>-4.274.730</b>	<b>-4.401.160</b>



## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.871,55	296.810	250.290	250.290	250.290	250.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.030,93	137.500	179.100	184.480	190.010	195.710
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.586,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.364,02	31.500	14.000	31.920	32.880	33.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.738,24	18.300	18.900	19.480	20.070	20.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>451.591,29</b>	<b>485.110</b>	<b>463.290</b>	<b>487.170</b>	<b>494.250</b>	<b>501.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-515.642,47	-595.640	-577.140	-594.470	-612.310	-630.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.115,95	-241.830	-249.900	-247.110	-254.520	-262.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.451,56	-286.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.270	-2.340	-2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.441,26	-213.410	-201.330	-224.700	-231.260	-238.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.179.696,41</b>	<b>-1.339.580</b>	<b>-1.280.570</b>	<b>-1.318.550</b>	<b>-1.350.430</b>	<b>-1.383.290</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-728.105,12</b>	<b>-854.470</b>	<b>-817.280</b>	<b>-831.380</b>	<b>-856.180</b>	<b>-881.740</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-728.105,12</b>	<b>-854.470</b>	<b>-817.280</b>	<b>-831.380</b>	<b>-856.180</b>	<b>-881.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-728.105,12</b>	<b>-854.470</b>	<b>-817.280</b>	<b>-831.380</b>	<b>-856.180</b>	<b>-881.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,23	500	250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.769,01	-199.150	-217.310	-230.750	-234.280	-237.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-922.791,90</b>	<b>-1.053.120</b>	<b>-1.034.340</b>	<b>-1.061.880</b>	<b>-1.090.210</b>	<b>-1.119.410</b>

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.964,79	580.990	634.200	634.200	634.200	634.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.695,24	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.190,98	119.500	173.000	178.190	183.540	189.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.468,77	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.319,78</b>	<b>716.490</b>	<b>819.200</b>	<b>824.690</b>	<b>830.350</b>	<b>836.170</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.752,22	-219.650	-256.140	-263.820	-271.720	-279.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.553,00	-1.063.200	-923.650	-951.370	-979.920	-1.009.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464.836,28	-180.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
15	- Transferaufwendungen	-472.475,02	-573.330	-614.700	-633.150	-652.150	-671.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.030,78	-185.500	-192.520	-198.300	-204.250	-210.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.179.647,30</b>	<b>-2.222.180</b>	<b>-2.172.010</b>	<b>-2.231.640</b>	<b>-2.293.040</b>	<b>-2.356.260</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.171.327,52</b>	<b>-1.505.690</b>	<b>-1.352.810</b>	<b>-1.406.950</b>	<b>-1.462.690</b>	<b>-1.520.090</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.171.327,52</b>	<b>-1.505.690</b>	<b>-1.352.810</b>	<b>-1.406.950</b>	<b>-1.462.690</b>	<b>-1.520.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.171.327,52</b>	<b>-1.505.690</b>	<b>-1.352.810</b>	<b>-1.406.950</b>	<b>-1.462.690</b>	<b>-1.520.090</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.864,19	-1.401.300	-1.584.300	-1.676.070	-1.703.610	-1.731.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.519.191,71</b>	<b>-2.906.990</b>	<b>-2.937.110</b>	<b>-3.083.020</b>	<b>-3.166.300</b>	<b>-3.252.060</b>



## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.879,56	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,40	3.800	3.650	3.760	3.870	3.980
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.017,68	5.740	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.734,64</b>	<b>18.240</b>	<b>18.350</b>	<b>18.540</b>	<b>18.730</b>	<b>18.920</b>
11	- Personalaufwendungen	-229.207,76	-239.870	-255.350	-263.010	-270.900	-279.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.020,49	-51.850	-35.950	-37.050	-38.180	-39.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.500,56	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-164.649,24	-194.500	-186.000	-188.940	-191.920	-193.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.925,29	-38.000	-72.340	-74.390	-76.470	-78.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.303,34</b>	<b>-526.920</b>	<b>-552.540</b>	<b>-566.290</b>	<b>-580.370</b>	<b>-593.330</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.568,70</b>	<b>-508.680</b>	<b>-534.190</b>	<b>-547.750</b>	<b>-561.640</b>	<b>-574.410</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.568,70</b>	<b>-508.680</b>	<b>-534.190</b>	<b>-547.750</b>	<b>-561.640</b>	<b>-574.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.568,70</b>	<b>-508.680</b>	<b>-534.190</b>	<b>-547.750</b>	<b>-561.640</b>	<b>-574.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.804,45	-362.000	-191.400	-200.060	-203.820	-207.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-574.373,15</b>	<b>-870.680</b>	<b>-725.590</b>	<b>-747.810</b>	<b>-765.460</b>	<b>-782.100</b>

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,00	2.000	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	74.555,45	63.830	330.340	340.250	350.460	360.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.451,60	1.300.060	1.665.500	1.715.470	1.766.930	1.819.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.787.491,05</b>	<b>1.365.890</b>	<b>1.996.340</b>	<b>2.056.220</b>	<b>2.117.890</b>	<b>2.181.420</b>
11	- Personalaufwendungen	-962.331,96	-1.092.590	-1.162.440	-1.197.320	-1.233.240	-1.270.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.185,50	-24.050	-70.710	-72.840	-75.020	-77.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482,00	-1.750	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-643.123,89	-744.360	-1.106.620	-1.139.820	-1.173.990	-1.209.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.380,77	-172.850	-503.250	-518.360	-533.930	-549.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.853.504,12</b>	<b>-2.035.600</b>	<b>-2.843.520</b>	<b>-2.928.840</b>	<b>-3.016.680</b>	<b>-3.107.170</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.013,07</b>	<b>-669.710</b>	<b>-847.180</b>	<b>-872.620</b>	<b>-898.790</b>	<b>-925.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.013,07</b>	<b>-669.710</b>	<b>-847.180</b>	<b>-872.620</b>	<b>-898.790</b>	<b>-925.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-66.013,07</b>	<b>-669.710</b>	<b>-847.180</b>	<b>-872.620</b>	<b>-898.790</b>	<b>-925.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.485,56	144.200	266.400	266.400	266.400	266.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.818,08	-227.130	-390.900	-393.170	-395.510	-397.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.345,59</b>	<b>-752.640</b>	<b>-971.680</b>	<b>-999.390</b>	<b>-1.027.900</b>	<b>-1.057.260</b>



## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.160,34	1.733.600	1.819.700	1.819.700	1.819.700	1.819.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.067,80	0	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.853,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.720.137,86</b>	<b>1.733.600</b>	<b>1.837.360</b>	<b>1.837.510</b>	<b>1.837.660</b>	<b>1.837.820</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.549.319,80	-1.751.360	-2.141.610	-2.205.870	-2.272.060	-2.340.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.709,46	-39.200	-42.200	-43.500	-44.810	-46.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.247,52	-37.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
15	- Transferaufwendungen	-257.428,35	-263.300	-275.300	-282.860	-290.650	-298.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.244,50	-23.700	-24.500	-25.250	-26.010	-26.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.929.949,63</b>	<b>-2.114.560</b>	<b>-2.523.110</b>	<b>-2.596.980</b>	<b>-2.673.030</b>	<b>-2.751.380</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.811,77</b>	<b>-380.960</b>	<b>-685.750</b>	<b>-759.470</b>	<b>-835.370</b>	<b>-913.560</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.811,77</b>	<b>-380.960</b>	<b>-685.750</b>	<b>-759.470</b>	<b>-835.370</b>	<b>-913.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-209.811,77</b>	<b>-380.960</b>	<b>-685.750</b>	<b>-759.470</b>	<b>-835.370</b>	<b>-913.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.883,64	-241.810	-268.670	-280.640	-287.810	-295.190
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-415.695,41</b>	<b>-622.770</b>	<b>-954.420</b>	<b>-1.040.110</b>	<b>-1.123.180</b>	<b>-1.208.750</b>

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.649,67	81.900	103.900	38.900	38.900	38.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.808,94	45.000	120.000	123.600	127.310	131.130
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.467,79</b>	<b>126.900</b>	<b>223.900</b>	<b>162.500</b>	<b>166.210</b>	<b>170.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-291.181,78	-326.180	-443.010	-456.310	-470.010	-484.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.517,49	-154.900	-97.500	-100.450	-103.460	-106.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.003,93	-38.900	-38.900	-38.900	-39.170	-39.170
15	- Transferaufwendungen	-83.943,47	-17.500	-47.500	-17.580	-17.660	-17.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.288,47	-16.810	-16.900	-17.400	-17.910	-18.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.935,14</b>	<b>-554.290</b>	<b>-643.810</b>	<b>-630.640</b>	<b>-648.210</b>	<b>-665.990</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.467,35</b>	<b>-427.390</b>	<b>-419.910</b>	<b>-468.140</b>	<b>-482.000</b>	<b>-495.960</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.467,35</b>	<b>-427.390</b>	<b>-419.910</b>	<b>-468.140</b>	<b>-482.000</b>	<b>-495.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.467,35</b>	<b>-427.390</b>	<b>-419.910</b>	<b>-468.140</b>	<b>-482.000</b>	<b>-495.960</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.243,82	-509.120	-496.460	-529.430	-537.630	-546.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-789.711,17</b>	<b>-936.510</b>	<b>-916.370</b>	<b>-997.570</b>	<b>-1.019.630</b>	<b>-1.042.040</b>



## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	3.000	5.000	5.150	5.300	5.460
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.171,77</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>5.460</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.846,72	-244.730	-153.700	-158.320	-163.070	-167.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-45.000	-60.000	-61.800	-63.650	-65.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.402,93	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.249,65</b>	<b>-289.730</b>	<b>-213.700</b>	<b>-220.120</b>	<b>-226.720</b>	<b>-233.520</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-287.730</b>	<b>-209.700</b>	<b>-216.000</b>	<b>-222.480</b>	<b>-229.150</b>

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493,50	0	1.000	1.030	1.060	1.090
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.965,98</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.410,40	-197.580	-145.380	-149.730	-154.230	-158.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613,34	-12.250	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.023,74</b>	<b>-209.830</b>	<b>-145.380</b>	<b>-149.730</b>	<b>-154.230</b>	<b>-158.870</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.057,76</b>	<b>-209.830</b>	<b>-144.380</b>	<b>-148.700</b>	<b>-153.170</b>	<b>-157.780</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.057,76</b>	<b>-209.830</b>	<b>-144.380</b>	<b>-148.700</b>	<b>-153.170</b>	<b>-157.780</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.057,76</b>	<b>-209.830</b>	<b>-144.380</b>	<b>-148.700</b>	<b>-153.170</b>	<b>-157.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209,83	-2.100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.267,59</b>	<b>-211.930</b>	<b>-144.480</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.270</b>	<b>-157.880</b>



## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.979,88	1.911.310	2.029.120	2.030.260	2.031.430	2.032.640
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.945,75	85.000	102.850	105.940	109.120	112.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.540,65	553.000	553.000	569.590	586.680	604.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.437.466,28</b>	<b>2.549.310</b>	<b>2.684.970</b>	<b>2.705.790</b>	<b>2.727.230</b>	<b>2.749.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.904,87	-49.280	-63.390	-65.290	-67.250	-69.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.935,27	-1.804.650	-1.913.470	-1.962.120	-1.960.730	-1.959.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-26.810	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.886.850,14</b>	<b>-1.880.740</b>	<b>-1.976.870</b>	<b>-2.027.420</b>	<b>-2.027.990</b>	<b>-2.028.570</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>550.616,14</b>	<b>668.570</b>	<b>708.100</b>	<b>678.370</b>	<b>699.240</b>	<b>720.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>550.616,14</b>	<b>668.570</b>	<b>708.100</b>	<b>678.370</b>	<b>699.240</b>	<b>720.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>550.616,14</b>	<b>668.570</b>	<b>708.100</b>	<b>678.370</b>	<b>699.240</b>	<b>720.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.468,95	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.325,10	-119.950	-128.650	-132.170	-135.790	-139.510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>447.759,99</b>	<b>566.520</b>	<b>598.450</b>	<b>565.200</b>	<b>582.450</b>	<b>600.240</b>

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.368,25	549.100	561.050	561.050	561.050	561.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.859,35	737.460	803.080	803.190	803.300	803.410
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.481,35	8.300	5.850	6.030	6.210	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.214,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.543.348,19</b>	<b>1.294.860</b>	<b>1.369.980</b>	<b>1.370.270</b>	<b>1.370.560</b>	<b>1.370.860</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.093,11	-194.750	-279.890	-288.290	-296.930	-305.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.354,90	-1.283.620	-1.351.550	-1.377.190	-1.400.900	-1.425.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.243.883,33	-1.288.000	-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.145,85	-77.880	-77.880	-80.220	-82.620	-85.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.442.477,19</b>	<b>-2.844.250</b>	<b>-2.983.320</b>	<b>-3.019.700</b>	<b>-3.054.450</b>	<b>-3.090.260</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.899.129,00</b>	<b>-1.549.390</b>	<b>-1.613.340</b>	<b>-1.649.430</b>	<b>-1.683.890</b>	<b>-1.719.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.899.129,00</b>	<b>-1.549.390</b>	<b>-1.613.340</b>	<b>-1.649.430</b>	<b>-1.683.890</b>	<b>-1.719.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.899.129,00</b>	<b>-1.549.390</b>	<b>-1.613.340</b>	<b>-1.649.430</b>	<b>-1.683.890</b>	<b>-1.719.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.078,98	112.230	127.460	127.490	127.530	127.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.758,42	-532.090	-563.090	-578.040	-593.440	-609.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.266.808,44</b>	<b>-1.969.250</b>	<b>-2.048.970</b>	<b>-2.099.980</b>	<b>-2.149.800</b>	<b>-2.201.130</b>



## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.452,62	333.200	392.960	365.980	365.980	365.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.698,03	185.800	200.800	206.800	212.980	219.350
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.117.294,49	339.000	599.700	616.510	633.810	651.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461,66	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24,87	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.815.881,93</b>	<b>862.500</b>	<b>1.197.960</b>	<b>1.193.930</b>	<b>1.217.550</b>	<b>1.241.880</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.971,98	-276.300	-283.480	-292.000	-300.770	-309.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808.710,41	-1.098.940	-914.330	-807.530	-831.750	-856.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-538.164,53	-510.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.702,83	-76.680	-76.710	-77.850	-79.010	-80.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.705.549,75</b>	<b>-1.961.920</b>	<b>-1.813.520</b>	<b>-1.716.380</b>	<b>-1.750.530</b>	<b>-1.785.690</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.667,82</b>	<b>-1.099.420</b>	<b>-615.560</b>	<b>-522.450</b>	<b>-532.980</b>	<b>-543.810</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-889.667,82</b>	<b>-1.099.420</b>	<b>-615.560</b>	<b>-522.450</b>	<b>-532.980</b>	<b>-543.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-889.667,82</b>	<b>-1.099.420</b>	<b>-615.560</b>	<b>-522.450</b>	<b>-532.980</b>	<b>-543.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.889,33	-963.550	-973.850	-999.880	-1.026.710	-1.054.390
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.782.557,15</b>	<b>-2.032.970</b>	<b>-1.559.410</b>	<b>-1.492.330</b>	<b>-1.529.690</b>	<b>-1.568.200</b>

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 14 Klima und Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-108.870	-112.140	-115.510	-118.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-520	-540	-560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.370</b>	<b>-120.810</b>	<b>-124.350</b>	<b>-127.990</b>



## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.729,00	76.970	173.960	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	39.690	12.790	12.790	12.790	12.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,67	0	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.326,67</b>	<b>116.660</b>	<b>187.750</b>	<b>14.220</b>	<b>14.250</b>	<b>14.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.065,57	-126.420	-163.870	-89.670	-92.350	-95.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.758,38	-3.290	-57.400	-2.470	-2.540	-2.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-107.982,94	-138.600	-109.110	-112.380	-115.750	-119.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.443,69	-168.910	-120.490	-56.780	-58.080	-59.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.654,58</b>	<b>-437.620</b>	<b>-451.270</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.120</b>	<b>-276.780</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.327,91</b>	<b>-320.960</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.327,91</b>	<b>-320.960</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.327,91</b>	<b>-320.960</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950,95	-15.700	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.278,86</b>	<b>-336.660</b>	<b>-273.520</b>	<b>-257.780</b>	<b>-265.480</b>	<b>-273.430</b>

## Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.614.053,05	26.073.900	27.924.250	28.645.800	29.862.250	31.137.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.704,01	5.998.610	2.223.930	4.070.500	4.261.810	4.462.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.343,65	5.500	5.500	5.670	5.840	6.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.620,93	10.000	1.020.600	21.220	21.860	22.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.683.778,64</b>	<b>32.088.010</b>	<b>31.174.280</b>	<b>32.743.190</b>	<b>34.151.760</b>	<b>35.628.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.521,65	-124.870	-132.430	-136.400	-140.500	-144.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.269,75	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.843.954,85	-16.986.670	-18.634.990	-19.490.290	-20.088.290	-20.704.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729.789,83	-20.800	-53.300	-31.400	-32.020	-32.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.740.536,08</b>	<b>-17.152.340</b>	<b>-18.840.720</b>	<b>-19.678.690</b>	<b>-20.282.030</b>	<b>-20.904.170</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.943.242,56</b>	<b>14.935.670</b>	<b>12.333.560</b>	<b>13.064.500</b>	<b>13.869.730</b>	<b>14.723.860</b>
19	+ Finanzerträge	930.134,36	140.010	352.930	210.430	210.430	210.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.421,76	-72.500	-26.050	-82.800	-113.500	-140.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>859.712,60</b>	<b>67.510</b>	<b>326.880</b>	<b>127.630</b>	<b>96.930</b>	<b>69.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.802.955,16</b>	<b>15.003.180</b>	<b>12.660.440</b>	<b>13.192.130</b>	<b>13.966.660</b>	<b>14.793.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.202,82	40.000	382.000	347.000	347.000	347.000
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>61.202,82</b>	<b>40.000</b>	<b>382.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>15.864.157,98</b>	<b>15.043.180</b>	<b>13.042.440</b>	<b>13.539.130</b>	<b>14.313.660</b>	<b>15.140.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.181,71	29.460	20.560	20.560	20.560	20.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.899.339,69</b>	<b>15.072.640</b>	<b>13.063.000</b>	<b>13.559.690</b>	<b>14.334.220</b>	<b>15.161.350</b>

**Abschnitt V.**

**Teilergebnisplan**

**je Produkt**

## Produktbeschreibung

### Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Verantwortliche Person(en):**

Klaus Rosenkranz

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Ämter, Mitarbeiter, Einwohner, Partnerstädte

**Kurzbeschreibung**

Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/-innen;  
 Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse;  
 Erstellung des Sitzungsplanes;  
 Zahlung der Aufwandsentschädigungen;  
 Organisation des Sitzungsdienstes;  
 Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung etc.;  
 Führung und Steuerung der Verwaltung;  
 Städtepartnerschaft



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,16	170	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.058,44	6.100	7.300	7.530	7.760	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.676,60</b>	<b>6.270</b>	<b>12.300</b>	<b>12.530</b>	<b>12.760</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-476.225,69	-482.230	-535.480	-551.540	-568.090	-585.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580,16	-170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-5.580,00	-4.000	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.392,63	-211.100	-264.100	-271.810	-279.740	-287.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.778,48</b>	<b>-697.500</b>	<b>-807.080</b>	<b>-830.930</b>	<b>-855.490</b>	<b>-880.780</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-676.101,88</b>	<b>-691.230</b>	<b>-794.780</b>	<b>-818.400</b>	<b>-842.730</b>	<b>-867.780</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-676.101,88</b>	<b>-691.230</b>	<b>-794.780</b>	<b>-818.400</b>	<b>-842.730</b>	<b>-867.780</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-676.101,88</b>	<b>-691.230</b>	<b>-794.780</b>	<b>-818.400</b>	<b>-842.730</b>	<b>-867.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.016,59	12.000	12.500	12.880	13.270	13.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-665.085,29</b>	<b>-679.230</b>	<b>-782.280</b>	<b>-805.520</b>	<b>-829.460</b>	<b>-854.110</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Verantwortliche Person(en):**

Klaus Rosenkranz

**Auftragsgrundlage**

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz; Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Einwohner, Mitarbeiter/-innen, Presse

**Kurzbeschreibung**

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte;  
 Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes;  
 Leistungen des Personalrates;  
 Berichterstattungen, Bürgerinformationen und Öffentlichkeitsarbeit;  
 Unfall- und Haftpflichtversicherung;  
 Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.821,15	-269.070	-314.940	-324.390	-334.130	-344.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-16.250	-16.740	-17.250	-17.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.221,22	-40.500	-57.800	-59.070	-60.370	-61.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.042,37</b>	<b>-310.070</b>	<b>-388.990</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.750</b>	<b>-423.640</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.042,37</b>	<b>-310.070</b>	<b>-388.990</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.750</b>	<b>-423.640</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.042,37</b>	<b>-310.070</b>	<b>-388.990</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.750</b>	<b>-423.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.042,37</b>	<b>-310.070</b>	<b>-388.990</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.750</b>	<b>-423.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.419,61	-158.800	-189.300	-197.550	-200.890	-204.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414.461,98</b>	<b>-468.870</b>	<b>-578.290</b>	<b>-597.750</b>	<b>-612.640</b>	<b>-627.970</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010103 Personalmanagement

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Verantwortliche Person(en):**

Dirk Hartmann

**Auftragsgrundlage**

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger/-innen

**Kurzbeschreibung**Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/-innen sowie der Versorgungsempfänger/-innen;  
Personalentwicklung und -planung;  
Personalförderung;  
Ausbildung.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.916,63	27.000	27.000	27.810	28.640	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785.734,65	16.000	18.000	18.540	19.100	19.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>810.651,28</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.350</b>	<b>47.740</b>	<b>49.170</b>
11	- Personalaufwendungen	-986.798,48	-847.450	-874.850	-901.110	-928.140	-956.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.217,53	225.000	215.000	-10.300	-10.610	-10.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.967,40	-16.600	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.369,51	-104.000	-94.000	-96.820	-99.720	-102.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.979.352,92</b>	<b>-743.050</b>	<b>-755.850</b>	<b>-1.010.290</b>	<b>-1.040.590</b>	<b>-1.071.820</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.168.701,64</b>	<b>-700.050</b>	<b>-710.850</b>	<b>-963.940</b>	<b>-992.850</b>	<b>-1.022.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.168.701,64</b>	<b>-700.050</b>	<b>-710.850</b>	<b>-963.940</b>	<b>-992.850</b>	<b>-1.022.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.168.701,64</b>	<b>-700.050</b>	<b>-710.850</b>	<b>-963.940</b>	<b>-992.850</b>	<b>-1.022.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.168.701,64</b>	<b>-700.050</b>	<b>-710.850</b>	<b>-963.940</b>	<b>-992.850</b>	<b>-1.022.650</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzverwaltung

**Verantwortliche Person(en):**

Ann Christin Kern

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Mitteilungsverordnung, alle städtischen Gebührensatzungen, Dienstabweisungen

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Behörden und Institutionen, Ämter, Mitarbeiter/-innen

**Kurzbeschreibung**

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts;  
 Erstellung der Jahresabschluss;  
 Führung der Anlagenbuchhaltung zur Darstellung und Fortschreibung des Vermögens;  
 Berichtswesen;  
 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens;  
 betriebswirtschaftliche Aufgaben;  
 Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,00	9.000	9.050	9.320	9.600	9.890
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.672,55	13.000	14.000	14.430	14.870	15.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.869,09	76.200	66.300	68.290	70.340	72.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.724,64</b>	<b>98.200</b>	<b>89.350</b>	<b>92.040</b>	<b>94.810</b>	<b>97.670</b>
11	- Personalaufwendungen	-540.632,93	-581.290	-619.180	-637.760	-656.900	-676.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.427,64	-105.000	-105.000	-108.150	-111.390	-114.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.126,25	-30.200	-30.900	-31.230	-31.560	-31.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-947.186,82</b>	<b>-716.490</b>	<b>-755.080</b>	<b>-777.140</b>	<b>-799.850</b>	<b>-823.230</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-545.462,18</b>	<b>-618.290</b>	<b>-665.730</b>	<b>-685.100</b>	<b>-705.040</b>	<b>-725.560</b>
19	+ Finanzerträge	132,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>132,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-545.330,18</b>	<b>-618.290</b>	<b>-665.730</b>	<b>-685.100</b>	<b>-705.040</b>	<b>-725.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-545.330,18</b>	<b>-618.290</b>	<b>-665.730</b>	<b>-685.100</b>	<b>-705.040</b>	<b>-725.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.842,44	13.000	22.500	23.180	23.880	24.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-523.487,74</b>	<b>-605.790</b>	<b>-643.730</b>	<b>-662.440</b>	<b>-681.700</b>	<b>-701.520</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010201 Grundstücksmanagement

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**

Uwe Hüllen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner, Ämter

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke;  
 Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.;  
 Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle;  
 Grundstücksvermessung nach dem Verkauf von Grundstücken.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	532.345,36	306.000	272.100	277.100	147.100	137.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.232,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-401.163,23	-246.000	-215.000	-220.000	-90.000	-80.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.414,68</b>	<b>60.000</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.919,87	-76.480	-107.780	-111.010	-114.350	-117.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,30	-1.000	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.565,30	-5.100	-5.600	-5.770	-5.940	-6.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.536,47</b>	<b>-82.580</b>	<b>-114.480</b>	<b>-117.910</b>	<b>-121.450</b>	<b>-125.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>139.878,21</b>	<b>-22.580</b>	<b>-57.380</b>	<b>-60.810</b>	<b>-64.350</b>	<b>-68.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>139.878,21</b>	<b>-22.580</b>	<b>-57.380</b>	<b>-60.810</b>	<b>-64.350</b>	<b>-68.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>139.878,21</b>	<b>-22.580</b>	<b>-57.380</b>	<b>-60.810</b>	<b>-64.350</b>	<b>-68.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.610,55	-21.110	-23.410	-23.560	-23.710	-23.870
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>115.267,66</b>	<b>-43.690</b>	<b>-80.790</b>	<b>-84.370</b>	<b>-88.060</b>	<b>-91.870</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010202 Gebäudemanagement

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Daake

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

**Kurzbeschreibung**

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten;  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen;  
 An- und Vermietung; Betriebskostenabrechnungen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.463,57	2.093.560	1.393.600	995.800	995.800	995.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.117,25	33.400	33.400	34.400	35.430	36.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.704,72	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.541,27</b>	<b>2.133.960</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.037.410</b>	<b>1.038.660</b>	<b>1.039.940</b>
11	- Personalaufwendungen	-569.371,11	-623.650	-680.810	-701.260	-722.310	-743.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.196,49	-3.062.550	-2.099.770	-1.838.350	-1.850.740	-1.863.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.733,62	-1.310.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.207,04	-106.980	-103.500	-106.610	-109.810	-113.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.930.508,26</b>	<b>-5.103.180</b>	<b>-4.204.080</b>	<b>-3.966.220</b>	<b>-4.002.860</b>	<b>-4.040.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.768.966,99</b>	<b>-2.969.220</b>	<b>-2.770.080</b>	<b>-2.928.810</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-3.000.660</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.768.966,99</b>	<b>-2.969.220</b>	<b>-2.770.080</b>	<b>-2.928.810</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-3.000.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-2.768.966,99</b>	<b>-2.969.220</b>	<b>-2.770.080</b>	<b>-2.928.810</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-3.000.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.874,83	3.258.200	3.270.230	3.442.830	3.492.530	3.543.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.565,34	-288.980	-302.330	-310.280	-318.470	-326.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.657,50</b>	<b>0</b>	<b>197.820</b>	<b>203.740</b>	<b>209.860</b>	<b>216.160</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Thomas Daake

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Ämter, Nutzer der städtischen Gebäude

**Kurzbeschreibung**Betriebskostenabrechnungen der nicht verteilbaren Gebäude  
z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.583,83	123.000	46.000	46.840	47.710	48.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	-61.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.583,83</b>	<b>62.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.840</b>	<b>47.710</b>	<b>48.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.538,61	-1.250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.798,13	-1.500	-11.500	-11.850	-12.200	-12.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.336,74</b>	<b>-38.350</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.170</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.752,91</b>	<b>24.250</b>	<b>33.900</b>	<b>34.390</b>	<b>34.910</b>	<b>35.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.752,91</b>	<b>24.250</b>	<b>33.900</b>	<b>34.390</b>	<b>34.910</b>	<b>35.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.752,91</b>	<b>24.250</b>	<b>33.900</b>	<b>34.390</b>	<b>34.910</b>	<b>35.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.889,44	-418.020	-361.780	-372.410	-373.790	-375.220
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-412.642,35</b>	<b>-393.770</b>	<b>-327.880</b>	<b>-338.020</b>	<b>-338.880</b>	<b>-339.790</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010301 Betriebshof

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Clemens Kirchhoff

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Einzel- und Daueraufträge der Ämter, Gesetzliche Vorgaben

**Zielgruppe**

Einwohner, Ämter, Rat und Ausschüsse

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung des städtischen Betriebshofes;  
 Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst;  
 Pflege von Rasenflächen, Gehölz- und Pflanzenflächen, Hecken, Ausgleichsflächen des städtischen Baumbestandes und der sonstigen Grünflächen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010301 Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.029,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	230,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.750,28	155.900	151.750	156.300	160.990	165.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.716,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.726,46</b>	<b>375.900</b>	<b>371.750</b>	<b>376.300</b>	<b>380.990</b>	<b>385.820</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.687.503,71	-1.763.770	-1.876.240	-1.932.540	-1.990.520	-2.050.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.389,67	-186.300	-196.300	-202.190	-208.250	-214.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.722,10	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.365,75	-57.150	-57.150	-58.860	-60.620	-62.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.106.981,23</b>	<b>-2.187.220</b>	<b>-2.309.690</b>	<b>-2.373.590</b>	<b>-2.439.390</b>	<b>-2.507.190</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.734.254,77</b>	<b>-1.811.320</b>	<b>-1.937.940</b>	<b>-1.997.290</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-2.121.370</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.734.254,77</b>	<b>-1.811.320</b>	<b>-1.937.940</b>	<b>-1.997.290</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-2.121.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.734.254,77</b>	<b>-1.811.320</b>	<b>-1.937.940</b>	<b>-1.997.290</b>	<b>-2.058.400</b>	<b>-2.121.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.827,86	1.874.120	1.963.950	2.022.740	2.083.290	2.145.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.016,97	-62.800	-62.800	-63.360	-63.930	-64.520
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.443,88</b>	<b>0</b>	<b>-36.790</b>	<b>-37.910</b>	<b>-39.040</b>	<b>-40.210</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 010302 EDV (TUI)**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Verantwortliche Person(en):**

Jens Schauer

**Auftragsgrundlage**

Verträge

**Zielgruppe**

Ämter, Mitarbeiter/-innen

**Kurzbeschreibung**

Beschaffung, Pflege und Wartung von Hard- und Software;  
Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur;  
Verwaltung von Datenbeständen;  
Systemadministration.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.251,54	100.000	137.550	118.770	109.880	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.522,95	20.000	20.000	20.600	21.220	21.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.774,49</b>	<b>120.000</b>	<b>157.550</b>	<b>139.370</b>	<b>131.100</b>	<b>121.860</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.056,84	-211.850	-249.990	-257.490	-265.220	-273.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.002,63	-346.500	-404.250	-416.380	-428.870	-441.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.698,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106,07	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.864,28</b>	<b>-663.350</b>	<b>-759.240</b>	<b>-779.020</b>	<b>-799.390</b>	<b>-820.380</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.089,79</b>	<b>-543.350</b>	<b>-601.690</b>	<b>-639.650</b>	<b>-668.290</b>	<b>-698.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.089,79</b>	<b>-543.350</b>	<b>-601.690</b>	<b>-639.650</b>	<b>-668.290</b>	<b>-698.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.089,79</b>	<b>-543.350</b>	<b>-601.690</b>	<b>-639.650</b>	<b>-668.290</b>	<b>-698.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,00	8.500	8.500	8.760	9.020	9.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-374.637,79</b>	<b>-534.850</b>	<b>-593.190</b>	<b>-630.890</b>	<b>-659.270</b>	<b>-689.230</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Verantwortliche Person(en):**

Sabrina Stuhldreier

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verträge

**Zielgruppe**

Städtische Gremien, Ämter, Mitarbeiter/-innen, Einwohner, Schiedsmänner

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung;  
 zentrales Beschaffungswesen;  
 Unterhaltung der Dienstfahrzeuge;  
 Inventarverwaltung;  
 Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Druckerei und Telefonzentrale;  
 Sicherstellung des Post- und Botendienstes.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.039,06	35.000	33.300	33.300	33.300	33.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,90	200	600	620	640	660
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.636,58	24.950	25.000	25.750	26.520	27.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.241,54</b>	<b>60.150</b>	<b>58.900</b>	<b>59.670</b>	<b>60.460</b>	<b>61.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.865,49	-63.530	-68.390	-70.440	-72.560	-74.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.695,52	-34.700	-34.700	-35.750	-36.830	-37.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.394,06	-35.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.096,89	-177.350	-176.050	-181.330	-186.770	-192.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.051,96</b>	<b>-310.580</b>	<b>-312.640</b>	<b>-321.020</b>	<b>-329.660</b>	<b>-338.550</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.810,42</b>	<b>-250.430</b>	<b>-253.740</b>	<b>-261.350</b>	<b>-269.200</b>	<b>-277.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.810,42</b>	<b>-250.430</b>	<b>-253.740</b>	<b>-261.350</b>	<b>-269.200</b>	<b>-277.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.810,42</b>	<b>-250.430</b>	<b>-253.740</b>	<b>-261.350</b>	<b>-269.200</b>	<b>-277.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.516,59	26.000	26.000	26.780	27.570	28.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-809,01	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-202.102,84</b>	<b>-225.430</b>	<b>-228.740</b>	<b>-235.600</b>	<b>-242.690</b>	<b>-249.970</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 020101 Statistik und Wahlen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Sauerland

**Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Ämter, landwirtschaftliche Betriebe

**Kurzbeschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung städtischer Erhebungen; Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	17.000	0	17.500	18.030	18.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>18.030</b>	<b>18.570</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.840,01	-12.030	-12.390	-12.770	-13.160	-13.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.508,58	-24.250	0	-17.500	-18.030	-18.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.147,95</b>	<b>-37.780</b>	<b>-12.390</b>	<b>-30.270</b>	<b>-31.190</b>	<b>-32.120</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.147,95</b>	<b>-19.280</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.770</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.550</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.147,95</b>	<b>-19.280</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.770</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.147,95</b>	<b>-19.280</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.770</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.147,95</b>	<b>-19.780</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.770</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.550</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Martin

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbetreibende

**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführungen der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen; Bearbeitung der Obdachlosenangelegenheiten.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	2.200	2.200	2.270	2.340	2.410
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.586,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027,14	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.851,00	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.864,69</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.610</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.210,74	-125.340	-128.430	-132.280	-136.250	-140.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.501,29	-42.410	-37.500	-38.630	-39.790	-40.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.126,68	-6.900	-6.970	-7.180	-7.390	-7.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.838,71</b>	<b>-174.650</b>	<b>-172.900</b>	<b>-178.090</b>	<b>-183.430</b>	<b>-188.940</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.974,02</b>	<b>-163.950</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.090</b>	<b>-172.130</b>	<b>-177.330</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.974,02</b>	<b>-163.950</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.090</b>	<b>-172.130</b>	<b>-177.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.974,02</b>	<b>-163.950</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.090</b>	<b>-172.130</b>	<b>-177.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614,33	-2.000	-2.030	-2.090	-2.150	-2.210
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.588,35</b>	<b>-165.950</b>	<b>-164.230</b>	<b>-169.180</b>	<b>-174.280</b>	<b>-179.540</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Andreas Wiegemann

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, KFZ-Halter

**Kurzbeschreibung**

Verkehrssicherung, Verkehrsregelungen, Verkehrsbeschränkungen, Ruhender Straßenverkehr, Inanspruchnahme öffentlicher Straßen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,13	300	400	410	420	430
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.962,37	15.800	16.400	16.900	17.410	17.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.577,50</b>	<b>16.100</b>	<b>16.800</b>	<b>17.310</b>	<b>17.830</b>	<b>18.370</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.712,22	-54.860	-58.460	-60.210	-62.010	-63.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.076,91	-6.250	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775,90	-1.050	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.565,03</b>	<b>-62.160</b>	<b>-66.560</b>	<b>-68.540</b>	<b>-70.580</b>	<b>-72.680</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.987,53</b>	<b>-46.060</b>	<b>-49.760</b>	<b>-51.230</b>	<b>-52.750</b>	<b>-54.310</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.987,53</b>	<b>-46.060</b>	<b>-49.760</b>	<b>-51.230</b>	<b>-52.750</b>	<b>-54.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.987,53</b>	<b>-46.060</b>	<b>-49.760</b>	<b>-51.230</b>	<b>-52.750</b>	<b>-54.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.203,05	-15.500	-15.250	-15.700	-16.160	-16.640
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.190,58</b>	<b>-61.560</b>	<b>-65.010</b>	<b>-66.930</b>	<b>-68.910</b>	<b>-70.950</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Peter Sauerland

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigengesetz, Verordnungen, Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht.

**Zielgruppe**

Einwohner, Behörden und Institutionen

**Kurzbeschreibung**

Führung des Melderegisters; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen; Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.446,80	120.000	160.000	164.800	169.740	174.830
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.462,75</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>	<b>164.800</b>	<b>169.740</b>	<b>174.830</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.737,67	-199.830	-198.380	-204.340	-210.480	-216.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.596,17	-70.000	-85.000	-87.550	-90.180	-92.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.521,19	-1.260	-1.510	-1.560	-1.610	-1.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.855,03</b>	<b>-271.090</b>	<b>-284.890</b>	<b>-293.450</b>	<b>-302.270</b>	<b>-311.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.392,28</b>	<b>-151.090</b>	<b>-124.890</b>	<b>-128.650</b>	<b>-132.530</b>	<b>-136.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.392,28</b>	<b>-151.090</b>	<b>-124.890</b>	<b>-128.650</b>	<b>-132.530</b>	<b>-136.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.392,28</b>	<b>-151.090</b>	<b>-124.890</b>	<b>-128.650</b>	<b>-132.530</b>	<b>-136.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.392,28</b>	<b>-151.090</b>	<b>-124.890</b>	<b>-128.650</b>	<b>-132.530</b>	<b>-136.520</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Andreas Wiegelmann

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Einwohner, Behörden und Institutionen

**Kurzbeschreibung**

Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.569,00	10.000	11.000	11.330	11.670	12.020
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.311,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.330</b>	<b>11.670</b>	<b>12.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.348,85	-35.020	-36.740	-37.840	-38.970	-40.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-102,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.450,85</b>	<b>-35.020</b>	<b>-36.740</b>	<b>-37.840</b>	<b>-38.970</b>	<b>-40.140</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.139,85</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.120</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.139,85</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.139,85</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.139,85</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.120</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Martin

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Richtlinien, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr;  
Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie des Brandsicherungsdienstes;  
Maßnahmen zur Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.871,55	295.310	250.290	250.290	250.290	250.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500	5.670	5.840	6.020
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.320,93	9.500	9.000	9.270	9.550	9.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.375,35</b>	<b>309.810</b>	<b>264.790</b>	<b>265.230</b>	<b>265.680</b>	<b>266.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.792,98	-168.560	-142.740	-147.030	-151.440	-155.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.142,22	-123.170	-120.400	-113.720	-117.120	-120.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.451,56	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.270	-2.340	-2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.406,91	-179.950	-191.750	-197.340	-203.090	-209.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-631.838,84</b>	<b>-758.880</b>	<b>-707.090</b>	<b>-710.360</b>	<b>-723.990</b>	<b>-738.060</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.463,49</b>	<b>-449.070</b>	<b>-442.300</b>	<b>-445.130</b>	<b>-458.310</b>	<b>-471.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.463,49</b>	<b>-449.070</b>	<b>-442.300</b>	<b>-445.130</b>	<b>-458.310</b>	<b>-471.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.463,49</b>	<b>-449.070</b>	<b>-442.300</b>	<b>-445.130</b>	<b>-458.310</b>	<b>-471.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,23	500	250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.951,63	-181.150	-200.030	-212.960	-215.970	-219.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-574.332,89</b>	<b>-629.720</b>	<b>-642.080</b>	<b>-657.840</b>	<b>-674.030</b>	<b>-690.730</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 030101 Grundschulen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
 Milja Siebrecht

<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Lehrpersonal
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule am Burghof Marsberg, die Gemeinschaftsgrundschule Giershagen und die Gemeinschaftsgrundschule Egge-Diemel Westheim; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.146,86	405.790	469.000	469.000	469.000	469.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	95,23	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.277,50	107.500	153.000	157.590	162.320	167.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>672.703,55</b>	<b>517.290</b>	<b>622.000</b>	<b>626.590</b>	<b>631.320</b>	<b>636.180</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.034,80	-68.120	-97.950	-100.890	-103.910	-107.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.604,11	-391.200	-367.650	-378.690	-390.050	-401.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.175,21	-40.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Transferaufwendungen	-469.998,65	-550.130	-591.500	-609.250	-627.530	-646.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.138,53	-73.800	-77.020	-79.330	-81.710	-84.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.142.951,30</b>	<b>-1.123.750</b>	<b>-1.199.120</b>	<b>-1.233.160</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.304.290</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.247,75</b>	<b>-606.460</b>	<b>-577.120</b>	<b>-606.570</b>	<b>-636.880</b>	<b>-668.110</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.247,75</b>	<b>-606.460</b>	<b>-577.120</b>	<b>-606.570</b>	<b>-636.880</b>	<b>-668.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.247,75</b>	<b>-606.460</b>	<b>-577.120</b>	<b>-606.570</b>	<b>-636.880</b>	<b>-668.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.207,59	-427.500	-483.000	-516.420	-525.070	-533.980
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-883.455,34</b>	<b>-1.033.960</b>	<b>-1.060.120</b>	<b>-1.122.990</b>	<b>-1.161.950</b>	<b>-1.202.090</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 030104 Gymnasium

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Milja Siebrecht

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrpersonal

**Kurzbeschreibung**Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für das Gymnasium Marsberg;  
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.684,06	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.196,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.202,95</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.265,80	-67.940	-71.860	-74.020	-76.240	-78.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.553,04	-345.000	-277.000	-285.310	-293.870	-302.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.546,96	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-2.476,37	-23.200	-23.200	-23.900	-24.620	-25.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.406,34	-51.400	-53.800	-55.410	-57.070	-58.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.248,51</b>	<b>-547.540</b>	<b>-485.860</b>	<b>-498.640</b>	<b>-511.800</b>	<b>-525.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.045,56</b>	<b>-462.340</b>	<b>-400.660</b>	<b>-413.440</b>	<b>-426.600</b>	<b>-440.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-356.045,56</b>	<b>-462.340</b>	<b>-400.660</b>	<b>-413.440</b>	<b>-426.600</b>	<b>-440.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.045,56</b>	<b>-462.340</b>	<b>-400.660</b>	<b>-413.440</b>	<b>-426.600</b>	<b>-440.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.705,55	-428.800	-474.800	-502.150	-509.720	-517.510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-767.751,11</b>	<b>-891.140</b>	<b>-875.460</b>	<b>-915.590</b>	<b>-936.320</b>	<b>-957.660</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 030106 Sekundarschule</b>
--

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur
--

<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Milja Siebrecht
--

<b>Auftragsgrundlage</b>
--------------------------

Schulgesetz NRW
-----------------

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Schüler, Lehrpersonal
-----------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
-------------------------

Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Sekundarschule Marsberg; Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen.
--



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 030106 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.133,87	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	403,81	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.189,69	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.350,97</b>	<b>102.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.300</b>	<b>92.610</b>	<b>92.930</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.973,57	-81.020	-83.530	-86.030	-88.610	-91.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.917,45	-315.000	-259.000	-266.770	-274.780	-283.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.114,11	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.485,91	-60.300	-61.700	-63.560	-65.470	-67.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.491,04</b>	<b>-536.320</b>	<b>-464.230</b>	<b>-476.360</b>	<b>-488.860</b>	<b>-501.720</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.140,07</b>	<b>-434.320</b>	<b>-372.230</b>	<b>-384.060</b>	<b>-396.250</b>	<b>-408.790</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.140,07</b>	<b>-434.320</b>	<b>-372.230</b>	<b>-384.060</b>	<b>-396.250</b>	<b>-408.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-344.140,07</b>	<b>-434.320</b>	<b>-372.230</b>	<b>-384.060</b>	<b>-396.250</b>	<b>-408.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.951,05	-545.000	-626.500	-657.500	-668.820	-680.480
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-867.091,12</b>	<b>-979.320</b>	<b>-998.730</b>	<b>-1.041.560</b>	<b>-1.065.070</b>	<b>-1.089.270</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 030201 Schülerbeförderung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en ):**  
 Nico Henneken

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz, Runderlass Kultusministerium

**Zielgruppe** Schüler

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/-innen;  
 Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062,31	12.000	20.000	20.600	21.220	21.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.062,31</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>21.220</b>	<b>21.860</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.478,05	-2.570	-2.800	-2.880	-2.960	-3.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,40	-12.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.956,45</b>	<b>-14.570</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.480</b>	<b>-24.180</b>	<b>-24.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-894,14</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.040</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-894,14</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-894,14</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-894,14</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.040</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 040101 Bücherei**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
Nico Henneken

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Kurzbeschreibung** Beschaffung von Medien, deren Präsentation und Ausleihe; Veranstaltungen der Bibliothek.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 040101 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	3.800	3.500	3.610	3.720	3.830
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.032,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.640</b>	<b>4.780</b>	<b>4.920</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.457,09	-88.110	-90.220	-92.940	-95.730	-98.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.058,81	-25.500	-22.500	-23.180	-23.890	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.595,23	-22.160	-44.900	-46.140	-47.400	-48.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.111,13</b>	<b>-135.770</b>	<b>-157.620</b>	<b>-162.260</b>	<b>-167.020</b>	<b>-171.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.079,13</b>	<b>-130.970</b>	<b>-153.120</b>	<b>-157.620</b>	<b>-162.240</b>	<b>-166.980</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.079,13</b>	<b>-130.970</b>	<b>-153.120</b>	<b>-157.620</b>	<b>-162.240</b>	<b>-166.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.079,13</b>	<b>-130.970</b>	<b>-153.120</b>	<b>-157.620</b>	<b>-162.240</b>	<b>-166.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.772,97	-7.900	-24.000	-24.720	-25.460	-26.220
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.852,10</b>	<b>-138.870</b>	<b>-177.120</b>	<b>-182.340</b>	<b>-187.700</b>	<b>-193.200</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 040102 Stadtarchiv

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Verantwortliche Person(en):**

Klaus Rosenkranz

**Auftragsgrundlage**

Landesarchivgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner, Verwaltung

**Kurzbeschreibung**

Sammlung und Verwahrung von Archivalien;  
Auswertung;  
Beratung von Benutzern;  
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen;  
Übernahme von kommunalem Archivgut.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,00	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,40	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.083,40</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.265,60	-65.910	-69.010	-71.090	-73.230	-75.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836,87	-13.150	-9.250	-9.530	-9.810	-10.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899,00	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348,21	-12.150	-23.050	-23.750	-24.460	-25.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.349,68</b>	<b>-92.110</b>	<b>-102.210</b>	<b>-105.270</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.630</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.266,28</b>	<b>-91.210</b>	<b>-101.160</b>	<b>-104.220</b>	<b>-107.350</b>	<b>-110.580</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.266,28</b>	<b>-91.210</b>	<b>-101.160</b>	<b>-104.220</b>	<b>-107.350</b>	<b>-110.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.266,28</b>	<b>-91.210</b>	<b>-101.160</b>	<b>-104.220</b>	<b>-107.350</b>	<b>-110.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.430,90	-18.200	-27.700	-28.530	-29.380	-30.260
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.697,18</b>	<b>-109.410</b>	<b>-128.860</b>	<b>-132.750</b>	<b>-136.730</b>	<b>-140.840</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 040103 VHS

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Milja Siebrecht

**Auftragsgrundlage**

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner

**Kurzbeschreibung**

Zuschuss an den VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg;  
Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen;  
Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen;  
Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 040103 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.038,58	-8.430	-3.450	-3.550	-3.660	-3.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.699,24	-48.000	-48.000	-49.440	-50.920	-52.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.737,82</b>	<b>-56.530</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.990</b>	<b>-54.580</b>	<b>-56.220</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.737,82</b>	<b>-56.530</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.990</b>	<b>-54.580</b>	<b>-56.220</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.737,82</b>	<b>-56.530</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.990</b>	<b>-54.580</b>	<b>-56.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.737,82</b>	<b>-56.530</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.990</b>	<b>-54.580</b>	<b>-56.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.737,82</b>	<b>-56.730</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.990</b>	<b>-54.580</b>	<b>-56.220</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
Nico Henneken

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher und Gäste

**Kurzbeschreibung** Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege;  
Beschaffung und Präsentation von Objekten aus der Marsberger Geschichte.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.601,56</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.478,05	-2.570	-2.800	-2.880	-2.960	-3.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650,12	-12.100	-2.100	-2.170	-2.240	-2.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.601,56	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013,20	-2.390	-2.990	-3.080	-3.170	-3.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.742,93</b>	<b>-43.860</b>	<b>-9.890</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.370</b>	<b>-10.620</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.141,37</b>	<b>-42.060</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.620</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.141,37</b>	<b>-42.060</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.141,37</b>	<b>-42.060</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.478,26	-269.100	-70.600	-76.300	-77.020	-77.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.619,63</b>	<b>-311.160</b>	<b>-78.490</b>	<b>-84.430</b>	<b>-85.390</b>	<b>-86.380</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Milja Siebrecht

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Besucher und Gäste, Vereine und Verbände

**Kurzbeschreibung**

Kulturförderung, Förderung von Vereinen; Abrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Kloster Bredelar.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.017,68	5.740	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.017,68</b>	<b>10.740</b>	<b>10.800</b>	<b>10.850</b>	<b>10.900</b>	<b>10.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.968,44	-74.850	-89.870	-92.550	-95.320	-98.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474,69	-1.100	-2.100	-2.170	-2.240	-2.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-116.950,00	-121.500	-138.000	-139.500	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968,65	-1.200	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.361,78</b>	<b>-198.650</b>	<b>-231.370</b>	<b>-235.640</b>	<b>-240.000</b>	<b>-242.960</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.344,10</b>	<b>-187.910</b>	<b>-220.570</b>	<b>-224.790</b>	<b>-229.100</b>	<b>-232.010</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.344,10</b>	<b>-187.910</b>	<b>-220.570</b>	<b>-224.790</b>	<b>-229.100</b>	<b>-232.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.344,10</b>	<b>-187.910</b>	<b>-220.570</b>	<b>-224.790</b>	<b>-229.100</b>	<b>-232.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.122,32	-66.600	-69.100	-70.510	-71.960	-73.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-239.466,42</b>	<b>-254.510</b>	<b>-289.670</b>	<b>-295.300</b>	<b>-301.060</b>	<b>-305.460</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Becker

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher I, X und XII, Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Marsberg, Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.846,46	-218.320	-229.290	-236.170	-243.250	-250.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.343,92	-5.400	-6.860	-7.070	-7.280	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.733,49	-11.700	-18.930	-19.490	-20.070	-20.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.923,87</b>	<b>-235.420</b>	<b>-255.080</b>	<b>-262.730</b>	<b>-270.600</b>	<b>-278.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.923,87</b>	<b>-235.420</b>	<b>-255.080</b>	<b>-262.730</b>	<b>-270.600</b>	<b>-278.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.923,87</b>	<b>-235.420</b>	<b>-255.080</b>	<b>-262.730</b>	<b>-270.600</b>	<b>-278.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.923,87</b>	<b>-235.420</b>	<b>-255.080</b>	<b>-262.730</b>	<b>-270.600</b>	<b>-278.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.248,17	-5.900	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-206.172,04</b>	<b>-241.320</b>	<b>-260.580</b>	<b>-268.280</b>	<b>-276.200</b>	<b>-284.350</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en):**

Andrea Becker

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

**Zielgruppe**

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,00	2.000	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	74.555,45	63.830	330.340	340.250	350.460	360.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.202,27	700.060	1.065.500	1.097.470	1.130.390	1.164.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.097.241,72</b>	<b>765.890</b>	<b>1.396.340</b>	<b>1.438.220</b>	<b>1.481.350</b>	<b>1.525.780</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.315,14	-250.870	-263.970	-271.900	-280.070	-288.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.431,40	-8.650	-51.000	-52.530	-54.100	-55.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482,00	-1.750	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-430.020,42	-458.360	-750.620	-773.140	-796.310	-820.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.927,69	-133.350	-444.000	-457.320	-471.050	-485.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-842.176,65</b>	<b>-852.980</b>	<b>-1.510.090</b>	<b>-1.555.390</b>	<b>-1.602.030</b>	<b>-1.650.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.065,07</b>	<b>-87.090</b>	<b>-113.750</b>	<b>-117.170</b>	<b>-120.680</b>	<b>-124.310</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.065,07</b>	<b>-87.090</b>	<b>-113.750</b>	<b>-117.170</b>	<b>-120.680</b>	<b>-124.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.065,07</b>	<b>-87.090</b>	<b>-113.750</b>	<b>-117.170</b>	<b>-120.680</b>	<b>-124.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.485,56	144.200	266.400	266.400	266.400	266.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.569,91	-221.230	-385.400	-387.620	-389.910	-392.260
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>163.980,72</b>	<b>-164.120</b>	<b>-232.750</b>	<b>-238.390</b>	<b>-244.190</b>	<b>-250.170</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en):**

Michael Becker

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher I, II, III und X, Zivilprozessordnung, Satzungen

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II; Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.249,33	600.000	600.000	618.000	636.540	655.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>690.249,33</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>618.000</b>	<b>636.540</b>	<b>655.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-563.170,36	-623.400	-669.180	-689.250	-709.920	-731.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.410,18	-10.000	-12.850	-13.240	-13.640	-14.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-213.103,47	-286.000	-356.000	-366.680	-377.680	-389.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.719,59	-27.800	-40.320	-41.550	-42.810	-44.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-810.403,60</b>	<b>-947.200</b>	<b>-1.078.350</b>	<b>-1.110.720</b>	<b>-1.144.050</b>	<b>-1.178.380</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.154,27</b>	<b>-347.200</b>	<b>-478.350</b>	<b>-492.720</b>	<b>-507.510</b>	<b>-522.740</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.154,27</b>	<b>-347.200</b>	<b>-478.350</b>	<b>-492.720</b>	<b>-507.510</b>	<b>-522.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.154,27</b>	<b>-347.200</b>	<b>-478.350</b>	<b>-492.720</b>	<b>-507.510</b>	<b>-522.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.154,27</b>	<b>-347.200</b>	<b>-478.350</b>	<b>-492.720</b>	<b>-507.510</b>	<b>-522.740</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
Nico Henneken

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände

**Kurzbeschreibung** Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen;  
Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.956,13	-5.130	-5.640	-5.810	-5.990	-6.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.850,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.806,13</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.470</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.806,13</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.470</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.806,13</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.806,13</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.806,13</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.470</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 060102 Spielplätze**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Christof Wiegemann

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

**Kurzbeschreibung**

Neubau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle sowie Umgestaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 060102 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.640,00</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.120,64	-9.840	-10.530	-10.850	-11.180	-11.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.505,61	-10.000	-12.000	-12.360	-12.730	-13.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.208,21	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-350	-350	-360	-370	-380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.164,75</b>	<b>-35.190</b>	<b>-39.880</b>	<b>-40.570</b>	<b>-41.280</b>	<b>-42.010</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.524,75</b>	<b>-20.190</b>	<b>-22.880</b>	<b>-23.570</b>	<b>-24.280</b>	<b>-25.010</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.524,75</b>	<b>-20.190</b>	<b>-22.880</b>	<b>-23.570</b>	<b>-24.280</b>	<b>-25.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.524,75</b>	<b>-20.190</b>	<b>-22.880</b>	<b>-23.570</b>	<b>-24.280</b>	<b>-25.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.887,89	-98.510	-98.920	-101.770	-104.710	-107.730
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.412,64</b>	<b>-118.700</b>	<b>-121.800</b>	<b>-125.340</b>	<b>-128.990</b>	<b>-132.740</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 060201 Städtische Kindergärten

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Milja Siebrecht

**Auftragsgrundlage**

Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von ausreichend Kindergartenplätzen;  
 Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft (Erlinghausen, Giershagen und Meerhof); Veranlagung zu Elternbeiträgen;  
 Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.520,34	1.718.600	1.802.700	1.802.700	1.802.700	1.802.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.853,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.704.430,06</b>	<b>1.718.600</b>	<b>1.802.700</b>	<b>1.802.700</b>	<b>1.802.700</b>	<b>1.802.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.518.645,75	-1.717.240	-2.090.940	-2.153.660	-2.218.270	-2.284.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.203,85	-29.200	-30.200	-31.140	-32.080	-33.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.039,31	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.914,21	-23.350	-24.150	-24.890	-25.640	-26.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.803,12</b>	<b>-1.791.790</b>	<b>-2.167.790</b>	<b>-2.232.190</b>	<b>-2.298.490</b>	<b>-2.366.810</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.626,94</b>	<b>-73.190</b>	<b>-365.090</b>	<b>-429.490</b>	<b>-495.790</b>	<b>-564.110</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.626,94</b>	<b>-73.190</b>	<b>-365.090</b>	<b>-429.490</b>	<b>-495.790</b>	<b>-564.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>89.626,94</b>	<b>-73.190</b>	<b>-365.090</b>	<b>-429.490</b>	<b>-495.790</b>	<b>-564.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.051,15	-129.900	-169.750	-178.870	-183.100	-187.460
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.424,21</b>	<b>-203.090</b>	<b>-534.840</b>	<b>-608.360</b>	<b>-678.890</b>	<b>-751.570</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Milja Siebrecht

**Auftragsgrundlage**

Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe**

Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

**Kurzbeschreibung**Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen;  
Unterstützung der Kindergärten in freier Trägerschaft; Veranlagung zu Elternbeiträgen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.067,80	0	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.067,80</b>	<b>0</b>	<b>17.660</b>	<b>17.810</b>	<b>17.960</b>	<b>18.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.597,28	-19.150	-34.500	-35.550	-36.620	-37.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-236.578,35	-240.000	-252.000	-259.560	-267.350	-275.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.175,63</b>	<b>-259.150</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.110</b>	<b>-303.970</b>	<b>-313.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.107,83</b>	<b>-259.150</b>	<b>-268.840</b>	<b>-277.300</b>	<b>-286.010</b>	<b>-294.970</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.107,83</b>	<b>-259.150</b>	<b>-268.840</b>	<b>-277.300</b>	<b>-286.010</b>	<b>-294.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.107,83</b>	<b>-259.150</b>	<b>-268.840</b>	<b>-277.300</b>	<b>-286.010</b>	<b>-294.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.944,60	-13.400	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.052,43</b>	<b>-272.550</b>	<b>-268.840</b>	<b>-277.300</b>	<b>-286.010</b>	<b>-294.970</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
 Nico Henneken

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Schüler, Sportvereine

**Kurzbeschreibung**

Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten sowie der Skaterbahn;  
 Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für stadteigene Sportheime und Turnhallen mit den Nutzern;  
 Entwicklung und Fortschreibung des Sportstättenkonzeptes.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.336,47	70.400	92.400	27.400	27.400	27.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.527,71</b>	<b>70.400</b>	<b>92.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.915,34	-10.180	-10.910	-11.240	-11.580	-11.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.788,55	-96.150	-42.300	-43.570	-44.880	-46.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.377,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.670	-27.670
15	- Transferaufwendungen	-83.943,47	-2.500	-32.500	-2.580	-2.660	-2.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.824,36</b>	<b>-136.230</b>	<b>-113.110</b>	<b>-84.790</b>	<b>-86.790</b>	<b>-88.560</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.296,65</b>	<b>-65.830</b>	<b>-20.710</b>	<b>-57.390</b>	<b>-59.390</b>	<b>-61.160</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.296,65</b>	<b>-65.830</b>	<b>-20.710</b>	<b>-57.390</b>	<b>-59.390</b>	<b>-61.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.296,65</b>	<b>-65.830</b>	<b>-20.710</b>	<b>-57.390</b>	<b>-59.390</b>	<b>-61.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.260,00	-83.920	-83.760	-85.650	-87.590	-89.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.556,65</b>	<b>-149.750</b>	<b>-104.470</b>	<b>-143.040</b>	<b>-146.980</b>	<b>-150.750</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 080103 Dreifachturnhalle

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
Nico Henneken

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Schüler, Sportvereine

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb einer Dreifachturnhalle



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,86	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.658,13</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.477,79	-2.570	-2.800	-2.880	-2.960	-3.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.364,84	-8.000	-5.700	-5.870	-6.040	-6.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.555,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328,75	-710	-800	-830	-860	-890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.726,65</b>	<b>-12.780</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.068,52</b>	<b>-11.280</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.860</b>	<b>-10.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.068,52</b>	<b>-11.280</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.860</b>	<b>-10.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.068,52</b>	<b>-11.280</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.860</b>	<b>-10.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.267,82	-195.400	-189.900	-207.220	-209.610	-212.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-187.336,34</b>	<b>-206.680</b>	<b>-199.200</b>	<b>-216.800</b>	<b>-219.470</b>	<b>-222.220</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 080104 Hallenbad**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
Nico Henneken

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Schüler, Vereine, Besucher und Gäste

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades sowie des Saunabereiches, Anschaffung von Betriebsmitteln.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 080104 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.759,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.704,08	45.000	120.000	123.600	127.310	131.130
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.281,95</b>	<b>55.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.600</b>	<b>137.310</b>	<b>141.130</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.788,65	-313.430	-429.300	-442.190	-455.470	-469.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.364,10	-50.750	-49.500	-51.010	-52.540	-54.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.071,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.159,72	-16.100	-16.100	-16.570	-17.050	-17.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.384,13</b>	<b>-390.280</b>	<b>-504.900</b>	<b>-519.770</b>	<b>-535.060</b>	<b>-550.780</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.102,18</b>	<b>-335.280</b>	<b>-374.900</b>	<b>-386.170</b>	<b>-397.750</b>	<b>-409.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.102,18</b>	<b>-335.280</b>	<b>-374.900</b>	<b>-386.170</b>	<b>-397.750</b>	<b>-409.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.102,18</b>	<b>-335.280</b>	<b>-374.900</b>	<b>-386.170</b>	<b>-397.750</b>	<b>-409.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.716,00	-229.800	-222.800	-236.560	-240.430	-244.420
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-476.818,18</b>	<b>-565.080</b>	<b>-597.700</b>	<b>-622.730</b>	<b>-638.180</b>	<b>-654.070</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Schulverwaltung, Sport und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
Nico Henneken

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppe** Sportvereine, Stadtsportverband.

**Kurzbeschreibung** Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Produktbeschreibung

## Produkt 090101 Stadtplanung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**

Helmut Löhring

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Umweltrecht, Bundesnaturschutzgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

**Kurzbeschreibung**

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen;  
 Bauleitverfahren; Städtebauliche Planungen (Konzepte, Gutachten, Entwicklungssatzungen);  
 Verbesserung der Gestaltung im Kernbereich sowie Maßnahmen zur Unterstützung von  
 Eigenleistungen zur Dorfverschönerung;  
 Erstellung von Verkehrsplanungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau von  
 Straßen, Wegen und Plätzen;  
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz;  
 Berücksichtigung der Belange der Stadt im Rahmen der Grundstücksneuordnung und der  
 Erlangung des Eigentums an Privatflächen;  
 Einleitung von Enteignungsverfahren oder Ausübung von Vorkaufsrechten;  
 Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen / Planungen Nachbarkommunen;  
 Sanierungs- und Entwicklungssatzungen; Lärmaktionsplanung, EU-Luftreinhalteplanungen;  
 Projektsteuerung für städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	3.000	5.000	5.150	5.300	5.460
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.171,77</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>5.460</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.846,72	-244.730	-153.700	-158.320	-163.070	-167.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-45.000	-60.000	-61.800	-63.650	-65.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.402,93	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.249,65</b>	<b>-289.730</b>	<b>-213.700</b>	<b>-220.120</b>	<b>-226.720</b>	<b>-233.520</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.077,88</b>	<b>-287.730</b>	<b>-209.700</b>	<b>-216.000</b>	<b>-222.480</b>	<b>-229.150</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**

Helmut Löhring

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Bauordnung, Baunutzungsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Ämter

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der zentralen Bauverwaltung; Beratung von Bauwilligen; Abgabe der planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauanträgen und Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Stellungnahmen zu Wohnbauförderung.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059,60</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.842,96	-180.760	-128.220	-132.060	-136.030	-140.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.842,96</b>	<b>-180.760</b>	<b>-128.220</b>	<b>-132.060</b>	<b>-136.030</b>	<b>-140.120</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.783,36</b>	<b>-180.760</b>	<b>-127.220</b>	<b>-131.030</b>	<b>-134.970</b>	<b>-139.030</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.783,36</b>	<b>-180.760</b>	<b>-127.220</b>	<b>-131.030</b>	<b>-134.970</b>	<b>-139.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.783,36</b>	<b>-180.760</b>	<b>-127.220</b>	<b>-131.030</b>	<b>-134.970</b>	<b>-139.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.783,36</b>	<b>-180.860</b>	<b>-127.320</b>	<b>-131.130</b>	<b>-135.070</b>	<b>-139.130</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en ):**

Ronald Weskamp

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NRW

**Zielgruppe**

Denkmaleigentümer, Einwohner

**Kurzbeschreibung**

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern;  
 Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalbehörde und dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen;  
 Beratung von Denkmaleigentümern;  
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen;  
 Unterhaltung von Denkmälern.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>906,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.567,44	-16.820	-17.160	-17.670	-18.200	-18.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613,34	-12.250	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.180,78</b>	<b>-29.070</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.670</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.750</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.274,40</b>	<b>-29.070</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.670</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.274,40</b>	<b>-29.070</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.670</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.274,40</b>	<b>-29.070</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.670</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209,83	-2.000	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.484,23</b>	<b>-31.070</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.670</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.750</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**

Helmut Löhring

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

**Zielgruppe**

Rat, Ämter, Versorgungsunternehmen

**Kurzbeschreibung**

Konzessionsverträge Strom und Gas.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.540,65	553.000	553.000	569.590	586.680	604.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>535.540,65</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000</b>	<b>569.590</b>	<b>586.680</b>	<b>604.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.836,60	-7.060	-14.820	-15.260	-15.720	-16.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.836,60</b>	<b>-7.060</b>	<b>-14.820</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.720</b>	<b>-16.180</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.704,05</b>	<b>545.940</b>	<b>538.180</b>	<b>554.330</b>	<b>570.960</b>	<b>588.110</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>531.704,05</b>	<b>545.940</b>	<b>538.180</b>	<b>554.330</b>	<b>570.960</b>	<b>588.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>531.704,05</b>	<b>545.940</b>	<b>538.180</b>	<b>554.330</b>	<b>570.960</b>	<b>588.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>531.704,05</b>	<b>545.940</b>	<b>538.180</b>	<b>554.330</b>	<b>570.960</b>	<b>588.110</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 110102 Abfallwirtschaft

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Sascha Nolte

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung;  
Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren;  
die Abfallentsorgung wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Beseitigung von wilden Müllkippen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.979,88	1.911.310	2.029.120	2.030.260	2.031.430	2.032.640
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.442,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.874.422,23</b>	<b>1.911.310</b>	<b>2.029.120</b>	<b>2.030.260</b>	<b>2.031.430</b>	<b>2.032.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.217,12	-39.260	-45.180	-46.540	-47.940	-49.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.935,27	-1.748.650	-1.836.320	-1.882.660	-1.878.890	-1.875.020
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	-26.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.880.152,39</b>	<b>-1.814.710</b>	<b>-1.881.500</b>	<b>-1.929.200</b>	<b>-1.926.830</b>	<b>-1.924.390</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.730,16</b>	<b>96.600</b>	<b>147.620</b>	<b>101.060</b>	<b>104.600</b>	<b>108.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.730,16</b>	<b>96.600</b>	<b>147.620</b>	<b>101.060</b>	<b>104.600</b>	<b>108.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-5.730,16</b>	<b>96.600</b>	<b>147.620</b>	<b>101.060</b>	<b>104.600</b>	<b>108.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.468,95	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.328,15	-114.500	-117.500	-120.970	-124.540	-128.210
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.589,36</b>	<b>0</b>	<b>49.120</b>	<b>-910</b>	<b>-940</b>	<b>-960</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 110103 Abrechnung Duales System

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Sascha Nolte

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbetreibende, beauftragte Unternehmen

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Altglassammlung über die Wertstoffsammelstellen; das Produkt wird finanzwirtschaftlich als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt; die Abwicklung erfolgt über Nebenentgelte, die die DSD GmbH und weitere anerkannte Systembetreiber für die Herstellung, Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen zur Verfügung stellen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.503,40	85.000	102.850	105.940	109.120	112.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.503,40</b>	<b>85.000</b>	<b>102.850</b>	<b>105.940</b>	<b>109.120</b>	<b>112.390</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.851,15	-2.960	-3.390	-3.490	-3.590	-3.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.000	-77.150	-79.460	-81.840	-84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.861,15</b>	<b>-58.970</b>	<b>-80.550</b>	<b>-82.960</b>	<b>-85.440</b>	<b>-88.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.642,25</b>	<b>26.030</b>	<b>22.300</b>	<b>22.980</b>	<b>23.680</b>	<b>24.390</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.642,25</b>	<b>26.030</b>	<b>22.300</b>	<b>22.980</b>	<b>23.680</b>	<b>24.390</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.642,25</b>	<b>26.030</b>	<b>22.300</b>	<b>22.980</b>	<b>23.680</b>	<b>24.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.996,95	-5.450	-11.150	-11.200	-11.250	-11.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>645,30</b>	<b>20.580</b>	<b>11.150</b>	<b>11.780</b>	<b>12.430</b>	<b>13.090</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Clemens Kirchhoff

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige, Besucher und Gäste

**Kurzbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Buswartehallen;  
Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.597,75	512.450	520.950	520.950	520.950	520.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.304,39	313.500	309.500	309.610	309.720	309.830
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.006,58	5.300	5.300	5.460	5.620	5.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>911.536,94</b>	<b>831.250</b>	<b>835.750</b>	<b>836.020</b>	<b>836.290</b>	<b>836.570</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.177,53	-168.950	-179.280	-184.660	-190.200	-195.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.634,02	-762.280	-755.300	-777.960	-801.290	-825.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169.215,02	-1.220.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.863,67	-77.100	-77.100	-79.420	-81.800	-84.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.671.890,24</b>	<b>-2.228.330</b>	<b>-2.211.680</b>	<b>-2.242.040</b>	<b>-2.273.290</b>	<b>-2.305.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.760.353,30</b>	<b>-1.397.080</b>	<b>-1.375.930</b>	<b>-1.406.020</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.468.930</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.760.353,30</b>	<b>-1.397.080</b>	<b>-1.375.930</b>	<b>-1.406.020</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.468.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.760.353,30</b>	<b>-1.397.080</b>	<b>-1.375.930</b>	<b>-1.406.020</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.468.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991,81	1.000	1.150	1.180	1.220	1.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.292,94	-400.390	-406.240	-416.500	-427.070	-437.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.096.654,43</b>	<b>-1.796.470</b>	<b>-1.781.020</b>	<b>-1.821.340</b>	<b>-1.862.850</b>	<b>-1.905.620</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Clemens Kirchhoff

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, DIN 1076

**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

**Kurzbeschreibung**

Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen;  
Umsetzen von Straßenlampen; Strombezug.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.826,50	29.200	33.100	33.100	33.100	33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.044,44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.712,94</b>	<b>30.000</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.959,21	-5.050	-5.280	-5.440	-5.600	-5.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.007,25	-165.000	-192.000	-197.760	-203.690	-209.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.834,87	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.801,33</b>	<b>-205.050</b>	<b>-237.280</b>	<b>-243.200</b>	<b>-249.290</b>	<b>-255.570</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.088,39</b>	<b>-175.050</b>	<b>-203.380</b>	<b>-209.300</b>	<b>-215.390</b>	<b>-221.670</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.088,39</b>	<b>-175.050</b>	<b>-203.380</b>	<b>-209.300</b>	<b>-215.390</b>	<b>-221.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.088,39</b>	<b>-175.050</b>	<b>-203.380</b>	<b>-209.300</b>	<b>-215.390</b>	<b>-221.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.088,39</b>	<b>-175.050</b>	<b>-203.380</b>	<b>-209.300</b>	<b>-215.390</b>	<b>-221.670</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120201 Straßenreinigung</b>
--

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Bürgerdienste und Ordnung
--

<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Sascha Nolte
---

<b>Auftragsgrundlage</b>
--------------------------

Straßenreinigungsgesetz, -satzung
-----------------------------------

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste
---

<b>Kurzbeschreibung</b>
-------------------------

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
---



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.465,67	72.200	91.880	91.880	91.880	91.880
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.465,67</b>	<b>72.200</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.701,74	-5.930	-6.800	-7.000	-7.210	-7.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.751,17	-74.350	-96.550	-96.240	-95.920	-95.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414,72	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.867,63</b>	<b>-80.280</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.240</b>	<b>-103.130</b>	<b>-103.010</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.401,96</b>	<b>-8.080</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.130</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.401,96</b>	<b>-8.080</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.401,96</b>	<b>-8.080</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.436,38	12.280	15.690	15.690	15.690	15.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,42	-4.200	-4.350	-4.460	-4.570	-4.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 120202 Winterdienst**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**  
Sascha Nolte

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz, -satzung

**Zielgruppe**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

**Kurzbeschreibung**

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen;  
Erhebung von Winterdienstgebühren.



## Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944,00	7.450	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.247,29	350.960	400.900	400.900	400.900	400.900
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,33	3.000	550	570	590	610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.632,64</b>	<b>361.410</b>	<b>408.450</b>	<b>408.470</b>	<b>408.490</b>	<b>408.510</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.254,63	-14.820	-17.020	-17.530	-18.050	-18.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.962,46	-281.990	-307.700	-305.230	-300.000	-294.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.833,44	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,46	-780	-780	-800	-820	-840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.917,99</b>	<b>-330.590</b>	<b>-359.500</b>	<b>-357.560</b>	<b>-352.870</b>	<b>-348.030</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.714,65</b>	<b>30.820</b>	<b>48.950</b>	<b>50.910</b>	<b>55.620</b>	<b>60.480</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.714,65</b>	<b>30.820</b>	<b>48.950</b>	<b>50.910</b>	<b>55.620</b>	<b>60.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.714,65</b>	<b>30.820</b>	<b>48.950</b>	<b>50.910</b>	<b>55.620</b>	<b>60.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.650,79	98.950	110.620	110.620	110.620	110.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.431,06	-127.500	-152.500	-157.080	-161.800	-166.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.065,62</b>	<b>2.270</b>	<b>7.070</b>	<b>4.450</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Mobilität

**Verantwortliche Person(en):**

Werner Besche

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

**Kurzbeschreibung**

Definition und Umsetzung verkehrspolitischer Zielfelder unter Steigerung des Nah-, Rad- und Fußverkehrsanteils und Reduktion des umweltschädlichen Pendler- und Wirtschaftsverkehrs.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-71.510	-73.660	-75.870	-78.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.510</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.870</b>	<b>-78.150</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.510</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.870</b>	<b>-78.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.510</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.870</b>	<b>-78.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.510</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.870</b>	<b>-78.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.510</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.870</b>	<b>-78.150</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 130101 Grünanlagen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en ):**  
Clemens Kirchhoff

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher und Gäste
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung sowie Umgestaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen, Ehrenmale, Freizeitanlagen einschl. Grill- u. Schutzhütten, Bolzplätze; Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 130101 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.740,58	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	500	500	520	540	560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.587,64</b>	<b>19.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.520</b>	<b>40.540</b>	<b>40.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.152,38	-27.480	-15.240	-15.690	-16.160	-16.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.226,88	-94.000	-86.000	-88.590	-91.250	-93.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.106,50	-19.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.163,39	-5.170	-5.170	-5.180	-5.190	-5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.649,15</b>	<b>-145.650</b>	<b>-151.410</b>	<b>-154.460</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.840</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.061,51</b>	<b>-126.150</b>	<b>-110.910</b>	<b>-113.940</b>	<b>-117.060</b>	<b>-120.280</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.061,51</b>	<b>-126.150</b>	<b>-110.910</b>	<b>-113.940</b>	<b>-117.060</b>	<b>-120.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.061,51</b>	<b>-126.150</b>	<b>-110.910</b>	<b>-113.940</b>	<b>-117.060</b>	<b>-120.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.349,84	-477.340	-480.660	-494.240	-508.260	-522.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-656.411,35</b>	<b>-603.490</b>	<b>-591.570</b>	<b>-608.180</b>	<b>-625.320</b>	<b>-643.020</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Hoch- und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Clemens Kirchhoff

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Zielgruppe**

Einwohner

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.463,00	28.500	51.280	24.300	24.300	24.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.264,00</b>	<b>29.300</b>	<b>52.080</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.840,49	-9.840	-10.530	-10.850	-11.180	-11.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.719,40	-10.000	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.116,00	-40.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.993,78	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.669,67</b>	<b>-93.980</b>	<b>-87.170</b>	<b>-87.790</b>	<b>-88.430</b>	<b>-89.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.405,67</b>	<b>-64.680</b>	<b>-35.090</b>	<b>-62.690</b>	<b>-63.330</b>	<b>-63.990</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.405,67</b>	<b>-64.680</b>	<b>-35.090</b>	<b>-62.690</b>	<b>-63.330</b>	<b>-63.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.405,67</b>	<b>-64.680</b>	<b>-35.090</b>	<b>-62.690</b>	<b>-63.330</b>	<b>-63.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.517,68	-13.000	-13.000	-13.390	-13.790	-14.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-196.923,35</b>	<b>-77.680</b>	<b>-48.090</b>	<b>-76.080</b>	<b>-77.120</b>	<b>-78.190</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Sascha Nolte

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Bestattungsunternehmer, Träger der Friedhöfe

**Kurzbeschreibung**

Neuanlage, Erweiterung, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der kommunalen Friedhöfe sowie der Friedhofskapellen und Leichenhallen; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Erhebung von Friedhofs- und Bestattungsgebühren.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.897,03	185.000	200.000	206.000	212.180	218.550
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.508,14	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115,60	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.633,90</b>	<b>192.500</b>	<b>207.500</b>	<b>213.610</b>	<b>219.900</b>	<b>226.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.408,13	-28.890	-32.990	-33.980	-35.000	-36.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.516,69	-64.190	-72.980	-75.180	-77.440	-79.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.899,96	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,30	-30	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.850,08</b>	<b>-104.610</b>	<b>-118.030</b>	<b>-121.220</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.880</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.783,82</b>	<b>87.890</b>	<b>89.470</b>	<b>92.390</b>	<b>95.400</b>	<b>98.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.783,82</b>	<b>87.890</b>	<b>89.470</b>	<b>92.390</b>	<b>95.400</b>	<b>98.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.783,82</b>	<b>87.890</b>	<b>89.470</b>	<b>92.390</b>	<b>95.400</b>	<b>98.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.019,96	-230.510	-237.090	-242.670	-248.410	-254.320
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.236,14</b>	<b>-112.620</b>	<b>-117.620</b>	<b>-120.280</b>	<b>-123.010</b>	<b>-125.820</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Bürgerdienste und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Sascha Nolte

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft

**Zielgruppe**

Gesamte Bevölkerung

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie der Jüdischen Friedhöfe.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.038,78	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.038,78</b>	<b>16.900</b>	<b>17.400</b>	<b>17.480</b>	<b>17.560</b>	<b>17.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.850,61	-3.460	-3.900	-4.020	-4.140	-4.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.432,01</b>	<b>-9.460</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.170</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.720</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.606,77</b>	<b>7.440</b>	<b>8.500</b>	<b>8.310</b>	<b>8.120</b>	<b>7.920</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.606,77</b>	<b>7.440</b>	<b>8.500</b>	<b>8.310</b>	<b>8.120</b>	<b>7.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.606,77</b>	<b>7.440</b>	<b>8.500</b>	<b>8.310</b>	<b>8.120</b>	<b>7.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.046,79	-11.460	-11.540	-11.870	-12.210	-12.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.440,02</b>	<b>-4.020</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.560</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.640</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130401 Wirtschaftswege</b>
---

<b>Produktinformationen</b>
-----------------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
---	------------------------------------

Amt für Hoch- und Tiefbau	Clemens Kirchhoff
---------------------------	-------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz
--------------------------	-------------------------

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer
-------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.
-------------------------	---



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.826,82	75.000	96.500	96.500	96.500	96.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	950,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.776,82</b>	<b>75.000</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.435,81	-10.810	-11.300	-11.650	-12.000	-12.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.028,60	-85.000	-217.000	-89.270	-91.950	-94.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-439.394,07	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.058,48</b>	<b>-525.810</b>	<b>-668.300</b>	<b>-540.920</b>	<b>-543.950</b>	<b>-547.070</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.281,66</b>	<b>-450.810</b>	<b>-571.800</b>	<b>-444.420</b>	<b>-447.450</b>	<b>-450.570</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.281,66</b>	<b>-450.810</b>	<b>-571.800</b>	<b>-444.420</b>	<b>-447.450</b>	<b>-450.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.281,66</b>	<b>-450.810</b>	<b>-571.800</b>	<b>-444.420</b>	<b>-447.450</b>	<b>-450.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.978,35	-220.130	-220.450	-226.450	-232.630	-239.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-576.260,01</b>	<b>-670.940</b>	<b>-792.250</b>	<b>-670.870</b>	<b>-680.080</b>	<b>-689.570</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 130402 Forst

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**

Uwe Hüllen

**Auftragsgrundlage**

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Holzverwertungsunternehmer, Einwohner

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung der Ertragskraft des Stadtwaldes;  
 Verwertung von Walderzeugnissen;  
 Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes;  
 Ausschreibung und Verpachtung von Eigenjagdbezirken;  
 Vereinnahmung von Jagdpachten.

**Teilergebnishaushalt****Produkt 130402 Forst**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.244,44	192.300	186.280	186.280	186.280	186.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.114.336,35	337.000	597.700	614.440	631.670	649.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.580,79</b>	<b>529.300</b>	<b>783.980</b>	<b>800.720</b>	<b>817.950</b>	<b>835.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.284,56	-195.820	-209.520	-215.810	-222.290	-228.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.218,84	-839.750	-523.350	-539.040	-555.200	-571.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.648,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.738,96	-37.340	-37.340	-38.470	-39.620	-40.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.675.890,36</b>	<b>-1.082.410</b>	<b>-779.710</b>	<b>-802.820</b>	<b>-826.610</b>	<b>-851.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.309,57</b>	<b>-553.110</b>	<b>4.270</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.660</b>	<b>-15.390</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.309,57</b>	<b>-553.110</b>	<b>4.270</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.660</b>	<b>-15.390</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.309,57</b>	<b>-553.110</b>	<b>4.270</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.660</b>	<b>-15.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.976,71	-11.110	-11.110	-11.260	-11.410	-11.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-243.286,28</b>	<b>-564.220</b>	<b>-6.840</b>	<b>-13.360</b>	<b>-20.070</b>	<b>-26.960</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 140101 Klima und Umwelt

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Klima und Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Hubert Aßhauer

**Auftragsgrundlage**

Rechtliche Regelungen, Ratsbeschlüsse, integriertes Klimaschutzkonzept

**Zielgruppe**

Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmen, Verwaltung

**Kurzbeschreibung**

Novellierung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem HSK; Prüfung der Umsetzbarkeit von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen; Fördermittelakquise und -beratung; Öffentlichkeitsarbeit; Integration der Klima- und Umweltschutzes in Verwaltungsabläufe; Begleitung des Klimabeirates.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 140101 Klima und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-108.870	-112.140	-115.510	-118.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-520	-540	-560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.370</b>	<b>-120.810</b>	<b>-124.350</b>	<b>-127.990</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stadtmarketing

**Verantwortliche Person(en):**

Michaela Schröder

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Satzungen

**Zielgruppe**

Besucher und Gäste, Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter

**Kurzbeschreibung**

Unternehmensberatung und Bestandspflege der lokalen Wirtschaft;  
 Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung;  
 Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen;  
 Binnen und Außenmarketing;  
 Förderung des Tourismus, insbesondere Vermarktung der Region und seiner Sehenswürdigkeiten;  
 Leader, Fördermittel;  
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie Diemel-Rad-Tag, Allerheiligenmarkt,  
 Wochenmärkte, Wanderwoche;  
 Zukunftsinitiative Gesundheitsstandort Marsberg;  
 Verwaltung Wohnmobillahafen.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.729,00	76.970	173.960	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	39.690	12.790	12.790	12.790	12.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,67	0	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.326,67</b>	<b>116.660</b>	<b>187.750</b>	<b>14.220</b>	<b>14.250</b>	<b>14.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.065,57	-126.420	-163.870	-89.670	-92.350	-95.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.758,38	-3.290	-57.400	-2.470	-2.540	-2.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-107.982,94	-138.600	-109.110	-112.380	-115.750	-119.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.443,69	-168.910	-120.490	-56.780	-58.080	-59.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.654,58</b>	<b>-437.620</b>	<b>-451.270</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.120</b>	<b>-276.780</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.327,91</b>	<b>-320.960</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.327,91</b>	<b>-320.960</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.327,91</b>	<b>-320.960</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950,95	-15.700	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.278,86</b>	<b>-336.660</b>	<b>-273.520</b>	<b>-257.780</b>	<b>-265.480</b>	<b>-273.430</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzverwaltung

**Verantwortliche Person(en):**

Ann Christin Kern

**Auftragsgrundlage**

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung

**Zielgruppe**

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige

**Kurzbeschreibung**

Veranschlagungen der gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer; Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), z. B. Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale; Abführung von Umlagen, z. B. die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage; Krankenhausinvestitionspauschale.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.614.053,05	26.073.900	27.924.250	28.645.800	29.862.250	31.137.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.704,01	5.998.610	2.223.930	4.070.500	4.261.810	4.462.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.343,65	5.500	5.500	5.670	5.840	6.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.620,93	10.000	1.020.600	21.220	21.860	22.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.683.778,64</b>	<b>32.088.010</b>	<b>31.174.280</b>	<b>32.743.190</b>	<b>34.151.760</b>	<b>35.628.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.647,95	-120.880	-128.190	-132.030	-136.000	-140.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.269,75	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.843.954,85	-16.986.670	-18.634.990	-19.490.290	-20.088.290	-20.704.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.906,31	-20.800	-30.800	-31.400	-32.020	-32.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.147.778,86</b>	<b>-17.148.350</b>	<b>-18.813.980</b>	<b>-19.674.320</b>	<b>-20.277.530</b>	<b>-20.899.530</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.535.999,78</b>	<b>14.939.660</b>	<b>12.360.300</b>	<b>13.068.870</b>	<b>13.874.230</b>	<b>14.728.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.535.999,78</b>	<b>14.939.660</b>	<b>12.360.300</b>	<b>13.068.870</b>	<b>13.874.230</b>	<b>14.728.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>17.535.999,78</b>	<b>14.939.660</b>	<b>12.360.300</b>	<b>13.068.870</b>	<b>13.874.230</b>	<b>14.728.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.181,71	29.460	20.560	20.560	20.560	20.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.571.181,49</b>	<b>14.969.120</b>	<b>12.380.860</b>	<b>13.089.430</b>	<b>13.894.790</b>	<b>14.749.060</b>

## Produktbeschreibung

### Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzverwaltung

**Verantwortliche Person(en):**

Stephan Henke

**Auftragsgrundlage**

Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Rat

**Kurzbeschreibung**

Darstellung der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie Zinsen aus Einlagen; Darlehensverwaltung; Kredit- und Schuldenmanagement; Liquiditätsplanung.



## Teilergebnishaushalt

### Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.873,70	-3.990	-4.240	-4.370	-4.500	-4.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	-2.588.883,52	0	-22.500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.592.757,22</b>	<b>-3.990</b>	<b>-26.740</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.640</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.592.757,22</b>	<b>-3.990</b>	<b>-26.740</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.640</b>
19	+ Finanzerträge	930.134,36	140.010	352.930	210.430	210.430	210.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.421,76	-72.500	-26.050	-82.800	-113.500	-140.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>859.712,60</b>	<b>67.510</b>	<b>326.880</b>	<b>127.630</b>	<b>96.930</b>	<b>69.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.733.044,62</b>	<b>63.520</b>	<b>300.140</b>	<b>123.260</b>	<b>92.430</b>	<b>65.290</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	61.202,82	40.000	382.000	347.000	347.000	347.000
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>61.202,82</b>	<b>40.000</b>	<b>382.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.671.841,80</b>	<b>103.520</b>	<b>682.140</b>	<b>470.260</b>	<b>439.430</b>	<b>412.290</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.671.841,80</b>	<b>103.520</b>	<b>682.140</b>	<b>470.260</b>	<b>439.430</b>	<b>412.290</b>

## **Abschnitt VI.**

# **Gesamtfinanzplan A**

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.472,37	26.073.900	27.924.250	28.645.800	29.862.250	31.137.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932.612,71	9.437.480	5.551.190	6.715.640	6.898.060	7.088.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.645,06	2.711.190	3.043.800	3.060.610	3.077.900	3.095.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.029,51	580.660	1.105.790	1.134.550	1.164.160	1.194.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.316.309,30	1.799.810	2.215.750	2.299.760	2.368.760	2.439.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.846.850,76	680.500	683.800	704.330	725.480	747.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	930.266,36	140.010	352.930	210.430	210.430	210.430
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.860.186,07</b>	<b>41.423.550</b>	<b>40.877.510</b>	<b>42.771.120</b>	<b>44.307.040</b>	<b>45.913.780</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.898.419,91	-9.778.140	-10.960.860	-11.210.670	-11.547.070	-11.893.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-906.205,22	-948.000	-944.000	-972.320	-1.001.490	-1.031.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.141.825,22	-10.518.890	-9.596.030	-8.304.780	-8.433.310	-8.565.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-90.733,91	-72.500	-46.050	-103.400	-134.720	-162.360
14	- Transferauszahlungen	-18.446.999,08	-18.959.460	-20.978.920	-21.869.870	-22.535.410	-23.220.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.444.529,84	-1.703.130	-2.102.480	-2.090.360	-2.150.330	-2.212.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.928.713,18</b>	<b>-41.980.120</b>	<b>-44.628.340</b>	<b>-44.551.400</b>	<b>-45.802.330</b>	<b>-47.085.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.931.472,89</b>	<b>-556.570</b>	<b>-3.750.830</b>	<b>-1.780.280</b>	<b>-1.495.290</b>	<b>-1.171.590</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.124.082,82	5.529.950	5.053.130	4.497.280	3.831.680	3.802.980
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	784.396,62	602.000	215.000	220.000	90.000	80.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.754,36	52.030	0	271.960	503.310	788.520
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.638,06	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.191.871,86</b>	<b>6.185.510</b>	<b>5.269.660</b>	<b>4.990.770</b>	<b>4.426.520</b>	<b>4.673.030</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-425.800,76	-447.100	-432.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985.505,83	-5.461.790	-5.302.050	-4.382.000	-4.049.000	-3.851.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.611.340,70	-1.155.050	-1.538.110	-1.754.500	-1.491.000	-1.582.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16,50	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.836,10	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.048.499,89</b>	<b>-7.063.940</b>	<b>-7.272.160</b>	<b>-6.186.500</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>-5.483.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.143.371,97</b>	<b>-878.430</b>	<b>-2.002.500</b>	<b>-1.195.730</b>	<b>-1.163.480</b>	<b>-809.970</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.074.844,86</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-5.753.330</b>	<b>-2.976.010</b>	<b>-2.658.770</b>	<b>-1.981.560</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	1.000.000,00	878.430	2.002.500	1.195.730	1.163.480	809.970
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-1.262.952,84	-273.500	-174.000	-197.500	-251.500	-291.000
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-262.952,84</b>	<b>604.930</b>	<b>1.828.500</b>	<b>998.230</b>	<b>911.980</b>	<b>518.970</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.811.892,02</b>	<b>-830.070</b>	<b>-3.924.830</b>	<b>-1.977.780</b>	<b>-1.746.790</b>	<b>-1.462.590</b>
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.774.590,94	23.586.483	22.756.413	18.831.583	16.853.803	15.107.103
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>23.586.482,96</b>	<b>22.756.413</b>	<b>18.831.583</b>	<b>16.853.803</b>	<b>15.107.103</b>	<b>13.644.423</b>





---

# **Abschnitt VI.**

# **Teilfinanzplan**

# **je Produktbereich**

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.001,54	999.300	635.350	218.770	209.880	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.728,10	9.200	9.650	9.940	10.240	10.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.666,28	125.400	136.500	138.340	140.240	142.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.463,83	246.950	245.050	252.420	260.000	267.820
07	+ Sonstige Einzahlungen	281.923,26	99.200	91.300	94.040	96.870	99.780
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.915,01</b>	<b>1.480.050</b>	<b>1.117.850</b>	<b>713.510</b>	<b>717.230</b>	<b>720.340</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.996.340,25	-4.338.920	-4.794.160	-4.938.030	-5.086.220	-5.238.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-906.205,22	-948.000	-944.000	-972.320	-1.001.490	-1.031.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543.503,32	-4.376.110	-3.109.370	-2.620.750	-2.656.610	-2.693.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.580,00	-39.000	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.685.221,53	-718.880	-785.600	-808.500	-832.030	-856.310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.171.850,32</b>	<b>-10.420.910</b>	<b>-9.635.630</b>	<b>-9.342.180</b>	<b>-9.579.010</b>	<b>-9.822.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.162.935,31</b>	<b>-8.940.860</b>	<b>-8.517.780</b>	<b>-8.628.670</b>	<b>-8.861.780</b>	<b>-9.102.640</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.740,00	1.203.850	1.217.450	683.100	87.500	162.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	775.520,84	602.000	215.000	220.000	90.000	80.000
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.249.260,84</b>	<b>1.805.850</b>	<b>1.432.450</b>	<b>903.100</b>	<b>177.500</b>	<b>242.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-425.800,76	-447.100	-432.000	-50.000	-50.000	-50.000



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.305,29	-2.868.790	-3.763.050	-2.430.500	-1.550.000	-900.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-167.949,79	-366.950	-183.950	-457.500	-118.500	-368.500
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.067.055,84</b>	<b>-3.682.840</b>	<b>-4.379.000</b>	<b>-2.938.000</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-1.318.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-817.795,00</b>	<b>-1.876.990</b>	<b>-2.946.550</b>	<b>-2.034.900</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.076.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295,79	10.310	290	290	290	290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.466,30	137.500	179.100	184.480	190.010	195.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.338,05	31.500	14.000	31.920	32.880	33.870
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.555,57	18.300	18.900	19.480	20.070	20.680
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.555,95</b>	<b>198.610</b>	<b>213.290</b>	<b>237.170</b>	<b>244.250</b>	<b>251.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-509.859,59	-595.640	-577.140	-594.470	-612.310	-630.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.318,05	-241.830	-249.900	-247.110	-254.520	-262.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.270	-2.340	-2.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.169,41	-213.110	-200.980	-224.350	-230.910	-237.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.392,22</b>	<b>-1.052.780</b>	<b>-1.030.220</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.100.080</b>	<b>-1.132.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-697.836,27</b>	<b>-854.170</b>	<b>-816.930</b>	<b>-831.030</b>	<b>-855.830</b>	<b>-881.390</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.552,06	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.626,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>133.178,06</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-489.310,78	-222.000	-358.160	-726.500	-947.000	-825.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-489.310,78</b>	<b>-222.000</b>	<b>-358.160</b>	<b>-726.500</b>	<b>-947.000</b>	<b>-825.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-356.132,72</b>	<b>-122.000</b>	<b>-233.160</b>	<b>-601.500</b>	<b>-822.000</b>	<b>-700.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.454,28	410.490	449.200	449.200	449.200	449.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.812,39	119.500	173.000	178.190	183.540	189.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.483,27	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.401,65</b>	<b>535.990</b>	<b>624.200</b>	<b>629.390</b>	<b>634.740</b>	<b>640.240</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.731,12	-219.650	-256.140	-263.820	-271.720	-279.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.401,84	-1.063.200	-923.650	-951.370	-979.920	-1.009.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-209.309,10	-573.330	-614.700	-633.150	-652.150	-671.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.275,98	-185.500	-192.520	-198.300	-204.250	-210.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.552.718,04</b>	<b>-2.041.680</b>	<b>-1.987.010</b>	<b>-2.046.640</b>	<b>-2.108.040</b>	<b>-2.171.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-912.316,39</b>	<b>-1.505.690</b>	<b>-1.362.810</b>	<b>-1.417.250</b>	<b>-1.473.300</b>	<b>-1.531.020</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.124,26	63.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.249,78	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>458.374,04</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-730.178,29	-301.200	-376.000	-343.000	-248.000	-211.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-730.178,29</b>	<b>-301.200</b>	<b>-376.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-211.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-271.804,25</b>	<b>-238.200</b>	<b>-376.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-211.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,40	3.800	3.650	3.760	3.870	3.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,68	5.740	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.206,08</b>	<b>15.540</b>	<b>15.450</b>	<b>15.640</b>	<b>15.830</b>	<b>16.020</b>
10	- Personalauszahlungen	-228.201,08	-239.870	-255.350	-263.010	-270.900	-279.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.524,16	-51.850	-35.950	-37.050	-38.180	-39.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-164.649,24	-194.500	-186.000	-188.940	-191.920	-193.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.905,90	-38.000	-72.340	-74.390	-76.470	-78.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.280,38</b>	<b>-524.220</b>	<b>-549.640</b>	<b>-563.390</b>	<b>-577.470</b>	<b>-590.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-391.074,30</b>	<b>-508.680</b>	<b>-534.190</b>	<b>-547.750</b>	<b>-561.640</b>	<b>-574.410</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	148.500	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.223,18	-3.500	-401.500	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-11.223,18</b>	<b>-3.500</b>	<b>-486.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.223,18</b>	<b>-3.500</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.831,49	63.830	330.340	340.250	350.460	360.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.529,23	1.300.060	1.665.500	1.715.470	1.766.930	1.819.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.699.375,38</b>	<b>1.363.890</b>	<b>1.995.840</b>	<b>2.055.720</b>	<b>2.117.390</b>	<b>2.180.920</b>
10	- Personalauszahlungen	-946.268,81	-1.092.590	-1.162.440	-1.197.320	-1.233.240	-1.270.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.080,58	-24.050	-70.710	-72.840	-75.020	-77.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-645.002,10	-744.360	-1.106.620	-1.139.820	-1.173.990	-1.209.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.259,69	-172.850	-503.250	-518.360	-533.930	-549.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.907.611,18</b>	<b>-2.033.850</b>	<b>-2.843.020</b>	<b>-2.928.340</b>	<b>-3.016.180</b>	<b>-3.106.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-208.235,80</b>	<b>-669.960</b>	<b>-847.180</b>	<b>-872.620</b>	<b>-898.790</b>	<b>-925.750</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.601,54	1.696.600	1.780.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,71	0	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.853,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,61	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788.877,97</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.797.860</b>	<b>1.798.010</b>	<b>1.798.160</b>	<b>1.798.320</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.547.596,00	-1.751.360	-2.141.610	-2.205.870	-2.272.060	-2.340.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.051,56	-39.200	-42.200	-43.500	-44.810	-46.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-215.343,80	-263.300	-275.300	-282.860	-290.650	-298.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.912,91	-23.700	-24.500	-25.250	-26.010	-26.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.850.904,27</b>	<b>-2.077.560</b>	<b>-2.483.610</b>	<b>-2.557.480</b>	<b>-2.633.530</b>	<b>-2.711.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.026,30</b>	<b>-380.960</b>	<b>-685.750</b>	<b>-759.470</b>	<b>-835.370</b>	<b>-913.560</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 06 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-47.836,56	-47.400	-87.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-47.836,56</b>	<b>-47.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.836,56</b>	<b>-47.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.672,27	43.000	65.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.847,42	45.000	120.000	123.600	127.310	131.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.557,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.709,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.069,81</b>	<b>88.000</b>	<b>185.000</b>	<b>123.600</b>	<b>127.310</b>	<b>131.130</b>
10	- Personalauszahlungen	-289.694,88	-326.180	-443.010	-456.310	-470.010	-484.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.462,78	-154.900	-97.500	-100.450	-103.460	-106.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-83.943,47	-17.500	-47.500	-17.580	-17.660	-17.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.115,82	-16.810	-16.900	-17.400	-17.910	-18.430
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.216,95</b>	<b>-515.390</b>	<b>-604.910</b>	<b>-591.740</b>	<b>-609.040</b>	<b>-626.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-448.147,14</b>	<b>-427.390</b>	<b>-419.910</b>	<b>-468.140</b>	<b>-481.730</b>	<b>-495.690</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 08 Sportförderung

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.857,93	-18.000	-11.000	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-8.857,93</b>	<b>-648.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.857,93</b>	<b>-283.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775,00	3.000	5.000	5.150	5.300	5.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.910,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.685,49</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>5.460</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.274,46	-244.730	-153.700	-158.320	-163.070	-167.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,21	-45.000	-60.000	-61.800	-63.650	-65.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.982,93	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.132,60</b>	<b>-289.730</b>	<b>-213.700</b>	<b>-220.120</b>	<b>-226.720</b>	<b>-233.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-222.447,11</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.546,49	254.000	156.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>151.546,49</b>	<b>254.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.344,60	-310.000	-224.000	0	-30.000	0

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.432,41	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-49.777,01</b>	<b>-310.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.769,48</b>	<b>-56.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	0	1.000	1.030	1.060	1.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	459,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.915,98</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-184.628,16	-197.580	-145.380	-149.730	-154.230	-158.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.926,36	-12.250	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige 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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.554,52</b>	<b>-209.830</b>	<b>-145.380</b>	<b>-149.730</b>	<b>-154.230</b>	<b>-158.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-217.638,54</b>	<b>-209.830</b>	<b>-144.380</b>	<b>-148.700</b>	<b>-153.170</b>	<b>-157.780</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.769,02	1.911.310	2.029.120	2.030.260	2.031.430	2.032.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.306,53	85.000	102.850	105.940	109.120	112.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	557.136,31	553.000	553.000	569.590	586.680	604.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.485.211,86</b>	<b>2.549.310</b>	<b>2.684.970</b>	<b>2.705.790</b>	<b>2.727.230</b>	<b>2.749.320</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.904,87	-49.280	-63.390	-65.290	-67.250	-69.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.222,05	-1.804.650	-1.913.470	-1.962.120	-1.960.730	-1.959.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.342,05	-10	-10	-10	-10	-10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.844.468,97</b>	<b>-1.853.940</b>	<b>-1.976.870</b>	<b>-2.027.420</b>	<b>-2.027.990</b>	<b>-2.028.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>640.742,89</b>	<b>695.370</b>	<b>708.100</b>	<b>678.370</b>	<b>699.240</b>	<b>720.750</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.804,86	416.380	496.280	496.390	496.500	496.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.907,15	8.300	5.850	6.030	6.210	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	339,62	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.476,63</b>	<b>424.680</b>	<b>502.130</b>	<b>502.420</b>	<b>502.710</b>	<b>503.010</b>
10	- Personalauszahlungen	-191.240,43	-194.750	-279.890	-288.290	-296.930	-305.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.639.062,74	-1.583.620	-1.751.550	-1.377.190	-1.400.900	-1.425.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.447,59	-77.880	-77.880	-80.220	-82.620	-85.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.906.750,76</b>	<b>-1.856.250</b>	<b>-2.109.320</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.780.450</b>	<b>-1.816.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.426.274,13</b>	<b>-1.431.570</b>	<b>-1.607.190</b>	<b>-1.243.280</b>	<b>-1.277.740</b>	<b>-1.313.250</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.909,41	12.000	18.500	503.500	461.500	673.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.754,36	52.030	0	271.960	503.310	788.520
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>260.663,77</b>	<b>64.030</b>	<b>18.500</b>	<b>775.460</b>	<b>964.810</b>	<b>1.461.520</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.693,25	-806.000	-806.000	-1.706.500	-2.209.000	-2.851.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-115.184,11	-179.000	-112.500	-162.500	-112.500	-112.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.836,10	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-427.713,46</b>	<b>-985.000</b>	<b>-918.500</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>-2.321.500</b>	<b>-2.963.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.049,69</b>	<b>-920.970</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.093.540</b>	<b>-1.356.690</b>	<b>-1.501.980</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.183,22	197.200	218.660	191.680	191.680	191.680
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.432,30	185.000	200.000	206.000	212.180	218.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.728,38	339.000	599.700	616.510	633.810	651.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.767,61	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.553,48	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425.664,99</b>	<b>723.200</b>	<b>1.020.360</b>	<b>1.016.250</b>	<b>1.039.790</b>	<b>1.064.040</b>
10	- Personalauszahlungen	-271.167,55	-276.300	-283.480	-292.000	-300.770	-309.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.673,34	-1.098.940	-1.264.330	-807.530	-831.750	-856.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.445,65	-76.680	-76.710	-77.850	-79.010	-80.190
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.286,54</b>	<b>-1.451.920</b>	<b>-1.624.520</b>	<b>-1.177.380</b>	<b>-1.211.530</b>	<b>-1.246.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>234.378,45</b>	<b>-728.720</b>	<b>-604.160</b>	<b>-161.130</b>	<b>-171.740</b>	<b>-182.650</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.000	230.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.162,69	-832.000	-424.000	-245.000	-260.000	-100.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.367,65	-7.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-216.530,34</b>	<b>-839.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-216.530,34</b>	<b>-284.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-105.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 14 Klima und Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-108.870	-112.140	-115.510	-118.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 14 Klima und Umwelt</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.325,00	76.970	173.560	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.690	12.790	12.790	12.790	12.790
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597,67	0	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	745.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.922,67</b>	<b>116.660</b>	<b>187.350</b>	<b>13.820</b>	<b>13.850</b>	<b>13.880</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.065,57	-126.420	-163.870	-89.670	-92.350	-95.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453,48	-3.290	-57.400	-2.470	-2.540	-2.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-105.394,11	-138.600	-109.110	-112.380	-115.750	-119.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.228,31	-168.910	-120.490	-56.780	-58.080	-59.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.141,47</b>	<b>-437.220</b>	<b>-450.870</b>	<b>-261.300</b>	<b>-268.720</b>	<b>-276.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>585.781,20</b>	<b>-320.560</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.472,37	26.073.900	27.924.250	28.645.800	29.862.250	31.137.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.704,07	5.998.610	2.223.930	4.070.500	4.261.810	4.462.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.514,42	5.500	5.500	5.670	5.840	6.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	222.026,88	10.000	20.600	21.220	21.860	22.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	930.134,36	140.010	352.930	210.430	210.430	210.430
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.236.880,60</b>	<b>32.228.020</b>	<b>30.527.210</b>	<b>32.953.620</b>	<b>34.362.190</b>	<b>35.838.460</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.580,55	-124.870	-132.430	-136.400	-140.500	-144.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.269,75	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-90.733,91	-72.500	-46.050	-103.400	-134.720	-162.360
14	- Transferausszahlungen	-16.980.732,09	-16.986.670	-18.634.990	-19.490.290	-20.088.290	-20.704.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.714.222,07	-10.800	-23.300	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.950.538,37</b>	<b>-17.214.840</b>	<b>-18.856.770</b>	<b>-19.751.490</b>	<b>-20.385.530</b>	<b>-21.034.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.286.342,23</b>	<b>15.013.180</b>	<b>11.670.440</b>	<b>13.202.130</b>	<b>13.976.660</b>	<b>14.803.790</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.869.210,60	2.977.600	3.157.680	3.157.680	3.157.680	2.842.480
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.638,06	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.938.848,66</b>	<b>2.979.130</b>	<b>3.159.210</b>	<b>3.159.210</b>	<b>3.159.210</b>	<b>2.844.010</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-16,50	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-16,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.938.832,16</b>	<b>2.979.130</b>	<b>3.159.210</b>	<b>3.159.210</b>	<b>3.159.210</b>	<b>2.844.010</b>





---

# **Abschnitt VI.**

# **Teilfinanzplan**

# **je Produkt**

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844,01	6.100	7.300	7.530	7.760	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	415,46	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.259,47</b>	<b>6.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.530</b>	<b>7.760</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-458.673,82	-482.230	-535.480	-551.540	-568.090	-585.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.580,00	-4.000	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.605,09	-211.100	-264.100	-271.810	-279.740	-287.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.858,91</b>	<b>-697.330</b>	<b>-802.080</b>	<b>-825.930</b>	<b>-850.490</b>	<b>-875.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-661.599,44</b>	<b>-691.230</b>	<b>-794.780</b>	<b>-818.400</b>	<b>-842.730</b>	<b>-867.780</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-196.440,21	-269.070	-314.940	-324.390	-334.130	-344.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-16.250	-16.740	-17.250	-17.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.989,58	-40.500	-57.800	-59.070	-60.370	-61.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.429,79</b>	<b>-310.070</b>	<b>-388.990</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.750</b>	<b>-423.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-229.429,79</b>	<b>-310.070</b>	<b>-388.990</b>	<b>-400.200</b>	<b>-411.750</b>	<b>-423.640</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010103 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.975,66	27.000	27.000	27.810	28.640	29.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.567,65	16.000	18.000	18.540	19.100	19.670
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.543,31</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.350</b>	<b>47.740</b>	<b>49.170</b>
10	- Personalauszahlungen	-271.912,81	-267.050	-341.350	-351.600	-362.140	-373.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-906.205,22	-948.000	-944.000	-972.320	-1.001.490	-1.031.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.839,40	-16.600	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.511,13	-104.000	-94.000	-96.820	-99.720	-102.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.268.468,56</b>	<b>-1.335.650</b>	<b>-1.381.350</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-1.465.470</b>	<b>-1.509.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.232.925,25</b>	<b>-1.292.650</b>	<b>-1.336.350</b>	<b>-1.376.450</b>	<b>-1.417.730</b>	<b>-1.460.270</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 010103 Personalmanagement</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,00	9.000	9.050	9.320	9.600	9.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.030,49	13.000	14.000	14.430	14.870	15.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	262.039,17	76.200	66.300	68.290	70.340	72.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.384,66</b>	<b>98.200</b>	<b>89.350</b>	<b>92.040</b>	<b>94.810</b>	<b>97.670</b>
10	- Personalauszahlungen	-534.686,89	-581.290	-619.180	-637.760	-656.900	-676.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.495,14	-105.000	-105.000	-108.150	-111.390	-114.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.563,15	-10.200	-10.900	-11.230	-11.560	-11.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.745,18</b>	<b>-696.490</b>	<b>-735.080</b>	<b>-757.140</b>	<b>-779.850</b>	<b>-803.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-312.360,52</b>	<b>-598.290</b>	<b>-645.730</b>	<b>-665.100</b>	<b>-685.040</b>	<b>-705.560</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.428,88	60.000	57.100	57.100	57.100	57.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	64,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.493,77</b>	<b>60.000</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.267,34	-76.480	-107.780	-111.010	-114.350	-117.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,30	-1.000	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.001.430,32	-5.100	-5.600	-5.770	-5.940	-6.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075.748,96</b>	<b>-82.580</b>	<b>-114.480</b>	<b>-117.910</b>	<b>-121.450</b>	<b>-125.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.022.255,19</b>	<b>-22.580</b>	<b>-57.380</b>	<b>-60.810</b>	<b>-64.350</b>	<b>-68.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	760.795,84	246.000	215.000	220.000	90.000	80.000
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>760.795,84</b>	<b>246.000</b>	<b>215.000</b>	<b>220.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-384.582,91	-447.100	-432.000	-50.000	-50.000	-50.000



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 010201 Grundstücksmanagement**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43,20	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-384.626,11</b>	<b>-447.100</b>	<b>-432.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>376.169,73</b>	<b>-201.100</b>	<b>-217.000</b>	<b>170.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.001,54	999.300	597.800	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.703,16	33.400	33.400	34.400	35.430	36.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.612,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.736,09	7.000	7.000	7.210	7.430	7.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.053,62</b>	<b>1.039.700</b>	<b>638.200</b>	<b>241.610</b>	<b>242.860</b>	<b>244.140</b>
10	- Personalauszahlungen	-564.294,66	-623.650	-680.810	-701.260	-722.310	-743.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.983.381,33	-3.684.260	-2.349.770	-1.838.350	-1.850.740	-1.863.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.690,05	-106.980	-103.500	-106.610	-109.810	-113.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.677.366,04</b>	<b>-4.414.890</b>	<b>-3.134.080</b>	<b>-2.646.220</b>	<b>-2.682.860</b>	<b>-2.720.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.300.312,42</b>	<b>-3.375.190</b>	<b>-2.495.880</b>	<b>-2.404.610</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>-2.476.460</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.800,00	1.203.850	1.217.450	683.100	87.500	162.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	265.000	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>467.800,00</b>	<b>1.468.850</b>	<b>1.217.450</b>	<b>683.100</b>	<b>87.500</b>	<b>162.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-41.217,85	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010202 Gebäudemanagement</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.828,76	-2.868.790	-3.763.050	-2.430.500	-1.550.000	-900.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-31.085,68	-10.000	-37.000	-19.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.545.132,29</b>	<b>-2.878.790</b>	<b>-3.800.050</b>	<b>-2.449.500</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.077.332,29</b>	<b>-1.409.940</b>	<b>-2.582.600</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>-1.472.500</b>	<b>-747.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.303,96	32.000	46.000	46.840	47.710	48.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.403,96</b>	<b>32.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.840</b>	<b>47.710</b>	<b>48.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.385,64	-1.250	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.798,13	-1.500	-11.500	-11.850	-12.200	-12.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.183,77</b>	<b>-37.750</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.779,81</b>	<b>-5.750</b>	<b>34.500</b>	<b>34.990</b>	<b>35.510</b>	<b>36.030</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	91.000	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010301 Betriebshof</b>							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.854,78	155.900	151.750	156.300	160.990	165.820
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.085,06</b>	<b>155.900</b>	<b>151.750</b>	<b>156.300</b>	<b>160.990</b>	<b>165.820</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.687.142,19	-1.763.770	-1.876.240	-1.932.540	-1.990.520	-2.050.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.651,39	-186.300	-196.300	-202.190	-208.250	-214.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.844,93	-57.150	-57.150	-58.860	-60.620	-62.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923.638,51</b>	<b>-2.007.220</b>	<b>-2.129.690</b>	<b>-2.193.590</b>	<b>-2.259.390</b>	<b>-2.327.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.753.553,45</b>	<b>-1.851.320</b>	<b>-1.977.940</b>	<b>-2.037.290</b>	<b>-2.098.400</b>	<b>-2.161.370</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.725,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 010301 Betriebshof**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-22.609,77	-283.000	-25.000	-400.000	-75.000	-325.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-22.609,77</b>	<b>-283.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-325.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.884,77</b>	<b>-283.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-325.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.550	18.770	9.880	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.756,83	20.000	20.000	20.600	21.220	21.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.756,83</b>	<b>20.000</b>	<b>57.550</b>	<b>39.370</b>	<b>31.100</b>	<b>21.860</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.056,84	-211.850	-249.990	-257.490	-265.220	-273.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.061,15	-346.500	-404.250	-416.380	-428.870	-441.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-927,97	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.045,96</b>	<b>-563.350</b>	<b>-659.240</b>	<b>-679.020</b>	<b>-699.390</b>	<b>-720.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-397.289,13</b>	<b>-543.350</b>	<b>-601.690</b>	<b>-639.650</b>	<b>-668.290</b>	<b>-698.520</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.940,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433,33	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 010302 EDV (TUI)**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-90.237,08	-48.950	-104.450	-20.000	-20.000	-20.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-90.670,41</b>	<b>-48.950</b>	<b>-104.450</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.730,41</b>	<b>-48.950</b>	<b>-104.450</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,10	200	600	620	640	660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.389,23	24.950	25.000	25.750	26.520	27.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.934,33</b>	<b>25.150</b>	<b>25.600</b>	<b>26.370</b>	<b>27.160</b>	<b>27.980</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.865,49	-63.530	-68.390	-70.440	-72.560	-74.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.637,97	-34.700	-34.700	-35.750	-36.830	-37.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.861,18	-177.350	-176.050	-181.330	-186.770	-192.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.364,64</b>	<b>-275.580</b>	<b>-279.140</b>	<b>-287.520</b>	<b>-296.160</b>	<b>-305.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-237.430,31</b>	<b>-250.430</b>	<b>-253.540</b>	<b>-261.150</b>	<b>-269.000</b>	<b>-277.070</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-24.017,26	-25.000	-17.500	-18.500	-13.500	-13.500
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-24.017,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.017,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.757,35	17.000	0	17.500	18.030	18.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.757,35</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>18.030</b>	<b>18.570</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.305,17	-12.030	-12.390	-12.770	-13.160	-13.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799,36	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.687,28	-24.250	0	-17.500	-18.030	-18.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.791,81</b>	<b>-36.280</b>	<b>-12.390</b>	<b>-30.270</b>	<b>-31.190</b>	<b>-32.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.034,46</b>	<b>-19.280</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.770</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.550</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.500	0	-1.500	-2.000	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,84	2.200	2.200	2.270	2.340	2.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.243,82	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.710,16	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.879,06</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.610</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.185,01	-125.340	-128.430	-132.280	-136.250	-140.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.913,45	-42.410	-37.500	-38.630	-39.790	-40.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.126,68	-6.900	-6.970	-7.180	-7.390	-7.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.225,14</b>	<b>-174.650</b>	<b>-172.900</b>	<b>-178.090</b>	<b>-183.430</b>	<b>-188.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-126.346,08</b>	<b>-163.950</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.090</b>	<b>-172.130</b>	<b>-177.330</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,13	300	400	410	420	430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.552,54	15.800	16.400	16.900	17.410	17.940
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.167,67</b>	<b>16.100</b>	<b>16.800</b>	<b>17.310</b>	<b>17.830</b>	<b>18.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.712,22	-54.860	-58.460	-60.210	-62.010	-63.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.076,91	-6.250	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-775,15	-750	-750	-770	-790	-810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.564,28</b>	<b>-61.860</b>	<b>-66.210</b>	<b>-68.190</b>	<b>-70.230</b>	<b>-72.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.396,61</b>	<b>-45.760</b>	<b>-49.410</b>	<b>-50.880</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.960</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.107,60	120.000	160.000	164.800	169.740	174.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.123,55</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>	<b>164.800</b>	<b>169.740</b>	<b>174.830</b>
10	- Personalauszahlungen	-192.763,35	-199.830	-198.380	-204.340	-210.480	-216.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.909,91	-70.000	-85.000	-87.550	-90.180	-92.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.622,94	-1.260	-1.510	-1.560	-1.610	-1.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.296,20</b>	<b>-271.090</b>	<b>-284.890</b>	<b>-293.450</b>	<b>-302.270</b>	<b>-311.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.172,65</b>	<b>-151.090</b>	<b>-124.890</b>	<b>-128.650</b>	<b>-132.530</b>	<b>-136.520</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546,23	10.000	11.000	11.330	11.670	12.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.656,23</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.330</b>	<b>11.670</b>	<b>12.020</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.348,85	-35.020	-36.740	-37.840	-38.970	-40.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.348,85</b>	<b>-35.020</b>	<b>-36.740</b>	<b>-37.840</b>	<b>-38.970</b>	<b>-40.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.692,62</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.510</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.120</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295,79	10.310	290	290	290	290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	5.000	5.500	5.670	5.840	6.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.320,93	9.500	9.000	9.270	9.550	9.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	182,87	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.972,09</b>	<b>24.810</b>	<b>14.790</b>	<b>15.230</b>	<b>15.680</b>	<b>16.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-99.544,99	-168.560	-142.740	-147.030	-151.440	-155.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.618,42	-123.170	-120.400	-113.720	-117.120	-120.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200	-2.200	-2.270	-2.340	-2.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.957,36	-179.950	-191.750	-197.340	-203.090	-209.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.165,94</b>	<b>-473.880</b>	<b>-457.090</b>	<b>-460.360</b>	<b>-473.990</b>	<b>-488.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-378.193,85</b>	<b>-449.070</b>	<b>-442.300</b>	<b>-445.130</b>	<b>-458.310</b>	<b>-471.910</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.552,06	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.626,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>133.178,06</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-489.310,78	-220.500	-358.160	-725.000	-945.000	-825.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-489.310,78</b>	<b>-220.500</b>	<b>-358.160</b>	<b>-725.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-825.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-356.132,72</b>	<b>-120.500</b>	<b>-233.160</b>	<b>-600.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-700.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 030101 Grundschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.567,25	365.290	404.000	404.000	404.000	404.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,74	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.449,16	107.500	153.000	157.590	162.320	167.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.161,46	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.229,61</b>	<b>476.790</b>	<b>557.000</b>	<b>561.590</b>	<b>566.320</b>	<b>571.180</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.624,38	-68.120	-97.950	-100.890	-103.910	-107.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.802,03	-391.200	-367.650	-378.690	-390.050	-401.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-205.785,65	-550.130	-591.500	-609.250	-627.530	-646.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.985,68	-73.800	-77.020	-79.330	-81.710	-84.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.197,74</b>	<b>-1.083.250</b>	<b>-1.134.120</b>	<b>-1.168.160</b>	<b>-1.203.200</b>	<b>-1.239.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-279.968,13</b>	<b>-606.460</b>	<b>-577.120</b>	<b>-606.570</b>	<b>-636.880</b>	<b>-668.110</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.992,07	24.920	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>231.992,07</b>	<b>24.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 030101 Grundschulen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-442.730,32	-86.300	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-442.730,32</b>	<b>-86.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-210.738,25</b>	<b>-61.380</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 030104 Gymnasium

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.898,10	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.095,12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.416,99</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.460,46	-67.940	-71.860	-74.020	-76.240	-78.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.906,15	-345.000	-277.000	-285.310	-293.870	-302.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.476,37	-23.200	-23.200	-23.900	-24.620	-25.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.949,85	-51.400	-53.800	-55.410	-57.070	-58.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.792,83</b>	<b>-487.540</b>	<b>-425.860</b>	<b>-438.640</b>	<b>-451.800</b>	<b>-465.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-327.375,84</b>	<b>-462.340</b>	<b>-400.660</b>	<b>-413.440</b>	<b>-426.600</b>	<b>-440.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.405,28	19.040	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>85.405,28</b>	<b>19.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 030104 Gymnasium**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-114.567,81	-110.150	-195.000	-165.000	-85.000	-65.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-114.567,81</b>	<b>-110.150</b>	<b>-195.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.162,53</b>	<b>-91.110</b>	<b>-195.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-65.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 030106 Sekundarschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.988,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,77	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.226,69	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.692,74</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.168,23	-81.020	-83.530	-86.030	-88.610	-91.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.215,26	-315.000	-259.000	-266.770	-274.780	-283.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.047,08	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.340,45	-60.300	-61.700	-63.560	-65.470	-67.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.771,02</b>	<b>-456.320</b>	<b>-404.230</b>	<b>-416.360</b>	<b>-428.860</b>	<b>-441.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-304.078,28</b>	<b>-434.320</b>	<b>-382.230</b>	<b>-394.360</b>	<b>-406.860</b>	<b>-419.720</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.726,91	19.040	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.249,78	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>140.976,69</b>	<b>19.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 030106 Sekundarschule**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-172.880,16	-104.750	-110.000	-107.000	-92.000	-75.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-172.880,16</b>	<b>-104.750</b>	<b>-110.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.903,47</b>	<b>-85.710</b>	<b>-110.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-75.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.062,31	12.000	20.000	20.600	21.220	21.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.062,31</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	<b>21.220</b>	<b>21.860</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.478,05	-2.570	-2.800	-2.880	-2.960	-3.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,40	-12.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
13	- Zinsen und sonstige 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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.956,45</b>	<b>-14.570</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.480</b>	<b>-24.180</b>	<b>-24.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-894,14</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.040</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 030201 Schülerbeförderung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 040101 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	3.800	3.500	3.610	3.720	3.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.008,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.640</b>	<b>4.780</b>	<b>4.920</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.457,09	-88.110	-90.220	-92.940	-95.730	-98.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.917,58	-25.500	-22.500	-23.180	-23.890	-24.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.547,73	-22.160	-44.900	-46.140	-47.400	-48.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.922,40</b>	<b>-135.770</b>	<b>-157.620</b>	<b>-162.260</b>	<b>-167.020</b>	<b>-171.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.914,40</b>	<b>-130.970</b>	<b>-153.120</b>	<b>-157.620</b>	<b>-162.240</b>	<b>-166.980</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.300	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 040101 Bücherei**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.577,53	-500	-231.500	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-5.577,53</b>	<b>-500</b>	<b>-231.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.577,53</b>	<b>-500</b>	<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,40	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,40</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.265,60	-65.910	-69.010	-71.090	-73.230	-75.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481,77	-13.150	-9.250	-9.530	-9.810	-10.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.348,21	-12.150	-23.050	-23.750	-24.460	-25.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.095,58</b>	<b>-91.210</b>	<b>-101.310</b>	<b>-104.370</b>	<b>-107.500</b>	<b>-110.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.915,18</b>	<b>-91.210</b>	<b>-101.160</b>	<b>-104.220</b>	<b>-107.350</b>	<b>-110.580</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.200	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 040102 Stadtarchiv**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-140.000	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 VHS

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.837,24	-8.430	-3.450	-3.550	-3.660	-3.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-47.699,24	-48.000	-48.000	-49.440	-50.920	-52.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.536,48</b>	<b>-56.530</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.990</b>	<b>-54.580</b>	<b>-56.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.536,48</b>	<b>-56.530</b>	<b>-51.450</b>	<b>-52.990</b>	<b>-54.580</b>	<b>-56.220</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 040103 VHS**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.478,05	-2.570	-2.800	-2.880	-2.960	-3.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650,12	-12.100	-2.100	-2.170	-2.240	-2.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.013,20	-2.390	-2.990	-3.080	-3.170	-3.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.141,37</b>	<b>-42.060</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141,37</b>	<b>-42.060</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.620</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.645,65	-3.000	-30.000	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-5.645,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.645,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,68	5.740	5.800	5.850	5.900	5.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.017,68</b>	<b>10.740</b>	<b>10.800</b>	<b>10.850</b>	<b>10.900</b>	<b>10.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.163,10	-74.850	-89.870	-92.550	-95.320	-98.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474,69	-1.100	-2.100	-2.170	-2.240	-2.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-116.950,00	-121.500	-138.000	-139.500	-141.000	-141.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.996,76	-1.200	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.584,55</b>	<b>-198.650</b>	<b>-231.370</b>	<b>-235.640</b>	<b>-240.000</b>	<b>-242.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.566,87</b>	<b>-187.910</b>	<b>-220.570</b>	<b>-224.790</b>	<b>-229.100</b>	<b>-232.010</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-179.333,69	-218.320	-229.290	-236.170	-243.250	-250.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.367,49	-5.400	-6.860	-7.070	-7.280	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.391,49	-11.700	-18.930	-19.490	-20.070	-20.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.092,67</b>	<b>-235.420</b>	<b>-255.080</b>	<b>-262.730</b>	<b>-270.600</b>	<b>-278.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-196.092,67</b>	<b>-235.420</b>	<b>-255.080</b>	<b>-262.730</b>	<b>-270.600</b>	<b>-278.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.831,49	63.830	330.340	340.250	350.460	360.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936.934,98	700.060	1.065.500	1.097.470	1.130.390	1.164.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.781,13</b>	<b>763.890</b>	<b>1.395.840</b>	<b>1.437.720</b>	<b>1.480.850</b>	<b>1.525.280</b>
10	- Personalauszahlungen	-214.091,53	-250.870	-263.970	-271.900	-280.070	-288.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.255,42	-8.650	-51.000	-52.530	-54.100	-55.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-431.898,63	-458.360	-750.620	-773.140	-796.310	-820.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.148,61	-133.350	-444.000	-457.320	-471.050	-485.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.394,19</b>	<b>-851.230</b>	<b>-1.509.590</b>	<b>-1.554.890</b>	<b>-1.601.530</b>	<b>-1.649.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.386,94</b>	<b>-87.340</b>	<b>-113.750</b>	<b>-117.170</b>	<b>-120.680</b>	<b>-124.310</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688.594,25	600.000	600.000	618.000	636.540	655.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.594,25</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>618.000</b>	<b>636.540</b>	<b>655.640</b>
10	- Personalauszahlungen	-552.843,59	-623.400	-669.180	-689.250	-709.920	-731.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.457,67	-10.000	-12.850	-13.240	-13.640	-14.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-213.103,47	-286.000	-356.000	-366.680	-377.680	-389.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.719,59	-27.800	-40.320	-41.550	-42.810	-44.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.124,32</b>	<b>-947.200</b>	<b>-1.078.350</b>	<b>-1.110.720</b>	<b>-1.144.050</b>	<b>-1.178.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.530,07</b>	<b>-347.200</b>	<b>-478.350</b>	<b>-492.720</b>	<b>-507.510</b>	<b>-522.740</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.956,13	-5.130	-5.640	-5.810	-5.990	-6.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-20.850,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.806,13</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.806,13</b>	<b>-28.430</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.470</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 060102 Spielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.120,64	-9.840	-10.530	-10.850	-11.180	-11.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.582,17	-10.000	-12.000	-12.360	-12.730	-13.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,29	-350	-350	-360	-370	-380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.033,10</b>	<b>-20.190</b>	<b>-22.880</b>	<b>-23.570</b>	<b>-24.280</b>	<b>-25.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.033,10</b>	<b>-20.190</b>	<b>-22.880</b>	<b>-23.570</b>	<b>-24.280</b>	<b>-25.010</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 060102 Spielplätze**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.000,57	-30.000	-63.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-13.000,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.601,54	1.696.600	1.780.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.853,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,61	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.785.511,26</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.780.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.517.235,33	-1.717.240	-2.090.940	-2.153.660	-2.218.270	-2.284.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.469,39	-29.200	-30.200	-31.140	-32.080	-33.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.582,62	-23.350	-24.150	-24.890	-25.640	-26.430
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595.287,34</b>	<b>-1.769.790</b>	<b>-2.145.290</b>	<b>-2.209.690</b>	<b>-2.275.990</b>	<b>-2.344.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>190.223,92</b>	<b>-73.190</b>	<b>-365.090</b>	<b>-429.490</b>	<b>-495.790</b>	<b>-564.110</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 060201 Städtische Kindergärten**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-34.835,99	-17.400	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-34.835,99</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.835,99</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,71	0	17.660	17.810	17.960	18.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.366,71</b>	<b>0</b>	<b>17.660</b>	<b>17.810</b>	<b>17.960</b>	<b>18.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.283,90	-19.150	-34.500	-35.550	-36.620	-37.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-194.493,80	-240.000	-252.000	-259.560	-267.350	-275.370
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.777,70</b>	<b>-259.150</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.110</b>	<b>-303.970</b>	<b>-313.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-206.410,99</b>	<b>-259.150</b>	<b>-268.840</b>	<b>-277.300</b>	<b>-286.010</b>	<b>-294.970</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000	65.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.915,34	-10.180	-10.910	-11.240	-11.580	-11.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.247,95	-96.150	-42.300	-43.570	-44.880	-46.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-83.943,47	-2.500	-32.500	-2.580	-2.660	-2.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.906,76</b>	<b>-108.830</b>	<b>-85.710</b>	<b>-57.390</b>	<b>-59.120</b>	<b>-60.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-134.906,76</b>	<b>-65.830</b>	<b>-20.710</b>	<b>-57.390</b>	<b>-59.120</b>	<b>-60.890</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,86	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.477,79	-2.570	-2.800	-2.880	-2.960	-3.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.385,71	-8.000	-5.700	-5.870	-6.040	-6.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-378,44	-710	-800	-830	-860	-890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.241,94</b>	<b>-11.280</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.860</b>	<b>-10.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.137,08</b>	<b>-11.280</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.860</b>	<b>-10.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 080103 Dreifachturnhalle**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-525,27	-17.000	-5.000	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-525,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-525,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 080104 Hallenbad

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.672,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.742,56	45.000	120.000	123.600	127.310	131.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.557,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.709,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.964,95</b>	<b>45.000</b>	<b>120.000</b>	<b>123.600</b>	<b>127.310</b>	<b>131.130</b>
10	- Personalauszahlungen	-277.301,75	-313.430	-429.300	-442.190	-455.470	-469.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.829,12	-50.750	-49.500	-51.010	-52.540	-54.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.937,38	-16.100	-16.100	-16.570	-17.050	-17.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.068,25</b>	<b>-380.280</b>	<b>-494.900</b>	<b>-509.770</b>	<b>-525.060</b>	<b>-540.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-305.103,30</b>	<b>-335.280</b>	<b>-374.900</b>	<b>-386.170</b>	<b>-397.750</b>	<b>-409.650</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 080104 Hallenbad**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.332,66	-1.000	-6.000	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-8.332,66</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.332,66</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 080105 Allgemeine Sportförderung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 090101 Stadtplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775,00	3.000	5.000	5.150	5.300	5.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.910,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.685,49</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>5.460</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.274,46	-244.730	-153.700	-158.320	-163.070	-167.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,21	-45.000	-60.000	-61.800	-63.650	-65.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.982,93	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.132,60</b>	<b>-289.730</b>	<b>-213.700</b>	<b>-220.120</b>	<b>-226.720</b>	<b>-233.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-222.447,11</b>	<b>-286.730</b>	<b>-208.700</b>	<b>-214.970</b>	<b>-221.420</b>	<b>-228.060</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.546,49	254.000	156.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>151.546,49</b>	<b>254.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.344,60	-310.000	-224.000	0	-30.000	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 090101 Stadtplanung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.432,41	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-49.777,01</b>	<b>-310.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.769,48</b>	<b>-56.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	459,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009,60</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.114,92	-180.760	-128.220	-132.060	-136.030	-140.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige 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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.114,92</b>	<b>-180.760</b>	<b>-128.220</b>	<b>-132.060</b>	<b>-136.030</b>	<b>-140.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-168.105,32</b>	<b>-180.760</b>	<b>-127.220</b>	<b>-131.030</b>	<b>-134.970</b>	<b>-139.030</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.513,24	-16.820	-17.160	-17.670	-18.200	-18.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.926,36	-12.250	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.439,60</b>	<b>-29.070</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.670</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.533,22</b>	<b>-29.070</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.670</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.750</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	535.540,65	553.000	553.000	569.590	586.680	604.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.540,65</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000</b>	<b>569.590</b>	<b>586.680</b>	<b>604.290</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.836,60	-7.060	-14.820	-15.260	-15.720	-16.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.836,60</b>	<b>-7.060</b>	<b>-14.820</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.720</b>	<b>-16.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>531.704,05</b>	<b>545.940</b>	<b>538.180</b>	<b>554.330</b>	<b>570.960</b>	<b>588.110</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.769,02	1.911.310	2.029.120	2.030.260	2.031.430	2.032.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.803,13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.369,98	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916.942,13</b>	<b>1.911.310</b>	<b>2.029.120</b>	<b>2.030.260</b>	<b>2.031.430</b>	<b>2.032.640</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.217,12	-39.260	-45.180	-46.540	-47.940	-49.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.222,05	-1.748.650	-1.836.320	-1.882.660	-1.878.890	-1.875.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.332,05	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837.771,22</b>	<b>-1.787.910</b>	<b>-1.881.500</b>	<b>-1.929.200</b>	<b>-1.926.830</b>	<b>-1.924.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.170,91</b>	<b>123.400</b>	<b>147.620</b>	<b>101.060</b>	<b>104.600</b>	<b>108.250</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 110102 Abfallwirtschaft**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.503,40	85.000	102.850	105.940	109.120	112.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.225,68	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.729,08</b>	<b>85.000</b>	<b>102.850</b>	<b>105.940</b>	<b>109.120</b>	<b>112.390</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.851,15	-2.960	-3.390	-3.490	-3.590	-3.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.000	-77.150	-79.460	-81.840	-84.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.861,15</b>	<b>-58.970</b>	<b>-80.550</b>	<b>-82.960</b>	<b>-85.440</b>	<b>-88.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.867,93</b>	<b>26.030</b>	<b>22.300</b>	<b>22.980</b>	<b>23.680</b>	<b>24.390</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 110103 Abrechnung Duales System**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.015,04	3.500	3.500	3.610	3.720	3.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.950,91	5.300	5.300	5.460	5.620	5.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	339,62	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.730,57</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.070</b>	<b>9.340</b>	<b>9.620</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.324,85	-168.950	-179.280	-184.660	-190.200	-195.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.129,15	-1.062.280	-1.155.300	-777.960	-801.290	-825.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.341,60	-77.100	-77.100	-79.420	-81.800	-84.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.795,60</b>	<b>-1.308.330</b>	<b>-1.411.680</b>	<b>-1.042.040</b>	<b>-1.073.290</b>	<b>-1.105.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.101.065,03</b>	<b>-1.299.530</b>	<b>-1.402.880</b>	<b>-1.032.970</b>	<b>-1.063.950</b>	<b>-1.095.880</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.266,95	0	0	485.000	418.000	654.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.754,36	20.240	0	271.960	503.310	788.520
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>237.021,31</b>	<b>20.240</b>	<b>0</b>	<b>756.960</b>	<b>921.310</b>	<b>1.443.020</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.693,25	-806.000	-806.000	-1.706.500	-2.209.000	-2.851.000
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.727,63	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.836,10	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-316.256,98</b>	<b>-806.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.851.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.235,67</b>	<b>-785.760</b>	<b>-806.000</b>	<b>-949.540</b>	<b>-1.287.690</b>	<b>-1.407.980</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.671,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.671,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.959,21	-5.050	-5.280	-5.440	-5.600	-5.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.033,06	-165.000	-192.000	-197.760	-203.690	-209.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.992,27</b>	<b>-170.050</b>	<b>-197.280</b>	<b>-203.200</b>	<b>-209.290</b>	<b>-215.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.320,80</b>	<b>-170.050</b>	<b>-197.280</b>	<b>-203.200</b>	<b>-209.290</b>	<b>-215.570</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.642,46	12.000	18.500	18.500	43.500	18.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.790	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.642,46</b>	<b>43.790</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>43.500</b>	<b>18.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-104.250,04	-160.000	-112.500	-162.500	-112.500	-112.500
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-104.250,04</b>	<b>-160.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.607,58</b>	<b>-116.210</b>	<b>-94.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-94.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.661,06	68.700	91.880	91.880	91.880	91.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.661,06</b>	<b>68.700</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>91.880</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.701,74	-5.930	-6.800	-7.000	-7.210	-7.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.830,78	-74.350	-96.550	-96.240	-95.920	-95.580
13	- Zinsen und sonstige 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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.532,52</b>	<b>-80.280</b>	<b>-103.350</b>	<b>-103.240</b>	<b>-103.130</b>	<b>-103.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.871,46</b>	<b>-11.580</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.130</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 120201 Straßenreinigung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 120202 Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.128,76	344.180	400.900	400.900	400.900	400.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.284,77	3.000	550	570	590	610
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.413,53</b>	<b>347.180</b>	<b>401.450</b>	<b>401.470</b>	<b>401.490</b>	<b>401.510</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.254,63	-14.820	-17.020	-17.530	-18.050	-18.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.069,75	-281.990	-307.700	-305.230	-300.000	-294.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.105,99	-780	-780	-800	-820	-840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.430,37</b>	<b>-297.590</b>	<b>-325.500</b>	<b>-323.560</b>	<b>-318.870</b>	<b>-314.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-126.016,84</b>	<b>49.590</b>	<b>75.950</b>	<b>77.910</b>	<b>82.620</b>	<b>87.480</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 120202 Winterdienst**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.206,44	-19.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-7.206,44</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.206,44</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-71.510	-73.660	-75.870	-78.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige 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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.510</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.870</b>	<b>-78.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.510</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.870</b>	<b>-78.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 120301 Mobilitätsentwicklung</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 130101 Grünanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	520	540	560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846,06</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>560</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.806,83	-27.480	-15.240	-15.690	-16.160	-16.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.040,28	-94.000	-86.000	-88.590	-91.250	-93.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.163,39	-5.170	-5.170	-5.180	-5.190	-5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.010,50</b>	<b>-126.650</b>	<b>-106.410</b>	<b>-109.460</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.164,44</b>	<b>-126.150</b>	<b>-105.910</b>	<b>-108.940</b>	<b>-112.060</b>	<b>-115.280</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 130101 Grünanlagen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.367,65	-7.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-4.367,65</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.367,65</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.980	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.840,49	-9.840	-10.530	-10.850	-11.180	-11.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,40	-10.000	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.993,78	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.553,67</b>	<b>-53.980</b>	<b>-54.670</b>	<b>-55.290</b>	<b>-55.930</b>	<b>-56.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.553,67</b>	<b>-53.980</b>	<b>-27.690</b>	<b>-55.290</b>	<b>-55.930</b>	<b>-56.590</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.525,87	-195.000	-45.000	-145.000	-160.000	0



<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-9.525,87</b>	<b>-195.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.525,87</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.432,30	185.000	200.000	206.000	212.180	218.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,08	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.421,55	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.357,93</b>	<b>188.500</b>	<b>203.500</b>	<b>209.610</b>	<b>215.900</b>	<b>222.380</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.871,17	-28.890	-32.990	-33.980	-35.000	-36.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.594,16	-64.190	-72.980	-75.180	-77.440	-79.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,17	-30	-60	-60	-60	-60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.516,50</b>	<b>-93.110</b>	<b>-106.030</b>	<b>-109.220</b>	<b>-112.500</b>	<b>-115.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>152.841,43</b>	<b>95.390</b>	<b>97.470</b>	<b>100.390</b>	<b>103.400</b>	<b>106.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.024,96	-15.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-9.024,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.024,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.038,78	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.038,78</b>	<b>14.400</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.850,61	-3.460	-3.900	-4.020	-4.140	-4.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.850,61</b>	<b>-9.460</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.170</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.188,17</b>	<b>4.940</b>	<b>6.000</b>	<b>5.730</b>	<b>5.460</b>	<b>5.180</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.513,89	-10.810	-11.300	-11.650	-12.000	-12.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.585,14	-85.000	-217.000	-89.270	-91.950	-94.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.299,03</b>	<b>-95.810</b>	<b>-228.300</b>	<b>-100.920</b>	<b>-103.950</b>	<b>-107.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.349,03</b>	<b>-95.810</b>	<b>-228.300</b>	<b>-100.920</b>	<b>-103.950</b>	<b>-107.070</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.000	230.000	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.611,86	-622.000	-379.000	-100.000	-100.000	-100.000



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 130401 Wirtschaftswege**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-193.611,86</b>	<b>-622.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.611,86</b>	<b>-187.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 130402 Forst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.144,44	182.800	176.780	176.780	176.780	176.780
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.774,30	337.000	597.700	614.440	631.670	649.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.553,48	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.472,22</b>	<b>519.800</b>	<b>774.480</b>	<b>791.220</b>	<b>808.450</b>	<b>826.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-192.284,56	-195.820	-209.520	-215.810	-222.290	-228.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.734,36	-839.750	-873.350	-539.040	-555.200	-571.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.037,31	-37.340	-37.340	-38.470	-39.620	-40.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.056,23</b>	<b>-1.072.910</b>	<b>-1.120.210</b>	<b>-793.320</b>	<b>-817.110</b>	<b>-841.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>316.415,99</b>	<b>-553.110</b>	<b>-345.730</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.660</b>	<b>-15.390</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 130402 Forst**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 140101 Klima und Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-108.870	-112.140	-115.510	-118.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-8.000	-8.150	-8.300	-8.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.870</b>	<b>-120.290</b>	<b>-123.810</b>	<b>-127.430</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 140101 Klima und Umwelt**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.325,00	76.970	173.560	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.690	12.790	12.790	12.790	12.790
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597,67	0	1.000	1.030	1.060	1.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	745.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.922,67</b>	<b>116.660</b>	<b>187.350</b>	<b>13.820</b>	<b>13.850</b>	<b>13.880</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.065,57	-126.420	-163.870	-89.670	-92.350	-95.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453,48	-3.290	-57.400	-2.470	-2.540	-2.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105.394,11	-138.600	-109.110	-112.380	-115.750	-119.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.228,31	-168.910	-120.490	-56.780	-58.080	-59.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.141,47</b>	<b>-437.220</b>	<b>-450.870</b>	<b>-261.300</b>	<b>-268.720</b>	<b>-276.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>585.781,20</b>	<b>-320.560</b>	<b>-263.520</b>	<b>-247.480</b>	<b>-254.870</b>	<b>-262.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,  
Tourismus**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.472,37	26.073.900	27.924.250	28.645.800	29.862.250	31.137.380
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.704,07	5.998.610	2.223.930	4.070.500	4.261.810	4.462.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.514,42	5.500	5.500	5.670	5.840	6.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	221.979,88	10.000	20.600	21.220	21.860	22.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.306.699,24</b>	<b>32.088.010</b>	<b>30.174.280</b>	<b>32.743.190</b>	<b>34.151.760</b>	<b>35.628.030</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.706,85	-120.880	-128.190	-132.030	-136.000	-140.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.269,75	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.292,00	0	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
14	- Transferausszahlungen	-16.980.732,09	-16.986.670	-18.634.990	-19.490.290	-20.088.290	-20.704.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.338,55	-10.800	-800	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.287.339,24</b>	<b>-17.138.350</b>	<b>-18.803.980</b>	<b>-19.664.320</b>	<b>-20.267.530</b>	<b>-20.889.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.019.360,00</b>	<b>14.949.660</b>	<b>11.370.300</b>	<b>13.078.870</b>	<b>13.884.230</b>	<b>14.738.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.869.210,60	2.977.600	3.157.680	3.157.680	3.157.680	2.842.480
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.869.210,60</b>	<b>2.977.600</b>	<b>3.157.680</b>	<b>3.157.680</b>	<b>3.157.680</b>	<b>2.842.480</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von 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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.869.210,60</b>	<b>2.977.600</b>	<b>3.157.680</b>	<b>3.157.680</b>	<b>3.157.680</b>	<b>2.842.480</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	930.134,36	140.010	352.930	210.430	210.430	210.430
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.181,36</b>	<b>140.010</b>	<b>352.930</b>	<b>210.430</b>	<b>210.430</b>	<b>210.430</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.873,70	-3.990	-4.240	-4.370	-4.500	-4.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.441,91	-72.500	-26.050	-82.800	-113.500	-140.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.588.883,52	0	-22.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.663.199,13</b>	<b>-76.490</b>	<b>-52.790</b>	<b>-87.170</b>	<b>-118.000</b>	<b>-145.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.733.017,77</b>	<b>63.520</b>	<b>300.140</b>	<b>123.260</b>	<b>92.430</b>	<b>65.290</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.638,06	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>69.638,06</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-16,50	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-16,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>69.621,56</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>

## **Abschnitt VI.**

# **Teilfinanzplan B**



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt aus- gabe- bedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1010101001 Ausstattung für Sitzungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-80.000	-80.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Investitionen

### Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010201001 Grunderwerb Erlinghausen	0,00	-185.000	0	0	0	0	-185.000	-185.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-185.000	0	0	0	0	-185.000	-185.000
I010201003 Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
I010201004 Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	0,00	-72.100	-97.000	0	0	0	-72.100	-169.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-72.100	-97.000	0	0	0	-72.100	-169.100
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	376.169,73	56.000	60.000	0	170.000	40.000 30.000	867.687	359.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	760.795,84	246.000	215.000	0	220.000	90.000 80.000	2.418.520	1.074.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	13.689	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-384.582,91	-190.000	-155.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.558.041	-715.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43,20	0	0	0	0	0	-427	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-5.123	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-932	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-384.626,11</b>	<b>-447.100</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000 -50.000</b>	<b>-1.821.623</b>	<b>-1.249.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>760.795,84</b>	<b>246.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>90.000 80.000</b>	<b>2.432.210</b>	<b>1.074.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>376.169,73</b>	<b>-201.100</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>40.000 30.000</b>	<b>610.587</b>	<b>-175.100</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 010202 Gebäudemanagement</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010202002 Umnutzung gelbe Schule	-24.047,92	300.000	25.900	0	0	0	264.385	-1.028.530
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	787.850	939.950	0	0	0	787.850	2.635.570
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.047,92	-487.850	-914.050	0	0	0	-523.465	-3.664.100
I010202019 Energ. Sanierung Schulgeb. Trift 33 (Gute Schule)	-740.245,28	-908.390	-50.000	-500.000	-850.000	-700.000	-1.773.490	-4.136.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.245,28	-908.390	-50.000	-500.000	-850.000	-700.000	-1.778.990	-4.136.270
I010202022 Anbau Rathaus	0,00	-720.000	-1.445.000	0	-284.400	0	-746.783	-3.149.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	470.600	0	0	470.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000	-1.445.000	0	-755.000	0	-746.783	-3.620.000
I010202025 Waschplatz am FWGH/Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	-4.036	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-4.036	-50.000
I010202026 Anbau Kiga Meerhof	-75.530,07	0	-27.000	0	-9.000	0	-95.916	-168.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	0	0	0	0	0	405.000	405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.686,03	0	0	0	0	0	-474.072	-497.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-26.844,04	0	-27.000	0	-9.000	0	-26.844	-76.000
I010202027 Neubau FWGH Helminghausen	-195.412,41	166.000	0	0	0	0	-29.931	-394.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.800,00	166.000	0	0	0	0	228.800	166.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-41.217,85	0	0	0	0	0	-41.620	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.994,56	0	0	0	0	0	-217.111	-500.000
I010202028 FWGH Meerhof	-5.068,53	-100.000	-60.000	0	-100.000	-462.500 -437.500	-105.069	-1.446.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	87.500 162.500	0	250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.068,53	-100.000	-60.000	0	-100.000	-550.000 -600.000	-105.069	-1.636.600
I010202032 Verschattung Altbau GS Giershgagen	0,00	-82.550	-113.500	0	0	0	-82.550	-196.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.550	-113.500	0	0	0	-82.550	-196.050
I010202033 FWGH Westheim	0,00	0	-612.500	0	-563.000	0	0	-1.175.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.500	0	162.500	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	-725.500	0	0	-1.425.500

## Investitionen

### Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I010202034 FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	-5.068,53	-320.000	-240.500	0	50.000	0	-325.069	-510.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	190.000	0	50.000	0	250.000	490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.068,53	-570.000	-430.500	0	0	0	-575.069	-1.000.500
I010202035 Erweiterung OGS GS Am Burghof	0,00	0	-25.000	0	0	-150.000	0	-325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	-150.000	0	-325.000
I010202036 Erweiterung OGS GS Giershagen	0,00	0	-25.000	0	0	-150.000	0	-325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	-150.000	0	-325.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-18.311,45	255.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	214.197	406.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	265.000	0	0	0	0	265.000	515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.845,61	0	0	0	0	0	-16.925	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.241,64	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-32.972	-108.140
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.531.484,19</b>	<b>-2.878.790</b>	<b>-3.800.050</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.449.500</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-4.626.411</b>	<b>-17.680.760</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>467.800,00</b>	<b>1.468.850</b>	<b>1.217.450</b>	<b>0</b>	<b>683.100</b>	<b>87.500</b>	<b>1.942.150</b>	<b>5.182.170</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.063.684,19</b>	<b>-1.409.940</b>	<b>-2.582.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>-1.472.500</b>	<b>-2.684.261</b>	<b>-12.498.590</b>



<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010203999 Investitionen Sonstige städt. Gebäude	0,00	91.000	0	0	0	0 0	91.000	91.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	91.000	0	0	0	0 0	91.000	91.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010301 Betriebshof</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010301015 Iseki (Ersatz für HSK-MA 104)	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
I010301018 Fahrzeug Betriebshof	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
I010301020 Bulli (Ersatz für HSK-MA 198)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
I010301021 Bulli (Ersatz für HSK-MA 161)	-1.585,04	0	0	0	0	0	-55.420	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.585,04	0	0	0	0	0	-55.420	-60.000
I010301029 Fahrzeug Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
I010301030 LKW (Ersatz für HSK-MA 182)	0,00	-150.000	0	-375.000	-375.000	0	-150.000	-375.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-150.000	0	-375.000	-375.000	0	-150.000	-375.000
I010301031 Unimog (Ersatz für HSK-MA 238)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
I010301034 Anbaugerät Wegehobel	0,00	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-6.299,73	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-120.555	-301.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.725,00	0	0	0	0	0	108.288	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.024,73	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-228.844	-301.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.609,77</b>	<b>-283.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-545.264</b>	<b>-1.197.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.288</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.884,77</b>	<b>-283.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-436.975</b>	<b>-1.197.000</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 010302 EDV (TUI)</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010302005 Software XPlanung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I010302006 Software Infoma Gebäudemanagement	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
I010302008 Software Schulverwaltungs-/Feuerwehrserver	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-84.730,41	-28.950	-49.450	0	-20.000	-20.000 -20.000	-365.837	-499.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	10	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433,33	0	0	0	0	0	-3.449	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-90.237,08	-28.950	-49.450	0	-20.000	-20.000 -20.000	-368.338	-499.720
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-90.670,41</b>	<b>-48.950</b>	<b>-104.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-391.787</b>	<b>-574.720</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-84.730,41</b>	<b>-48.950</b>	<b>-104.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>	<b>-385.837</b>	<b>-574.720</b>

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010303001 Notstromaggregat Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-24.017,26	-25.000	-17.500	0	-18.500	-13.500 -13.500	-183.561	-233.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	176	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-24.017,26	-25.000	-17.500	0	-18.500	-13.500 -13.500	-183.737	-233.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24.017,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.500 -13.500</b>	<b>-183.737</b>	<b>-262.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.017,26</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.500 -13.500</b>	<b>-183.561</b>	<b>-262.500</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt aus- gabe- bedarf</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-2.000 0	-4.469	-6.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-2.000 0	-4.469	-6.800
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000 0</b>	<b>-4.469</b>	<b>-6.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000 0</b>	<b>-4.469</b>	<b>-6.800</b>

## Investitionen

### Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	-158.860,24	0	0	0	0	0	-120.329	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	108.895	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-158.860,24	0	0	0	0	0	-229.223	-270.000
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen	-158.545,28	0	0	0	0	0	-118.458	-183.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	109.897	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-158.545,28	0	0	0	0	0	-228.355	-283.000
I020301013 Löschfahrzeug Westheim	0,00	0	0	-430.000	-305.000	0	0	-305.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	125.000	0	100.000	225.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-100.000	0	-430.000	-430.000	0	-100.000	-530.000
I020301018 Löschfahrzeug Niedermarsberg	0,00	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
I020301019 Löschfahrzeug Bredelar	-396,87	0	0	0	0	0	-397	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-396,87	0	0	0	0	0	-397	-40.000
I020301020 Löschfahrzeug Essentho	-7.586,85	0	-100.660	0	0	0	-7.587	-200.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.586,85	0	-225.660	0	0	0	-7.587	-325.660
I020301021 Löschfahrzeug Padberg	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
I020301022 Tragkraftspritze LG Padberg	0,00	-17.500	0	0	0	0	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-17.500	0	0	0	0	-17.500	-17.500
I020301023 Tragkraftspritze LG Essentho	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	-17.500
I020301024 Löschfahrzeug Canstein	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
I020301025 Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
I020301026 Gerätewagen LZ Marsberg	0,00	0	0	0	0	-525.000	0	-525.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	125.000



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-650.000 0	0	-650.000
I020301027 MTF LG Meerhof	0,00	0	0	0	0	0 -80.000	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 -80.000	0	-80.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I020301997 Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-61.003,62	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-194.810	-268.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-61.003,62	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-194.810	-268.500
I020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-23.358,24	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-56.434	-125.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.358,24	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-56.434	-125.300
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-58.205,46	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-351.006	-841.364
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0	0	0	0 0	33.628	33.628
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.626,00	0	0	0	0	0 0	11.966	11.966
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-8.558	-8.558
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-72.331,46	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	-388.042	-878.400
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-482.082,56</b>	<b>-220.500</b>	<b>-358.160</b>	<b>-430.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-945.000 -825.000</b>	<b>-1.230.906</b>	<b>-4.484.418</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.126,00</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000 125.000</b>	<b>364.386</b>	<b>845.594</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-467.956,56</b>	<b>-120.500</b>	<b>-233.160</b>	<b>430.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-820.000 -700.000</b>	<b>-866.520</b>	<b>-3.638.824</b>

## Investitionen

### Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I030101001 Digitalisierung Grundschulen	-17.972,72	-38.980	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-56.953	-249.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.338,75	24.920	0	0	0	0 0	185.259	209.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-178.311,47	-63.900	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-242.211	-459.350
I030101002 Spielgerät GS Giershagen	-42.373,47	0	0	0	0	0 0	-42.373	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-42.373,47	0	0	0	0	0 0	-42.373	0
I030101003 Spielgerät GS Westheim	-46.544,12	0	0	0	0	0 0	-46.544	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.544,12	0	0	0	0	0 0	-46.544	0
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-46.793,80	-12.500	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-123.048	-164.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.643,60	0	0	0	0	0 0	24.644	36.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-71.437,40	-12.500	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-147.691	-200.640
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-11.802,36	-7.400	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-39.785	-85.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.834,37	0	0	0	0	0 0	11.834	36.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.636,73	-7.400	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-51.620	-122.800
I030101999 Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	-45.251,78	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-94.693	-133.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.175,35	0	0	0	0	0 0	35.175	67.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-80.427,13	-2.500	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-129.868	-201.420
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-442.730,32</b>	<b>-86.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000 -71.000</b>	<b>-660.308</b>	<b>-984.210</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>231.992,07</b>	<b>24.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>256.912</b>	<b>349.930</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-210.738,25</b>	<b>-61.380</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000 -71.000</b>	<b>-403.396</b>	<b>-634.280</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 030104 Gymnasium</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I030104001 Einrichtung Physikraum Gymnasium	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	0	-114.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	0	-114.500
I030104002 Digitalisierung Gymnasium	-9.769,06	-33.910	-35.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-43.679	-139.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.923,92	19.040	0	0	0	0 0	83.964	117.630
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-74.692,98	-52.950	-35.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-127.643	-257.500
I030104003 Einrichtung Computerraum Gymnasium	0,00	-21.000	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-21.000	0	0	0	0 0	-21.000	-21.000
I030104004 Einrichtung Mediothek Gymnasium	0,00	-14.000	0	0	0	-20.000 0	-14.000	-34.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-14.000	0	0	0	-20.000 0	-14.000	-34.000
I030104005 Einrichtung Biologieraum Gymnasium	0,00	0	0	0	-100.000	0 0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-100.000	0 0	0	-100.000
I030104006 Iserv Schulplattform Gymnasium	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-19.393,47	-22.200	-40.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-133.233	-348.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.481,36	0	0	0	0	0 0	24.810	129.220
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	290	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-39.874,83	-22.200	-40.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-158.332	-477.940
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-114.567,81</b>	<b>-110.150</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-85.000 -65.000</b>	<b>-320.685</b>	<b>-1.024.940</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>85.405,28</b>	<b>19.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>108.773</b>	<b>246.850</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.162,53</b>	<b>-91.110</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-85.000 -65.000</b>	<b>-211.912</b>	<b>-778.090</b>

## Investitionen

### Produkt 030106 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I030106004 Digitalisierung Sekundarschule	-10.113,28	-47.710	-50.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-57.823	-195.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.367,20	19.040	0	0	0	0 0	77.407	87.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-68.480,48	-66.750	-50.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-135.230	-282.650
I030106005 Iserv Schulplattform Sekundarschule	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
I030106006 Einrichtung Computerräume Sekundarschule	0,00	0	0	0	-32.000	-17.000 0	0	-49.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	-32.000	-17.000 0	0	-49.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-21.790,19	-38.000	-40.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-124.362	-337.770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.359,71	0	0	0	0	0 0	77.360	93.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.249,78	0	0	0	0	0 0	5.250	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-564	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-104.399,68	-38.000	-40.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-206.407	-430.770
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-172.880,16</b>	<b>-104.750</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-92.000 -75.000</b>	<b>-342.202</b>	<b>-782.420</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>140.976,69</b>	<b>19.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>160.017</b>	<b>180.350</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.903,47</b>	<b>-85.710</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-92.000 -75.000</b>	<b>-182.185</b>	<b>-602.070</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 040101 Bücherei</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt aus- gabe- bedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I040101001 Bücherei Onleihe	-5.577,53	0	0	0	0	0 0	-5.578	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.577,53	0	0	0	0	0 0	-5.578	0
I040101002 Einrichtung Bücherei	0,00	0	-137.700	0	0	0 0	0	-137.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.300	0	0	0 0	0	92.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-230.000	0	0	0 0	0	-230.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0,00	-500	-1.500	0	0	0 0	-739	-34.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	5.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-500	-1.500	0	0	0 0	-739	-39.300
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.577,53</b>	<b>-500</b>	<b>-231.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.316</b>	<b>-269.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.577,53</b>	<b>-500</b>	<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.316</b>	<b>-171.900</b>

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 040102 Stadtarchiv</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I040102001 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	0	-83.800	0	0	0 0	0	-83.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.200	0	0	0 0	0	56.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-140.000	0	0	0 0	0	-140.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 040104 Museum der Stadt Marsberg</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I040104001 Umbau Museum der Stadt Marsberg	0,00	0	-110.000	0	0	0 0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0 0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I040104999 Investitionen Museum unterhalb der WG	-5.645,65	-3.000	-5.000	0	0	0 0	-24.109	-52.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.645,65	-3.000	-5.000	0	0	0 0	-24.109	-52.250
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.645,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-24.109</b>	<b>-162.250</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.645,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-24.109</b>	<b>-162.250</b>

## Investitionen

### Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	0,00	-10.000	0	0	0	0	-21.482	-116.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-21.482	-116.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.482</b>	<b>-116.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.482</b>	<b>-116.500</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 060102 Spielplätze</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt aus- gabe- bedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1060102001 Kleinkinderspielplatz	0,00	0	-43.000	0	28.000	0 0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	0 0	0	28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-43.000	0	0	0 0	0	-43.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-13.000,57	-30.000	-20.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-100.562	-238.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.000,57	-30.000	-20.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-100.562	-231.330
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.000,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>	<b>-100.562</b>	<b>-281.330</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.000,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>	<b>-100.562</b>	<b>-253.330</b>

## Investitionen

### Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-11.070,31	-5.000	-8.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-27.541	-71.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.682	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.070,31	-5.000	-8.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-29.224	-71.200
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-12.429,83	-3.100	-8.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-35.119	-77.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	50	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.429,83	-3.100	-8.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-35.169	-77.400
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-11.335,85	-9.300	-8.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-46.465	-87.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-401	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.335,85	-9.300	-8.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-46.064	-87.300
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.835,99</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-110.858</b>	<b>-235.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>1.732</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.835,99</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-109.126</b>	<b>-235.900</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1080101001 Tartanbahn Sportplatz Niedermarsberg	0,00	-40.500	0	0	0	0	-40.500	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.500	0	0	0	0	364.500	364.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	0	0	0	0	-405.000	-405.000
1080101003 Sportplatz Obermarsberg	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-240.500</b>

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 080103 Dreifachturnhalle</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-525,27	-17.000	-5.000	0	0	0 0	-58.988	-49.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-525,27	-17.000	-5.000	0	0	0 0	-58.988	-49.750
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-525,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-58.988</b>	<b>-49.750</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-525,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-58.988</b>	<b>-49.750</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 080104 Hallenbad</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereit-gestellt</b>	<b>Gesamt aus-gabe-bedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1080104003 Außenschwimmbecken Hallenbad	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000	-25.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	-2.926,61	-1.000	-6.000	0	0	0 0	-18.844	-58.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	3	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.926,61	-1.000	-6.000	0	0	0 0	-16.572	-58.400
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.926,61</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-43.844</b>	<b>-83.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.926,61</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-43.844</b>	<b>-83.400</b>

## Investitionen

### Produkt 090101 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I090101001 Dorferneuerung Padberg	46.543,51	0	0	0	0	0	-164.323	-164.323
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.862,43	0	0	0	0	0	149.096	149.030
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.113,98	0	0	0	0	0	-305.214	-305.214
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.204,94	0	0	0	0	0	-8.205	-8.205
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	-50.000	0	0	0	-30.000	-50.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-30.000	-50.000	-80.000
I090101003 Dorferneuerung Meerhof	47.126,57	0	0	0	0	0	-76.388	-76.388
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.240,06	0	0	0	0	0	185.392	185.392
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-234.177	-234.177
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-23.113,49	0	0	0	0	0	-27.603	-27.603
I090101004 Dorferneuerung Helminghausen	8.099,40	50.000	0	0	0	0	36.655	-37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.444,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.344,60	0	0	0	0	0	-13.345	-87.000
I090101005 Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
I090101006 Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	0,00	-36.000	-48.000	0	0	0	-36.000	-84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	156.000	0	0	0	204.000	156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-204.000	0	0	0	-240.000	-240.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-49.777,01</b>	<b>-310.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-898.544</b>	<b>-1.002.199</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>151.546,49</b>	<b>254.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.422</b>	<b>540.422</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>101.769,48</b>	<b>-56.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-310.122</b>	<b>-461.777</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I120101006 Rad- u. Gehweg Lillers-Str. inkl. Vorplatz Rathaus	0,00	0	0	0	-1.000	0 -270.000	6.136	-264.864
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.136	6.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000	0 -270.000	0	-271.000
I120101007 Karolingerstraße Obermarsberg	4.886,06	0	0	0	0	0	87.855	92.668
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.886,06	0	0	0	0	0	285.868	316.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-189.361	-215.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-8.652	-8.652
I120101009 Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	0,00	7.000	0	0	0	0	-197.239	-58.712
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000	0	0	0	0	138.243	267.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	19.288	19.288
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-348.436	-380.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-6.334	-32.500
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	-1.607,57	13.240	0	0	0	0	8.037	-10.520
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.240	0	0	0	0	13.240	26.480
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.596	-37.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.607,57	0	0	0	0	0	-1.608	0
I120101011 Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0,00	0	0	0	-83.400	26.490 0	-425	-57.335
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	176.600	26.490 0	0	203.090
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-260.000	0	-425	-260.425
I120101012 Am Wiesenrain Beringhausen	0,00	0	0	0	-29.640	10.600 0	0	-19.040
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	95.360	10.600 0	0	105.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
I120101013 Sametwiesen Essentho	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
I120101014 Hoppenberg III Westheim	0,00	-105.000	0	0	-4.000	-5.500 0	-106.660	-195.882
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	-4.000	-5.500 0	-105.277	-194.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	-1.623,31	-6.000	0	0	0	-43.780 52.100	-85.664	-93.190

## Investitionen

### Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	466.220 52.100	0	518.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,05	-6.000	0	0	0	-510.000 0	-84.153	-610.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.510,26	0	0	0	0	0 0	-1.510	-1.510
<b>1120101017 Herfeld III Meerhof</b>	<b>-59.265,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b> 0	<b>-63.943</b>	<b>-561.000</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	0	30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	-578	-19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.265,75	-2.000	-205.000	0	-4.500	-4.500 0	-63.366	-572.000
<b>1120101021 Stichweg Lichten Eichen Bredelar</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b> 0	<b>-10.526</b>	<b>-70.278</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 0	17.805	17.805
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-68.000	0 0	-26.247	-86.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.083	-2,083
<b>1120101027 Rolandstraße Obermarsberg</b>	<b>-41.957,03</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b> 56.750	<b>-63.946</b>	<b>-141.060</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0 303.750	44.150	359.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.957,03	0	-4.000	0	0	-4.000 -247.000	-102.656	-495.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	-5.440	-5.440
<b>1120101028 Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.</b>	<b>-7.572,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b> -4.000	<b>-50.934</b>	<b>-485.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0 0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.572,20	0	0	0	-4.000	0 -4.000	-50.934	-460.000
<b>1120101032 Heidenberg- u. Marienstraße Niedermarsberg</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b> -15.000	<b>-4.500</b>	<b>-635.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-615.000 -615.000	-4.500	-1.235.000
<b>1120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg</b>	<b>10.769,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>-60.605</b>	<b>-120.611</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.350,72	0	0	0	0	0 0	149.127	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-174.122	-190.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.581,38	0	0	0	0	0 0	-35.611	-35.611
<b>1120101050 Gewerbegebiet Westheim II</b>	<b>166.746,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -1.130.000	<b>535.382</b>	<b>-630.439</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.000,80	0	0	0	0	0 0	754.816	754.816
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -1.130.000	-219.179	-1.385.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-254,72	0	0	0	0	0 0	-255	-255
<b>1120101059 Auf dem Hüwel Oesdorf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b> 54.500	<b>0</b>	<b>-50.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 54.500	0	54.500



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-105.000 0	0	-105.000
I120101060 Twisterstraße Niedermarsberg	0,00	0	0	0	-365.000	40.000 0	0	-325.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	390.000 0	0	390.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-365.000	-350.000 0	0	-715.000
I120101064 Gehwege Ortsdurchfahrt Erlinghausen	-949,70	0	0	0	0	0	-83.145	-83.145
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-949,70	0	0	0	0	0	-83.145	-83.145
I120101066 Absturzsicherung Auf der Mauer Obermarsberg	-34.988,39	0	0	0	0	0	-34.988	-34.988
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.988,39	0	0	0	0	0	-34.988	-34.988
I120101068 Pflasterung Vorplatz Kilianstollen	10.274,41	0	0	0	0	0	10.274	-16.619
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.381,00	0	0	0	0	0	19.381	19.381
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.106,59	0	0	0	0	0	-9.107	-36.000
I120101069 Goldbuschstraße Essentho	-12.541,46	0	0	0	0	0	-105.275	-105.275
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.541,46	0	0	0	0	0	-105.275	-105.275
I120101070 Stützmauer Bischof-Kinold-Straße	-62.552,03	0	0	0	0	0	-62.552	-62.552
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.552,03	0	0	0	0	0	-62.552	-62.552
I120101072 Gehweg Hoppeckestraße	-196,35	0	0	0	0	0	-196	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196,35	0	0	0	0	0	-196	-35.000
I120101073 Eresburgstraße Obermarsberg	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
I120101074 Kötterberg Padberg	-45.181,04	0	0	0	0	0	-45.181	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.181,04	0	0	0	0	0	-45.181	-60.000
I120101075 Hoppeckestraße Beringhausen	-196,35	0	0	0	0	0	-196	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196,35	0	0	0	0	0	-196	-40.000
I120101077 Gehweg Sauerlandstraße bis Kloster Bredelar	0,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
I120101078 Osterberg/Im Graben Essentho	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I120101079 Schäferstraße Erlinghausen	0,00	-24.000	-70.000	0	0	0	-24.000	-94.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-70.000	0	0	0	-24.000	-94.000

## Investitionen

### Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
1120101080 Im Dahl Westheim	0,00	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000
1120101081 Pfarrer-Koch-Str./Eisensteinstr. Giershagen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	-30.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	-30.000	-80.000
1120101082 Vor'm Schee Helminghausen	0,00	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000
1120101085 Wiesenstraße Meerhof	-1.758,82	-235.000	0	0	0	0	-236.759	-235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.758,82	-235.000	0	0	0	0	-236.759	-235.000
1120101086 Zur Vogelstange Niedermarsberg	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
1120101087 Diemelradweg Westheim	0,00	-70.000	0	0	-105.000	0	-70.000	-175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-325.000	0	-70.000	-395.000
1120101088 Diemelradweg Lange Ricke	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
1120101089 Schulstraße Erlinghausen	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
1120101090 Fußweg zum DRK-Altenheim	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
1120101091 Am Stadtberger Weg Leitmar	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
1120101092 Auf der Alm Leitmar	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
1120101093 Gehweg Meisenberg Niedermarsberg	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
1120101094 Bushaltestelle Twisterstraße	0,00	0	0	0	-35.000	28.000	0	-7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.000	0	28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
1120101095 Alter Postweg Westheim	0,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000	-48.000



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000	-48.000
I120101096 Geländer In der Hameke Marsberg	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I120101097 Geländer Auf der Mauer Obermarsberg	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
I120101098 Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	0,00	0	-100.000	0	50.000	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I120101099 Radweg Rhenetal	0,00	0	-15.000	0	-45.000	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	-165.000
I120101100 Beleuchtung Diemelbogen/Eichenwäldchen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
I120101101 Erschließung Gewerbegebiet Westheim III	0,00	0	0	0	-5.000	-290.000	0	-172.330
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	122.670	0	432.670
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-290.000	0	-605.000
I120101102 Radweg Stobkeweg	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	-195.000
I120101103 ZOB Marsberg	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
I120101921 Propst-Metternich-Straße	1.124,90	0	0	0	0	0	57.559	57.559
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.124,90	0	0	0	0	0	203.916	203.916
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-144.862	-144.862
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-1.495	-1.495
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	4.391,88	0	0	0	0	0	185.165	185.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	7.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.391,88	0	0	0	0	0	179.260	179.260
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095

## Investitionen

### Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I120101998 Erneuerung von Stützmauern unterhalb der WG	-1.820,29	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-95.881	-516.114
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.885,95	0	0	0	0	0 0	3.886	3.886
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.706,24	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-99.767	-520.000
I120101999 Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	-5.218,05	-60.000	-60.000	0	-60.000	-250.000 -250.000	-164.849	-2.364.883
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	101.445	101.445
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.608,25	-60.000	-60.000	0	-60.000	-250.000 -250.000	-243.586	-2.443.620
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-609,80	0	0	0	0	0 0	-22.708	-22.708
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-316.060,63</b>	<b>-806.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-2.209.000</b> <b>-2.851.000</b>	<b>-2.874.617</b>	<b>-13.591.017</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>237.021,31</b>	<b>20.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.960</b>	<b>921.310</b> <b>1.443.020</b>	<b>1.943.561</b>	<b>5.302.153</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.039,32</b>	<b>-785.760</b>	<b>-806.000</b>	<b>0</b>	<b>-949.540</b>	<b>-1.287.690</b> <b>-1.407.980</b>	<b>-931.056</b>	<b>-8.288.864</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	-8.210	0	0	-50.000	25.000 0	-8.210	-33.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000 0	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.790	0	0	0	0	31.790	31.790
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.000	0	0	-50.000	0	-40.000	-90.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-80.607,58	-108.000	-94.000	0	-94.000	-94.000 -94.000	-454.879	-1.151.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.642,46	12.000	18.500	0	18.500	18.500 18.500	95.782	134.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-104.250,04	-120.000	-112.500	0	-112.500	-112.500 -112.500	-550.660	-1.285.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-104.250,04</b>	<b>-160.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-112.500 -112.500</b>	<b>-590.660</b>	<b>-1.375.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>23.642,46</b>	<b>43.790</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>43.500 18.500</b>	<b>127.572</b>	<b>190.790</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-80.607,58</b>	<b>-116.210</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-69.000 -94.000</b>	<b>-463.089</b>	<b>-1.184.210</b>

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120202 Winterdienst</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I120202007 Schneepflug	0,00	-14.000	0	0	0	0 0	-14.000	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-14.000	0	0	0	0 0	-14.000	-14.000
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I120202999 Investitionen Winterdienst unterhalb der WG	-7.206,44	-5.000	0	0	0	0 0	-18.626	-21.650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	850	850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.206,44	-5.000	0	0	0	0 0	-19.476	-22.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.206,44</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-33.476</b>	<b>-36.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.206,44</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-32.626</b>	<b>-35.650</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 130101 Grünanlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt aus- gabe- bedarf</b>
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-4.367,65	-7.000	-8.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.901	-49.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.367,65	-7.000	-8.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-17.901	-49.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.367,65</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-17.901</b>	<b>-49.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.367,65</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>	<b>-17.901</b>	<b>-49.500</b>

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I130201002 Renaturierung Dahlbach Westheim	-2.196,22	-20.000	0	0	0	0	-123.837	-123.837
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-95.696	-95.696
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196,22	-140.000	0	0	0	0	-148.141	-141.141
I130201003 Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	-7.329,65	0	-25.000	0	-130.000	0	-7.330	-185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.329,65	0	-25.000	0	-130.000	0	-7.330	-185.000
I130201004 Außengebietsableitung Erlinghausen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
I130201005 Außengebietsableitung Heddinghausen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-40.000
I130201006 Außengebietsableitung Canstein	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	0,00	0	0	0	0	-160.000	-34.495	-665.030
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	-29.575	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-160.000	-4.920	-415.030
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.525,87</b>	<b>-195.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-306.167</b>	<b>-518.837</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.525,87</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-186.167</b>	<b>-398.837</b>



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanz plan 2024</b>	<b>Finanz plan 2025 2026</b>	<b>bisher bereit-gestellt</b>	<b>Gesamt aus-gabe-bedarf</b>
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-5.451,18	-15.000	0	0	0	0	-74.323	-74.323
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.451,18	-15.000	0	0	0	0	-74.323	-74.323
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	-3.573,78	0	0	0	0	0	-32.515	-32.515
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.076	2.076
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.573,78	0	0	0	0	0	-20.181	-20.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-14.410	-14.410
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.024,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.914</b>	<b>-108.914</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.024,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.838</b>	<b>-106.838</b>

## Investitionen

### Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I130401010 Wirtschaftsweg W9.11 Helminghausen	0,00	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I130401011 Wirtschaftsweg W13.41 Obermarsberg Auf dem Höhling	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I130401013 Wirtschaftsweg W6.12 Essentho Im Büchen Busche	0,00	-17.100	0	0	0	0	-17.100	-17.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.900	0	0	0	0	39.900	39.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	0	0	0	0	-57.000	-57.000
I130401020 Wirtschaftsweg W13.88 Obermarsberg Markeweg	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I130401021 Wirtschaftsweg W11.11 Meerhof Dränkeweg	0,00	-3.900	0	0	0	0	-3.900	-3.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.100	0	0	0	0	9.100	9.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
I130401022 Wirtschaftsweg W13.70 Obermarsberg Stadtberger Weg	0,00	-16.200	0	0	0	0	-16.200	-16.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.800	0	0	0	0	37.800	37.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000
I130401025 Wirtschaftsweg W7.69 Giershagen Adorfer Weg	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I130401026 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof Am Dreswinkel	0,00	-6.900	0	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	0	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
I130401027 Wirtschaftsweg W5.68 Erlinghausen Oben Dambruch	0,00	-6.900	0	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	0	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000



<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 130401 Wirtschaftswege</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt ausgabebedarf</b>
I130401028 Neubau BW 514 Orpebrücke Udorf	-33.283,93	0	-49.000	0	0	0	-33.284	-649.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.283,93	0	-49.000	0	0	0	-33.284	-649.000
I130401030 Wirtschaftsweg W5.59 Erlinghausen Vor'm Kump	0,00	-6.900	0	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	0	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
I130401031 Wirtschaftsweg W7.17 Giershagen Immenbusch	0,00	-7.200	0	0	0	0	-7.200	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.800	0	0	0	0	16.800	16.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
I130401032 Wirtschaftsweg W11.25 Meerhof Auf dem Felde	0,00	-7.800	0	0	0	0	-7.800	-7.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.200	0	0	0	0	18.200	18.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000
I130401033 Wirtschaftsweg W13.66 Obermarsberg Altes Feld	0,00	-6.900	0	0	0	0	-6.900	-6.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	0	0	0	0	16.100	16.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
I130401034 Wirtschaftsweg W13.78 Obermarsberg Schwarzenberg	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
I130401035 Wirtschaftsweg W16.12 Udorf Pansgrund	0,00	-25.500	0	0	0	0	-25.500	-25.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.500	0	0	0	0	59.500	59.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I130401036 Wirtschaftsweg W17.42 Westheim Hoppenberg	0,00	-11.700	0	0	0	0	-11.700	-11.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.300	0	0	0	0	27.300	27.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	0	0	0	-39.000	-39.000
I130401038 Wirtschaftsweg W12.27 Niedermarsberg	-31.035,76	0	0	0	0	0	-31.036	-31.036
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.035,76	0	0	0	0	0	-31.036	-31.036
I130401040 Wirtschaftsweg W5.73 Erlinghausen Auf der Höhe	-28.537,01	0	0	0	0	0	-28.537	-28.537
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.537,01	0	0	0	0	0	-28.537	-28.537
I130401041 Wirtschaftsweg W13.111 Obermarsberg Mundewiese	-33.359,16	0	0	0	0	0	-33.359	-33.359
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.359,16	0	0	0	0	0	-33.359	-33.359

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 130401 Wirtschaftswege</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
I130401042 Wirtschaftsweg W13.125 Bruch Obermarsb. Wieringsen	-8.250,00	0	0	0	0	0	-8.250	-8.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.250,00	0	0	0	0	0	-8.250	-8.250
I130401043 Wirtschaftsweg W13.23 Obermarsberg Glindegrund	-29.191,84	0	0	0	0	0	-29.192	-29.192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.191,84	0	0	0	0	0	-29.192	-29.192
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-12.463	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-12.463	-635.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-163.657,70</b>	<b>-622.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000 -100.000</b>	<b>-785.658</b>	<b>-1.401.374</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-163.657,70</b>	<b>-187.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000 -100.000</b>	<b>-350.658</b>	<b>-966.374</b>



<b>Investitionen</b> <b>Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b>								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt ausgabebedarf
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1150101002 Wohnmobilhafen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Investitionen

### Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	V E	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- gabebe- darf
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>								
1160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.869.210,60	2.977.600	3.157.680	0	3.157.680	3.157.680 2.842.480	20.658.706	32.569.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.869.210,60	2.977.600	3.157.680	0	3.157.680	3.157.680 2.842.480	20.658.706	32.569.610
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.869.210,60</b>	<b>2.977.600</b>	<b>3.157.680</b>	<b>0</b>	<b>3.157.680</b>	<b>3.157.680</b> <b>2.842.480</b>	<b>20.658.706</b>	<b>32.569.610</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.869.210,60</b>	<b>2.977.600</b>	<b>3.157.680</b>	<b>0</b>	<b>3.157.680</b>	<b>3.157.680</b> <b>2.842.480</b>	<b>20.658.706</b>	<b>32.569.610</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	180.000	0	0	0
I010201003	Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	97.000	0	0	0
I010201999	Westheim III	105.000	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	50.000	215.000	50.000	220.000
I010202002	Umnutzung gelbe Schule	914.050	939.950	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	50.000	0	850.000	0
I010202022	Anbau Rathaus	1.445.000	0	755.000	470.600
I010202026	Anbau Kiga Meerhof (Außenfläche)	27.000	0	9.000	0
I010202028	FWGH Meerhof	60.000	0	100.000	0
I010202032	Verschattung Altbau GS Giershagen	113.500	0	0	0
I010202033	FWGH Westheim	700.000	87.500	725.500	162.500
I010202034	FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	430.500	190.000	0	50.000
I010202035	Erweiterung OGS GS Am Burghof	25.000	0	0	0
I010202036	Erweiterung OGS GS Giershagen	25.000	0	0	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb WG	10.000	0	10.000	0
I010301018	Fahrzeug Betriebshof	0	0	0	0
I010301029	Fahrzeug Betriebshof	0	0	0	0
I010301030	LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0	0	375.000	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	0	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb WG	25.000	0	25.000	0
I010302005	Software Xplanung	25.000	0	0	0
I010302006	Software Infoma Gebäudemanagement	30.000	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	49.450	0	20.000	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	17.500	0	18.500	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der WG	0	0	1.500	0
I020301013	Löschfahrzeug LG Westheim	0	0	430.000	125.000
I020301018	Löschfahrzeug LZ Niedermarsberg	0	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I010201003	Grunderwerb Gewerbegebiet Essentho	0	0	0	0
I010201003	Grunderwerb Baugebiet Beringhausen	0	0	0	0
I010201999	Westheim III	0	0	0	0
I010201999	Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	50.000	90.000	50.000	80.000
I010202002	Umnutzung gelbe Schule	0	0	0	0
I010202019	Energetische Sanierung Trift 33	700.000	0	0	0
I010202022	Anbau Rathaus	0	0	0	0
I010202026	Anbau Kiga Meerhof (Außenfläche)	0	0	0	0
I010202028	FWGH Meerhof	550.000	87.500	600.000	162.500
I010202032	Verschattung Altbau GS Giershagen	0	0	0	0
I010202033	FWGH Westheim	0	0	0	0
I010202034	FWGH/Gemeindehalle Heddinghausen	0	0	0	0
I010202035	Erweiterung OGS GS Am Burghof	150.000	0	150.000	0
I010202036	Erweiterung OGS GS Giershagen	150.000	0	150.000	0
I010202999	Investitionen Gebäude unterhalb WG	10.000	0	10.000	0
I010301018	Fahrzeug Betriebshof	50.000	0	0	0
I010301029	Fahrzeug Betriebshof	0	0	50.000	0
I010301030	LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182)	0	0	0	0
I010301031	Unimog Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 238)	0	0	250.000	0
I010301999	Investitionen Betriebshof unterhalb WG	25.000	0	25.000	0
I010302005	Software Xplanung	0	0	0	0
I010302006	Software Infoma Gebäudemanagement	0	0	0	0
I010302999	Investitionen EDV unterhalb der WG	20.000	0	20.000	0
I010303999	Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	13.500	0	13.500	0
I020101999	Investitionen Wahlen unterhalb der WG	2.000	0	0	0
I020301013	Löschfahrzeug LG Westheim	0	0	0	0
I020301018	Löschfahrzeug LZ Niedermarsberg	0	0	450.000	125.000

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I020301020	Löschfahrzeug LG Essentho	225.660	125.000	0	0
I020301021	Löschfahrzeug LG Padberg	0	0	0	0
I020301023	Tragkraftspritze LG Essentho	17.500	0	0	0
I020301024	Löschfahrzeug LG Canstein	0	0	0	0
I020301025	Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	0	0	180.000	0
I020301026	Gerätewagen LZ Marsberg	0	0	0	0
I020301027	MTF LG Meerhof	0	0	0	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	25.000	0	25.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	15.000	0	15.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	75.000	0	75.000	0
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	45.000	0	45.000	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	8.000	0	8.000	0
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	8.000	0	8.000	0
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	10.000	0	10.000	0
I030104001	Einrichtung Physikraum Gymnasium	100.000	0	0	0
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	35.000	0	20.000	0
I030104004	Einrichtung Mediothek Gymnasium	0	0	0	0
I030104005	Einrichtung Biologieraum Gymnasium	0	0	100.000	0
I030104006	Iserv Schulplattform Gymnasium	20.000	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	40.000	0	45.000	0
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	50.000	0	30.000	0
I030106005	Iserv Schulplattform Sekundarschule	20.000	0	0	0
I030106006	Einrichtung Computerräume Sekundarschule	0	0	32.000	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	40.000	0	45.000	0
I040101002	Einrichtung Bücherei	230.000	92.300	0	0
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der WG	1.500	0	0	0
I040102001	Einrichtung Stadtarchiv	140.000	56.200	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I020301020	Löschfahrzeug LG Essentho	0	0	0	0
I020301021	Löschfahrzeug LG Padberg	180.000	0	0	0
I020301023	Tragkraftspritze LG Essentho	0	0	0	0
I020301024	Löschfahrzeug LG Canstein	0	0	180.000	0
I020301025	Einsatzleitwagen (ELW) LZ Marsberg	0	0	0	0
I020301026	Gerätewagen LZ Marsberg	650.000	125.000	0	0
I020301027	MTF LG Meerhof	0	0	80.000	0
I020301997	Investitionen Feuerwehr Atemschutz	25.000	0	25.000	0
I020301998	Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	15.000	0	15.000	0
I020301999	Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	75.000	0	75.000	0
I030101001	Digitalisierung Grundschulen	45.000	0	45.000	0
I030101997	Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	8.000	0	8.000	0
I030101998	Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	8.000	0	8.000	0
I030101999	Investitionen GS am Burghof unterhalb der WG	10.000	0	10.000	0
I030104001	Einrichtung Physikraum Gymnasium	0	0	0	0
I030104002	Digitalisierung Gymnasium	20.000	0	20.000	0
I030104004	Einrichtung Mediothek Gymnasium	20.000	0	0	0
I030104005	Einrichtung Biologieraum Gymnasium	0	0	0	0
I030104006	Iserv Schulplattform Gymnasium	0	0	0	0
I030104999	Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	45.000	0	45.000	0
I030106004	Digitalisierung Sekundarschule	30.000	0	30.000	0
I030106005	Iserv Schulplattform Sekundarschule	0	0	0	0
I030106006	Einrichtung Computerräume Sekundarschule	17.000	0	0	0
I030106999	Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	45.000	0	45.000	0
I040101002	Einrichtung Bücherei	0	0	0	0
I040101999	Investitionen Bücherei unterhalb der WG	0	0	0	0
I040102001	Einrichtung Stadtarchiv	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I040104001	Umbau Museum der Stadt Marsberg	110.000	0	0	0
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	5.000	0	0	0
I060102001	Kleinkinderspielplatz	43.000	0	0	28.000
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	20.000	0	30.000	0
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	8.000	0	10.000	0
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	8.000	0	10.000	0
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	8.000	0	10.000	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb WG	5.000	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb WG	6.000	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	0	0	0	0
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	20.000	0	0	0
I090101006	Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	204.000	156.000	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	1.000	0
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Obermarsberg	0	0	260.000	176.600
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	0	0	125.000	95.360
I120101014	Hoppenberg III Westheim	0	0	4.000	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen	0	0	0	0
I120101017	Baugebiet Herfeld III Meerhof	205.000	0	4.500	0
I120101021	Lichten Eichen (Stichweg) Bredelar	0	0	68.000	0
I120101027	Rolandstraße	4.000	0	0	0
I120101028	Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	4.000	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße	0	0	0	0
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	0	0	0	0
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	0	0	0	0
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	0	0	365.000	0
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	0	0	70.000	0
I120101079	Schäferstraße Erlinghausen	70.000	0	0	0



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I040104001	Umbau Museum der Stadt Marsberg	0	0	0	0
I040104999	Investitionen Museum unterhalb der WG	0	0	0	0
I060102001	Kleinkinderspielplatz	0	0	0	0
I060102999	Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	30.000	0	30.000	0
I060201997	Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	10.000	0	10.000	0
I060201998	Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	10.000	0	10.000	0
I060201999	Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	10.000	0	10.000	0
I080103999	Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb WG	0	0	0	0
I080104999	Investitionen Hallenbad unterhalb WG	0	0	0	0
I090101002	Dorferneuerung Obermarsberg	30.000	0	0	0
I090101005	Platz Nikolaikirche u. Ehrenmal Obermarsberg	0	0	0	0
I090101006	Eingangsbereich Walderlebnispfad Meerhof	0	0	0	0
I120101006	Rad- u. Gehweg Lillers-Straße inkl. Vorplatz Rathaus	0	0	270.000	0
I120101011	Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg Obermarsberg	0	26.490	0	0
I120101012	Am Wiesenrain Beringhausen	0	10.600	0	0
I120101014	Hoppenberg III Westheim	5.500	0	0	0
I120101016	Baugebiet Northolter Straße Giershagen	510.000	466.220	0	52.100
I120101017	Baugebiet Herfeld III Meerhof	4.500	0	0	0
I120101021	Lichten Eichen (Stichweg) Bredelar	0	0	0	0
I120101027	Rolandstraße	4.000	0	247.000	303.750
I120101028	Baugebiet Westlich der Goldbuschstraße	0	0	4.000	0
I120101032	Heidenberg- u. Marienstraße	615.000	0	615.000	600.000
I120101050	Gewerbegebiet Westheim II	0	0	1.130.000	0
I120101059	Auf dem Hüwel Oesdorf	105.000	0	0	54.500
I120101060	Twisterstraße Niedermarsberg	350.000	390.000	0	0
I120101073	Eresburgstraße Obermarsberg	0	0	0	0
I120101079	Schäferstraße Erlinghausen	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101081	Pfarrer-Koch-Str./ Eisensteinstr. Giershagen	50.000	0	0	0
I120101087	Diemelradweg Westheim	0	0	325.000	220.000
I120101091	Stichweg Am Stadtberger Weg Leitmar	0	0	10.000	5.000
I120101092	Auf der Alm Leitmar	120.000	0	0	0
I120101094	Bushaltestelle Twisterstraße	0	0	35.000	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern unterhalb der WG	25.000	0	25.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	60.000	0	60.000	0
I120101096	Geländer In der Hameke Marsberg	15.000	0	0	0
I120101097	Geländer Auf der Mauer Obermarsberg	17.000	0	0	0
I120101098	Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	100.000	0	0	50.000
I120101099	Radweg Rhenetal	15.000	0	150.000	105.000
I120101100	Beleuchtung Diemelbogen/Eichenwäldchen	125.000	0	0	0
I120101101	Erschließung Gewerbegebiet Westheim III	0	0	5.000	0
I120101102	Radweg Stobkeweg	0	0	195.000	105.000
I120101103	ZOB Marsberg	0	0	0	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	0	0	50.000	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	112.500	18.500	112.500	18.500
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	8.000	0	5.000	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	25.000	0	130.000	0
I130201005	Außengebietsableitung Heddinghausen	20.000	0	0	0
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0	0	15.000	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben Industriegebiet Essentho	0	0	0	0
I130401028	Erneuerung Orpebrücke Udorf	49.000	0	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb der Wertgrenze 10.000 €	330.000	230.000	100.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	3.157.680	0	3.157.680
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	<b>Summe</b>	<b>7.272.160</b>	<b>5.269.660</b>	<b>6.186.500</b>	<b>4.990.770</b>
	<b>Kreditbedarf</b>		<b>2.002.500</b>		<b>1.195.730</b>



Investitions-Nr.	Bezeichnung	2025		2026	
		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
I120101081	Pfarrer-Koch-Str./ Eisensteinstr. Giershagen	0	0	0	0
I120101087	Diemelradweg Westheim	0	0	0	0
I120101091	Stichweg Am Stadtberger Weg Leitmar	0	0	0	0
I120101092	Auf der Alm Leitmar	0	0	0	0
I120101094	Bushaltestelle Twisterstraße	0	28.000	0	0
I120101998	Erneuerung von Stützmauern unterhalb der WG	25.000	0	25.000	0
I120101999	Erneuerung von Straßen unterhalb der WG	250.000	0	250.000	0
I120101096	Geländer In der Hameke Marsberg	0	0	0	0
I120101097	Geländer Auf der Mauer Obermarsberg	0	0	0	0
I120101098	Gehweg Bredelarer Straße Niedermarsberg	0	0	0	0
I120101099	Radweg Rhenetal	0	0	0	0
I120101100	Beleuchtung Diemelbogen/Eichenwäldchen	0	0	0	0
I120101101	Erschließung Gewerbegebiet Westheim III	290.000	0	310.000	432.670
I120101102	Radweg Stobkeweg	0	0	0	0
I120101103	ZOB Marsberg	50.000	0	0	0
I120102001	Beleuchtung Am Bruch Essentho	0	25.000	0	0
I120102999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	112.500	18.500	112.500	18.500
I130101999	Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	5.000	0	5.000	0
I130201003	Außengebietsableitung Bredelar Lichten Eichen	0	0	0	0
I130201005	Außengebietsableitung Heddinghausen	0	0	0	0
I130201006	Außengebietsableitung Canstein	0	0	0	0
I130201903	Renaturierung Wassergraben Industriegebiet Essentho	160.000	0	0	0
I130401028	Erneuerung Orpebrücke Udorf	0	0	0	0
I130401999	Investitionen Wirtschaftswege unterhalb der Wertgrenze 10.000 €	100.000	0	100.000	0
I160101999	Investitions-, Schul- und Sportpauschale	0	3.157.680	0	2.842.480
16010201	Rückflüsse ausgegebener Darlehen	0	1.530	0	1.530
	<b>Summe</b>	<b>5.590.000</b>	<b>4.426.520</b>	<b>5.483.000</b>	<b>4.673.030</b>
	<b>Kreditbedarf</b>		<b>1.163.480</b>		<b>809.970</b>

# **Abschnitt VII.**

# **Haushaltsquerschnitt**

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
01	0101	Steuerung und Service	146.650 €	- 2.707.000 €	- 2.560.350 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.537.100 €	- 4.330.660 €	- 2.793.560 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	588.200 €	- 3.381.570 €	- 2.793.370 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 12.390 €	- 12.390 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	198.500 €	- 561.090 €	- 362.590 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	264.790 €	- 707.090 €	- 442.300 €
03	0301	Städtische Schulen	799.200 €	- 2.149.210 €	- 1.350.010 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	20.000 €	- 22.800 €	- 2.800 €
04	0401	Kultur und Bildung	18.350 €	- 552.540 €	- 534.190 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	1.396.340 €	- 1.765.170 €	- 368.830 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 1.078.350 €	- 478.350 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	17.000 €	- 68.820 €	- 51.820 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.820.360 €	- 2.454.290 €	- 633.930 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	223.900 €	- 643.810 €	- 419.910 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000 €	- 213.700 €	- 208.700 €
10	1001	Bauen und Wohnen	1.000 €	- 145.380 €	- 144.380 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.684.970 €	- 1.976.870 €	708.100 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	869.650 €	- 2.448.960 €	- 1.579.310 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	500.330 €	- 462.850 €	37.480 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- 71.510 €	- 71.510 €
13	1301	Öffentliches Grün	40.500 €	- 151.410 €	- 110.910 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	52.080 €	- 87.170 €	- 35.090 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	224.900 €	- 126.930 €	97.970 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	880.480 €	- 1.448.010 €	- 567.530 €
14	1401	Klima und Umwelt	- €	- 116.870 €	- 116.870 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	187.750 €	- 451.270 €	- 263.520 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.174.280 €	- 18.840.720 €	12.333.560 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushaltes
01	0101	Steuerung und Service	- €	- 2.560.350 €	- €	- 2.715.150 €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- €	- 2.793.560 €	- €	- 210.850 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- €	- 2.793.370 €	- €	- 858.720 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 12.390 €	- €	- 12.390 €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- €	- 362.590 €	- €	- 379.870 €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- €	- 442.300 €	- €	- 642.080 €
03	0301	Städtische Schulen	- €	- 1.350.010 €	- €	- 2.934.310 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- €	- 2.800 €	- €	- 2.800 €
04	0401	Kultur und Bildung	- €	- 534.190 €	- €	- 725.590 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	- €	- 368.830 €	- €	- 493.330 €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- €	- 478.350 €	- €	- 478.350 €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 51.820 €	- €	- 150.740 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	- 633.930 €	- €	- 803.680 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	- €	- 419.910 €	- €	- 916.370 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	- 208.700 €	- €	- 209.700 €
10	1001	Bauen und Wohnen	- €	- 144.380 €	- €	- 144.480 €
11	1101	Ver- und Entsorgung	- €	708.100 €	- €	598.450 €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	- €	- 1.579.310 €	- €	- 1.984.400 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	37.480 €	- €	6.940 €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- 71.510 €	- €	- 71.510 €
13	1301	Öffentliches Grün	- €	- 110.910 €	- €	- 591.570 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- €	- 35.090 €	- €	- 48.090 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	- €	97.970 €	- €	- 120.660 €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- €	- 567.530 €	- €	- 799.090 €
14	1401	Klima und Umwelt	- €	- 116.870 €	- €	- 117.370 €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- €	- 263.520 €	- €	- 273.520 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	326.880 €	12.660.440 €	382.000 €	13.063.000 €

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01	0101	Steuerung und Service	141.650 €	- 3.307.500 €	- 3.165.850 €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	741.300 €	- 3.260.060 €	- 2.518.760 €	1.432.450 €	-4.232.050 €	-2.799.600 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	234.900 €	- 3.068.070 €	- 2.833.170 €	- €	- 146.950 €	- 146.950 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- €	- 12.390 €	- 12.390 €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	198.500 €	- 560.740 €	- 362.240 €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	14.790 €	- 457.090 €	- 442.300 €	125.000 €	- 358.160 €	- 233.160 €
03	0301	Städtische Schulen	604.200 €	- 1.964.210 €	- 1.360.010 €	- €	- 376.000 €	- 376.000 €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	20.000 €	- 22.800 €	- 2.800 €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	15.450 €	- 549.640 €	- 534.190 €	148.500 €	- 486.500 €	- 338.000 €
05	0501	Unterstützungsleistungen	1.395.840 €	- 1.764.670 €	- 368.830 €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	600.000 €	- 1.078.350 €	- 478.350 €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- €	- 51.820 €	- 51.820 €	- €	- 63.000 €	- 63.000 €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.797.860 €	- 2.431.790 €	- 633.930 €	- €	- 24.000 €	- 24.000 €
08	0801	Sportanlagen und -förderung	185.000 €	- 604.910 €	- 419.910 €	- €	- 11.000 €	- 11.000 €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000 €	- 213.700 €	- 208.700 €	156.000 €	- 224.000 €	- 68.000 €
10	1001	Bauen und Wohnen	1.000 €	- 145.380 €	- 144.380 €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	2.684.970 €	- 1.976.870 €	708.100 €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	8.800 €	- 1.608.960 €	- 1.600.160 €	18.500 €	- 918.500 €	- 900.000 €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	493.330 €	- 428.850 €	64.480 €	- €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- €	- 71.510 €	- 71.510 €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	500 €	- 106.410 €	- 105.910 €	- €	- 8.000 €	- 8.000 €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	26.980 €	- 54.670 €	- 27.690 €	- €	- 45.000 €	- 45.000 €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	218.400 €	- 114.930 €	103.470 €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	774.480 €	- 1.348.510 €	- 574.030 €	230.000 €	- 379.000 €	- 149.000 €
14	1401	Klima und Umwelt	- €	- 116.870 €	- 116.870 €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	187.350 €	- 450.870 €	- 263.520 €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.527.210 €	- 18.856.770 €	11.670.440 €	3.159.210 €	- €	3.159.210 €



PB	PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keiten	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keiten	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	0101	Steuerung und Service	- 3.165.850 €	- €	- €	- €	- €
01	0102	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	- 5.318.360 €	- €	- €	- €	- 500.000 €
01	0103	Zentrale Dienstleistungen	- 2.980.120 €	- €	- €	- €	- 375.000 €
02	0201	Statistik und Wahlen	- 12.390 €	- €	- €	- €	- €
02	0202	Ordnungsangelegenheiten	- 362.240 €	- €	- €	- €	- €
02	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	- 675.460 €	- €	- €	- €	- 430.000 €
03	0301	Städtische Schulen	- 1.736.010 €	- €	- €	- €	- €
03	0302	Sonstige schulische Aufgaben	- 2.800 €	- €	- €	- €	- €
04	0401	Kultur und Bildung	- 872.190 €	- €	- €	- €	- €
05	0501	Unterstützungs- leistungen	- 368.830 €	- €	- €	- €	- €
05	0502	Leistungen nach SGB II	- 478.350 €	- €	- €	- €	- €
06	0601	Kinder- und Jugendhilfe	- 114.820 €	- €	- €	- €	- €
06	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	- 657.930 €	- €	- €	- €	- €
08	0801	Sportanlagen und - förderung	- 430.910 €	- €	- €	- €	- €
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	- 276.700 €	- €	- €	- €	- €
10	1001	Bauen und Wohnen	- 144.380 €	- €	- €	- €	- €
11	1101	Ver- und Entsorgung	708.100 €	- €	- €	- €	- €
12	1201	Verkehrsflächen und - anlagen	- 2.500.160 €	- €	- €	- €	- €
12	1202	Straßenreinigung und Winterdienst	64.480 €	- €	- €	- €	- €
12	1203	Mobilitätsentwicklung	- 71.510 €	- €	- €	- €	- €
13	1301	Öffentliches Grün	- 113.910 €	- €	- €	- €	- €
13	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	- 72.690 €	- €	- €	- €	- €
13	1303	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	103.470 €	- €	- €	- €	- €
13	1304	Land- und Forstwirtschaft	- 723.030 €	- €	- €	- €	- €
14	1401	Klima und Umwelt	- 116.870 €	- €	- €	- €	- €
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	- 263.520 €	- €	- €	- €	- €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.829.650 €	2.002.500 €	- 174.000 €	1.828.500 €	- €

## **Abschnitt VIII.**

# **Stellenplan**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
<b>I: Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtverwaltungs- direktor	A 15	1,00		1,00	1,00	kw (Stelle ATZ, entfällt 31.12.2025)
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	1,00		0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	3,00		3,00	3,00	1 Stelle mit A 12 besetzt. 1 Stelle kw
Stadtamtsrat	A 12	2,00		1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	6,00		5,85	5,85	
Stadtoberinspektor	A 10	2,64		2,64	2,64	davon 2 Stellen mit A 9mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A 9 besetzt
Stadtinspektor	A 9					
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtamtsinspektor	A 9	0,73		0,73	0,73	Besetzung der Stelle mit A 9mD mit Zulage gem. FN 1 zur Besoldungsgr. A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1,00		1,00	1,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,80		0,80	0,80	
<b>Insgesamt:</b>		<b>19,17</b>	<b>1,00</b>	<b>17,02</b>	<b>17,02</b>	

## Stellenplan Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	6,00	4,00	5,00	
11	2,00	4,00	3,00	
10	5,00	4,00	4,00	davon 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt 31.03.2025)
9a	7,56	6,61	6,56	davon: 1 Stelle ku EG 7, 1 Stelle Freistellungsphase Altersteilzeit (entfällt 31.12.2024)
9b	11,24	16,96	13,24	
9c	6,13	1,41	5,41	
8	7,51	6,77	7,51	
7	4,00	6,00	4,00	
6	42,84	40,72	42,13	
5	14,29	13,43	11,69	
4	1,42	1,42	1,42	
3	0,60	0,60	0,60	
2	5,01	4,73	4,86	
1	1,16	1,49	1,06	
S 15	0,77	0,77	0,77	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	25,63	22,18	21,49	
S 4	0,74	0,71	0,76	
S 2	0,00	0,31	0,41	
<b>Insgesamt:</b>	<b>144,90</b>	<b>138,11</b>	<b>135,91</b>	

## Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

### Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 3	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
001	Innere Verwaltung	1,00			1,00	1,00	1,90	0,35	2,25			0,73				
002	Sicherheit und Ordnung								1,00					0,80		
003	Schulträgeraufgaben							0,40	0,45							
004	Kultur und Wissenschaft							0,25								
005	Soziale Leistungen								0,75	2,64			1,00			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,55							
008	Sportförderung															
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen															
010	Bauen und Wohnen								0,60							
011	Ver- und Entsorgung															
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00		0,40							
013	Natur- und Landschaftspflege															
014	Umweltschutz							1,00								
015	Wirtschaft und Tourismus															
016	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,10									
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe: 19,17</b>

**Stellenübersicht Teil B:  
Aufteilung nach der Gliederung  
Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				
		12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 2
001	Innere Verwaltung	2,20		4,85	4,36	3,75	1,00	3,51	3,00	32,85	4,37		0,60	0,80	0,40							
002	Sicherheit und Ordnung	0,65			2,00	0,80			1,00	2,29	0,10	0,51										
003	Schulträgeraufgaben							0,10		0,14	3,13				0,40							
004	Kultur und Wissenschaft					1,00		1,30		0,10		0,91		0,60	0,36							
005	Soziale Leistungen	0,65				4,24	3,72			1,67	2,51						1,00					
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10						0,15		0,76				1,62		0,77	1,00		1,00	25,63	0,74	
008	Sportförderung	0,05						2,45			3,46				1,99							
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,40	1,00				0,41			0,26												
010	Bauen und Wohnen	0,15								0,73	0,72											
011	Ver- und Entsorgung				0,20	0,35				0,50												
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,50				0,35				0,04												
013	Natur- und Landschaftspflege	0,30		0,10	1,00	0,25				2,50												
014	Umweltschutz					0,50																
015	Wirtschaft und Tourismus		1,00																			
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05			1,00			1,00												
	<b>Insgesamt: 144,90</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,56</b>	<b>11,24</b>	<b>6,13</b>	<b>7,51</b>	<b>4,00</b>	<b>42,84</b>	<b>14,29</b>	<b>1,42</b>	<b>0,60</b>	<b>5,01</b>	<b>1,16</b>	<b>0,77</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25,63</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht B: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.09.2022	Erläuterungen
InspektorenanwärterInnen	Unterhaltszuschuss	3	2	
AssistentenanwärterInnen	Unterhaltszuschuss			
Auszubildende g. D.	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	6	5	
Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung			
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung			
Fachangestellte f. Bäder	Ausbildungsvergütung			
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	

## **Abschnitt IX.**

# **Bilanz zum 31.12.2021**



## Aktivseite

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			61.202,82 €	- €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			123.398,16 €	137.235,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.630.463,53 €			4.675.742,51 €
1.2.1.2 Ackerland	2.525.482,87 €			2.397.881,01 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.747.287,36 €			22.734.902,52 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.530.702,87 €	31.433.936,63 €		1.463.133,61 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	926.153,00 €			992.554,00 €
1.2.2.2 Schulen	19.353.419,00 €			20.030.507,25 €
1.2.2.3 Wohnbauten	95.632,00 €			97.215,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts u. Betriebsgebäude	9.663.909,20 €	30.039.113,20 €		10.156.725,35 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.396.220,62 €			9.365.521,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.563.253,00 €			2.580.329,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.303.160,00 €			1.335.276,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	23.266.408,00 €			24.733.096,57 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	159.512,00 €	36.688.553,62 €		133.522,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		49,00 €		48,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.968.395,00 €		2.245.322,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.208.308,50 €		2.009.838,20 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.771.549,05 €	105.109.905,00 €	435.975,99 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		56.606,00 €		56.606,00 €
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32 €		3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				0,00 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		33.788,17 €	3.481.033,49 €	103.409,73 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		58.000,00 €		63.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.054.180,83 €	2.112.180,83 €	2.336.233,75 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.030.620,14 €		3.046.371,36 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		506.351,27 €		1.049.117,48 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		86.031,26 €	3.623.002,67 €	259.474,09 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel			23.586.482,96 €	18.776.026,77 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			147.983,42 €	149.808,75 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €
			138.245.189,35 €	134.755.513,21 €



## **Abschnitt X.**

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

## a) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres:			Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024	2025	2026
2023	I 010202019 Energetische Sanierung Schulgebäude Trift 33	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
2023	I 010301030 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 182	375.000 €	375.000 €	0 €	0 €
2023	I 020301013 Löschfahrzeug Westheim	430.000 €	430.000 €	0 €	0 €
<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>	<b>1.305.000 €</b>	<b>1.305.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## **Abschnitt XI.**

# **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

## Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
<b>CDU</b>	2.147,04 €	2.147,04 €	2.147,04 €
<b>SPD</b>	1.840,32 €	1.840,32 €	1.840,32 €
<b>Marsberger Bürgergemeinschaft</b>	613,44 €	613,44 €	372,86 €
<b>Bündnis 90 / Die Grünen</b>	460,08 €	460,08 €	460,08 €
<b>Die Linke</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>GESAMT</b>	<b>5.060,88 €</b>	<b>5.060,88 €</b>	<b>4.820,30 €</b>

Lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Marsberg vom 30.01.1995 wurden die Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Rates auf 12,78 € je Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Den Fraktionen werden keine geldwerten Sachleistungen gewährt.

## **Abschnitt XII.**

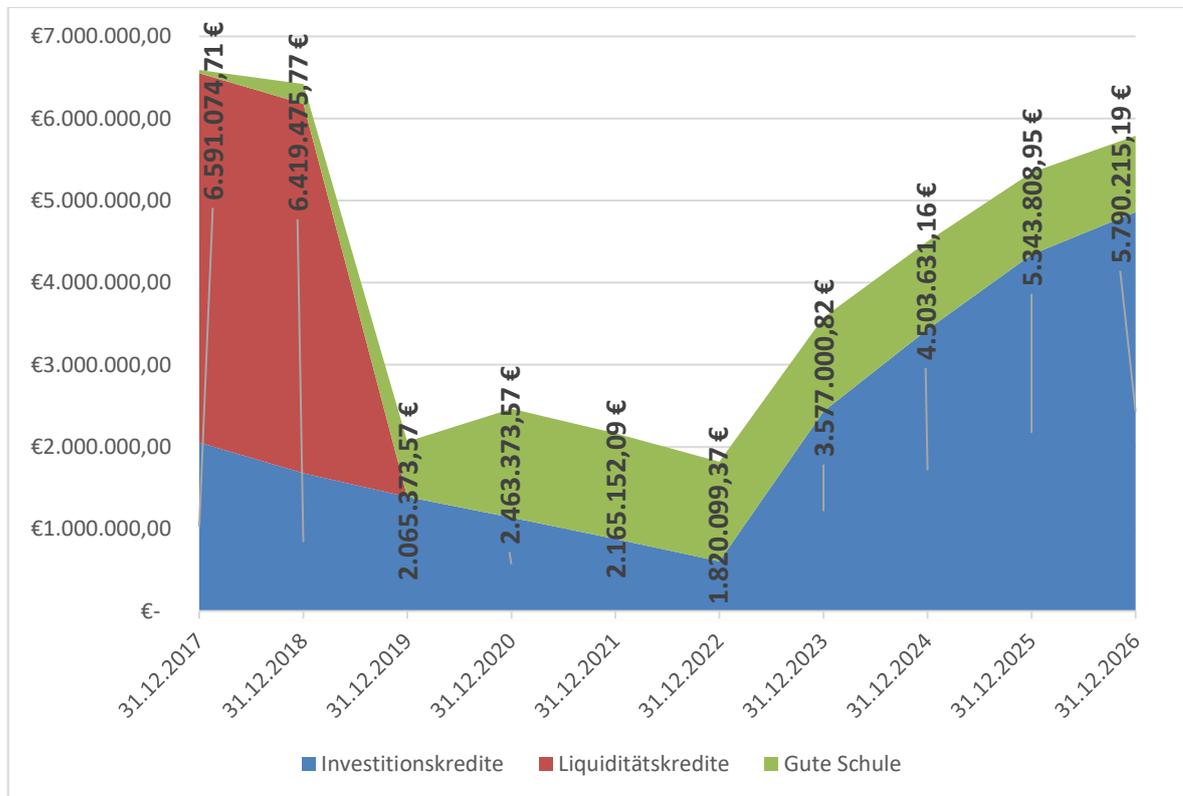
# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## a) Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2021	voraussicht- licher Stand 31.12.2022	voraussicht- licher Stand 31.12.2023
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.937.292,09 €</b>	<b>1.605.879,37 €</b>	<b>3.376.420,82 €</b>
2.1	von verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	vom Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.937.292,09 €	1.605.879,37 €	3.376.420,82 €
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>227.860,00 €</b>	<b>214.220,00 €</b>	<b>200.580,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.102.072,46 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>464.601,43 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>175.834,07 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>8.</b>	<b>erhaltene Anzahlungen</b>	<b>10.665.729,52 €</b>	<b>9.000.000,00 €</b>	<b>8.000.000,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>14.573.389,57 €</b>	<b>12.380.099,37 €</b>	<b>12.927.000,82 €</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>				
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erklärung zur Verlustabdeckung;</b>				
Verlustabdeckung für den Bürgerbus Marsberg bis zu einer Höhe von jährlich insgesamt 5.000,00 € befristet bis zum 31.12.2024				



## b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Voraussichtlicher Darlehensstand	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2023
Liquiditätskredite	227.860,00 €	214.220,00 €	200.580,00 €
*davon Gute Schule	(227.860,00 €)	(214.220,00 €)	(200.580,00 €)
Investitionskredite	1.937.292,09 €	1.605.879,37 €	3.376.420,82 €
*davon Gute Schule	(1.060.058,00 €)	(1.001.978,00 €)	(943.898,00 €)
<b>Kredite Gesamt</b>	<b>2.165.152,09 €</b>	<b>1.820.099,37 €</b>	<b>3.577.000,82 €</b>
<b>*davon Gute Schule</b>	<b>(1.287.918,00 €)</b>	<b>(1.216.198,00 €)</b>	<b>(1.144.478,00 €)</b>

Für den Haushaltsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.002.500,00 € vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 174.000 €.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW steht der Stadt ein Anteil von 1.360.568 € (jährlich 340.142 € für die Jahre 2017 – 2020) zu. Die Tilgungsleistung und der Zinsaufwand werden vom Land geleistet.

Für das Jahr 2023 wurde eine Zinsbelastung von 26.050 € eingeplant.

## **c) Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen**

Erklärung zur Verlustabdeckung für den Bürgerbus bis zu einer Höhe von jährlich 5.000 €.

## **Abschnitt XIII.**

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

### a) Entwicklung des Eigenkapitals

	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2009		8.122.225	45.839.468		
Änderung der Eröffnungsbilanz			1.176.875		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2009		-2.076.350			
Stand: 31.12.2009		6.045.875	47.016.343		53.062.218
Stand: 01.01.2010		6.045.875	47.016.343		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-138.630		
Entnahme für Sonderrücklage	1.000		-1.000		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2010		-3.063.149			
Stand: 31.12.2010	1.000	2.982.726	46.876.713		49.860.439
Stand: 01.01.2011	1.000	2.982.726	46.876.713		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-244.249		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2011		-2.053.893			
Stand: 31.12.2011	1.000	928.833	46.632.464		47.562.297
Stand: 01.01.2012	1.000	928.833	46.632.464		
Änderung der Eröffnungsbilanz			-536.218		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2012		-928.833	-1.984.967	-4,26%	
Stand: 31.12.2012	1.000	0	44.111.279		44.112.279
Stand: 01.01.2013	1.000	0	44.111.279		
Verrechnung Allgem. Rücklage			24.842		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2013			-744.123	-1,69%	
Stand: 31.12.2013	1.000	0	43.391.998		43.392.998
Stand: 01.01.2014	1.000	0	43.391.998		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-34.302		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2014			-886.501	-2,04%	
Stand: 31.12.2014	1.000	0	42.471.195		42.472.195
Stand: 01.01.2015	1.000	0	42.471.195		
Verrechnung Allgem. Rücklage			-21.723		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2015			-735.409	-1,73%	
Stand: 31.12.2015	1.000	0	41.714.063		41.715.063
Stand: 01.01.2016	1.000	0	41.714.063		
Verrechnung Allgem. Rücklage			93.040		
Fehlbetrag Ergebnisrechnung 2016			-292.283	-0,70%	
Stand: 31.12.2016	1.000	0	41.514.820		41.515.820
Stand: 01.01.2017	1.000	0	41.514.820		
Verrechnung Allgem. Rücklage			25.330		
Überschuss Ergebnisrechnung 2017		18.306	0	0,00%	
Stand: 31.12.2017	1.000	18.306	41.540.150		41.559.456
Stand: 01.01.2018	1.000	18.306	41.540.150		
Verrechnung Allgem. Rücklage			27.761		
Überschuss Ergebnisrechnung 2018		2.448.149	1.027.692	2,47%	
Stand: 31.12.2018	1.000	2.466.455	42.595.603		45.063.058



	Sonder- rücklage in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage in €	Änderung in %	Eigenkapital zum 31.12. in €
Stand: 01.01.2019	1.000	2.466.455	42.595.603		
Verrechnung Allgem. Rücklage			39		
Überschuss Ergebnisrechnung 2019		1.431.602	0	0,00%	
Stand: 31.12.2019	1.000	3.898.056	42.595.642		46.494.699
Stand: 01.01.2020	1.000	3.898.056	42.595.642		
Verrechnung Allgem. Rücklage			5.739		
Überschuss Ergebnisrechnung 2020		3.337.912	0	0,00%	
Stand: 31.12.2020	1.000	7.235.968	42.601.381		49.838.350
Stand: 01.01.2021	1.000	7.235.968	42.601.381		
Verrechnung Allgem. Rücklage			25.744		
Überschuss Ergebnisrechnung 2021		2.426.047	0	0,00%	
Stand: 31.12.2021	1.000	9.662.015	42.627.125		52.290.141
Stand: 01.01.2022	1.000	9.662.015	42.627.125		
Plan-Überschuss 2022		6.230		0,00%	
Stand: 31.12.2022	1.000	9.668.245	42.627.125		52.296.371
Stand: 01.01.2023	1.000	9.668.245	42.627.125		
Plan-Fehlbetrag 2023		-2.016.230		0,00%	
Stand: 31.12.2023	1.000	7.652.015	42.627.125		50.280.141
Stand: 01.01.2024	1.000	7.652.015	42.627.125		
Plan-Fehlbetrag 2024		-2.293.290		0,00%	
Stand: 31.12.2024	1.000	5.358.725	42.627.125		47.986.851
Stand: 01.01.2025	1.000	5.358.725	42.627.125		
Plan-Fehlbetrag 2025		-1.995.810		0,00%	
Stand: 31.12.2025	1.000	3.362.915	42.627.125		45.991.041
Stand: 01.01.2026	1.000	3.362.915	42.627.125		
Plan-Fehlbetrag 2026		-1.658.970		0,00%	
Bilanzierungshilfe § 6 Abs. 2 NKF-CUIG			-1.524.203	-3,58%	
Stand: 31.12.2026	1.000	1.703.945	41.102.923		42.807.868

Anmerkung: In der Sonderrücklage ist das verwertungsbeschränkte Stiftungskapital der Stadt Marsberg für die Gesundheitsstiftung Marsberg ausgewiesen.

# Wirtschaftsplan

der

# Stadtwerke Marsberg

für das Wirtschaftsjahr

# 2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)

---

# Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2023	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4 - 6
<b><u>Betriebszweig Wasserversorgung</u></b>	
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 - 14
Finanzplanung 2022 - 2026	15
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	16
<b><u>Betriebszweig Abwasserentsorgung</u></b>	
Erfolgsplan	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 20
Vermögensplan	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	22 - 23
Finanzplanung	24
Übersichten Stellenplan und Verpflichtungsermächtigungen	25

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NW 2023) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) in der z. Zt. gültigen Fassung und in Verbindung mit § 12 der Betriebsatzung für die Stadtwerke Marsberg vom 20.12.2005 in der z.Zt. gültigen Fassung wird folgender Wirtschaftsplan beschlossen:

### I.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgestellt

		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<b>im Erfolgsplan auf</b>			
a) Erträge		4.368.828 €	4.948.750 €
b) Aufwendungen		4.371.194 €	4.920.800 €
c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-2.366 €	27.950 €
		Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
<b>im Vermögensplan auf</b>			
a) Einzahlungen	(verfügbare Mittel)	3.952.000 €	7.599.330 €
b) Ausgaben	(benötigte Mittel)	3.952.000 €	7.599.330 €

### II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Kredite	3.225.000 €	6.393.880
(davon Umschuldung)	0 €	0

### III.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt festgesetzt:

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	820.000 €	2.630.000 €

### IV.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung und Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €	1.500.000 €

### V.

Die Ansätze des Vermögensplanes sind innerhalb eines Betriebszweiges gegenseitig deckungsfähig.

---

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

---

## RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb (Betriebszweig Wasserversorgung) bzw. eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung (Betriebszweig Abwasserentsorgung) im Sinne des § 114 GO in Verbindung mit § 107 Abs. 2 GO NRW und des § 1 EigVO NRW (Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit). Organe des Betriebes sind der Rat der Stadt Marsberg, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung.

Es gilt die Betriebssatzung vom 20.12.2005 in der z.Z. geltenden Fassung, die im Wesentlichen die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungslegung regelt. Das Verhältnis mit den Kunden ist in den Beitrags- und Gebührensatzungen zur Wasserversorgungssatzung bzw. Entwässerungssatzung und in den Satzungen über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage -Wasserversorgungssatzung- bzw. der Entwässerungssatzung geregelt.

Neben den auch für andere Verwaltungszweige geltenden kommunalrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) NW und des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) gilt für die Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der jeweils gültigen Fassung.

Daneben gelten im technischen Bereich die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes NRW. Außerdem sind zahlreiche andere Rechtsvorschriften, Regeln und Normen, sowie u.a. auch die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

## WICHTIGE VERTRÄGE

### BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Wasserentnahmevertrag mit der Gemeinde Diemelsee vom 21.06./26.06.1979 und Kooperationsvereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft zum Schutz des Trinkwassers vom 08.09.2005 für das Wasserschutzgebiet Marsberg-Vasbeck und sonstige Wasserschutzgebiete.

Vertrag über die Einspeisung erzeugter elektrischer Energie (Biogasanlage) in das Netz der RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH vom 12.07.2007/16.07.2007 bis zum 31.12.2012. Ab dem 01.01.2013 erfolgte der Vertragsübergang auf die Westfalen Weser Netz GmbH.

Vertrag über eine gegenseitige Wasserlieferung im vorhandenen Verbundsystem mit den Stadtwerken Brilon. Gültig vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2030. Der Vertrag verlängert sich um jeweils weitere fünf Jahre, wenn er nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird.

### BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Ab dem 01.01.1999 besteht ein gesetzlicher Klärschlammfonds bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Bonn. Der bis zum 31.12.1998 bestehende freiwillige Klärschlammfonds besteht aus gewährleistungsrechtlichen Gründen weiter.

Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Diemelstadt und der Stadt Marsberg wurde am 04.01.2021 geschlossen und am 04.03.2021 im Amtsblatt des Reg. Bez. Arnsberg veröffentlicht.

---

## TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

### BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung die Belieferung der Bevölkerung mit Wasser. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Gewinnungsanlagen gewonnen. Für einen Wasserbezug bzw. gegenseitigen Wasseraustausch im Störfall besteht eine Verbindungsleitung über die Pumpstation B7 zum Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke Brilon (früher Verbandswasserwerk „Weiße Frau“). Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben:

11 Pumpstationen, 6 Druckerhöhungsanlagen, 15 Druckminderstationen, 1 Turbine, 17 Hoch- und Sammelbehälter (Fassungsvermögen insges. 8.780 m<sup>3</sup>), 4 Brunnen, 3 Quellen, 1 Biogasanlage, 247 km Versorgungsleitungen, rd. 6.700 Hausanschlüsse und Wasserzähler.

### BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Dem Betriebszweig obliegt nach § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung die Beseitigung und Reinigung von Abwasser. Es werden im Wesentlichen folgende Anlagen betrieben: 3 Kläranlagen (Kapazität in EW = 58.500, incl. Kläranlage „Obere Orpe“ EW 2.000), 14 Pumpstationen, 10 Regenüberlauf- bzw. Regenrückhaltebecken (Volumen: 5.793 m<sup>3</sup>), 18 Stauraumkanäle (Volumen: 2.133 m<sup>3</sup>), 6 Regenüberläufe, 2 Düker, 232 km Entsorgungsleitungen und rd. 6.560 Hausanschlüsse.

## VORJAHRESERGEBNISSE

### BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8 T€ ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Gewinn in Höhe von 23T€ aus.

### BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft und schließt mit einem Jahresüberschuss von 635 T€ ab. Gemäß Wirtschaftsplan ist das zum 01.01.1991 eingebrachte Eigenkapital mit 5 % = 112 T€ zu verzinsen und an die Stadt Marsberg abzuführen. Letztmalig werden 200 T€ im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Maßnahme 20-4) an den Haushalt der Stadt Marsberg abgeführt. Der Rest soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 538 T€ ab. Für das eingebrachte Kapital ist für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Verzinsung von 0,73% möglich. Hintergrund ist ein Urteil des OVG NRW aus 2022. Demzufolge sollen 16 T€ abgeführt werden.

## WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

### BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2023 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3 T€ gerechnet. Die geplante Wasserabgabe liegt mit 1.080.000 m<sup>3</sup>, leicht unter dem tatsächlichen Verbrauch 2021 (1.091.861 m<sup>3</sup>). Der größte Aufwandposten ist der Materialaufwand, gefolgt vom Personal- und Abschreibungsaufwand. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die erforderliche Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Wasserversorgung gewährleistet. Nach dem Vermögensplan sind 2023 Investitionen von 3.117 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Erneuerungen von Hausanschlüssen, die Erneuerungen und Erweiterungen des Rohrnetzes im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch die Versorgungslage weiter verbessert wird. Weitere Investitionen betreffen die Speicherungsanlagen.

*Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg*

---

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

Es wird für 2023 mit einem Jahresüberschuss von 87 T€ gerechnet. Von dem Gewinn soll die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 10 T€ (0,46% v. 2,2 Mio€) an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Für 2023 wird eine zu berechnende Schmutzwassermenge von 920 Tm<sup>3</sup> erwartet. Die geplante Fläche für die Niederschlagswassergebühr liegt unverändert bei 3,1 Mio. m<sup>2</sup>. Größter Aufwandposten sind die Abschreibungen, deren Höhe hauptsächlich durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen zur Verbesserung der Abwasserentsorgung beeinflusst wird. Durch die Ansätze des Erfolgsplanes wird die notwendige Betriebsbereitschaft des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gewährleistet.

Nach dem Vermögensplan 2023 sind Investitionen von rd. 6.369 T€ geplant. Zur Finanzierung sind im Wesentlichen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen betreffen hauptsächlich Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Kanalerneuerungen und -erweiterungen im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, wodurch sich die Lage der Abwasserentsorgung weiter verbessert.

**LANGFRISTIGE SCHULDEN (OHNE ZINSABGRENZUNG)**BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>Differenz</b>
11.176.042 €	11.531.481 €	- 355.439 €

BETRIEBSZWEIG ABWASSERENTSORGUNG

<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>Differenz</b>
18.372.125 €	19.291.187 €	- 919.062 €

Es wird angestrebt, die langfristigen Schulden nach Möglichkeit abzubauen. Dies ist jedoch abhängig von der Höhe der geplanten Investitionen.

**STELLENÜBERSICHTEN**

Im Betriebszweig Wasserversorgung ergibt sich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wurde mit Wirkung vom 01.10.2022 eine Halbtagsstelle in der Verwaltung an das Haupt- und Personalamt abgegeben.

**FINANZPLANUNG**

Die Finanzplanung für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der vorgesehenen Deckungsmittel.

Marsberg, 10.10.2022



Siebrecht  
Stv. Betriebsleiter

*Wirtschaftsplan der Stadtwerke Marsberg*

# Erfolgsplan

## Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2023 €	Planung 2022 €	Ist 2021 €	Erl.
1. Umsatzerlöse	4.278.828	3.939.788	3.814.556	1
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000	90.000	82.541	
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	6.160	
<b>4. Materialaufwand</b> Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene	<b>2.021.194</b>	<b>1.766.200</b>	<b>1.667.183</b>	
a) Waren	1.039.160	869.200	753.937	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	982.034	897.000	913.246	
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>980.000</b>	<b>970.000</b>	<b>933.704</b>	2
a) Entgelte	763.860	745.000	723.656	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge rd. 43.000 €	216.140	225.000	210.048	
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>825.000</b>	<b>746.385</b>	<b>793.215</b>	3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	334.000	313.800	301.290	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.645	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000	206.000	219.874	5
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	9.000	-8.053	
11. Ergebnis nach Steuern	3.634	29.403	-2.311	
12. Sonstige Steuern	6.000	5.800	5.831	
<b>13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss</b>	<b>-2.366</b>	<b>23.603</b>	<b>-8.142</b>	6

# Erfolgsplan - Erläuterungen

## Betriebszweig Wasserversorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2023		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>4.278.828</b>	<b>1</b>
Gebührenaufkommen			
1. Verbrauchsgebühr Tarifabnehmer 1.080.000 m <sup>3</sup> x 1,30 €	1.404.000		
2. Verbrauchsgebühr Stadt/Stw. 20.000 m <sup>3</sup> x 1,17 €	23.400		
3. Grundgebühr	1.324.636		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	80.000		
Nebengeschäftserträge aus sonstigen Nebengeschäften und Erstattungen vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	160.000		
Stromvergütung Biogasanlage	1.286.792		
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>80.000</b>	
Bei Investitionsmaßnahmen aktivierte Entgelte	50.000		
Materialgemeinkosten	30.000		
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	
Sonstige Kostenerstattungen (Versicherungsschäden u. sonstige Erstattungen)	10.000		
<b>4. Materialaufwand</b>		<b>2.021.194</b>	
<b>a) Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren gesamt</b>	<b>1.039.160</b>		
Stromkosten	420.000		
Wasserbezug	5.000		
Materialaufwand	282.160		
Materialaufwand Biomasse, Biogasanlage	210.000		
Zündöl Biogasanlage	87.000		
Kraftstoffkosten	27.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	8.000		
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt</b>	<b>982.034</b>		
Fremdleistungen f. Unterhaltungsarbeiten im Bereich Wassergewinnung, Speicherung, Verteilung, Nebengeschäfte, Werkstatt/Lager	480.000		
Kosten Beratung Landwirtschaftskammer	59.000		
Bodenuntersuchungen auf Reststickstoffgehalt	15.000		
Wasseruntersuchungen	25.000		
Gärsubstratuntersuchungen	7.000		
Instandhaltung Aggregate- /Anlagentechnik/sonstiges	194.534		
Transportkosten Biogasanlage	200.000		
Fremdleistungen Stadt	1.500		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2023		Erl.
	im Einzelnen	Summe	
<b>5. Personalaufwand</b>		<b>980.000</b>	<b>2</b>
a) Entgelte	763.860		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	216.140		
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>825.000</b>	<b>3</b>
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>334.000</b>	
Ausgleichszahlungen (Ersatz von Mehraufwendungen an Landwirte für Maßnahmen zur Nitratreduzierung des Grundwassers)	50.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	53.000		
EDV-Kosten	15.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den Bz. Abwasserentsorgung	50.000		
Sachversicherungen und Haftpflicht	45.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Aufwendungen für Büro- /Werkstattgebäude	15.000		
Maschinenschadenversicherung	17.000		
Elektronikversicherung (s. Sachversicherungen & Haftpflicht)	0		
Gebäudeversicherung	0		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000		
Post- und Fernsprechgebühren	7.000		
Kfz- und Reisekosten	2.000		
Schulungskosten	8.000		
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	10.000		
Sonstige Aufwendungen	16.800		
Büromaterial	5.000		
Arbeitskleidung	8.000		
Sicherheitstechnische Aufwendungen	4.000		
Eigenschadenversicherung	1.500		
Sitzungsgelder usw.	700		
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>205.000</b>	<b>4</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>0</b>	
<b>12. Sonstige Steuern</b>		<b>6.000</b>	
Grund- und Kraftfahrzeugsteuer	6.000		
<b>13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-2.366</b>	<b>5</b>

# Erfolgsplan - Erläuterungen

## Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen		
1	<b>1. Umsatzerlöse</b> <b>Gebührensätze 2023</b> <b>Wasserpreis (netto)</b>		
	Verbrauchsgebühr	1,30 €/m <sup>3</sup>	
	Grundgebühr	Nenngröße des Wasserzählers	monatliche Grundgebühr
		Q <sub>3</sub> : 4	15,40 €
		Q <sub>3</sub> : 10	38,50 €
		Q <sub>3</sub> : 16	61,60 €
		Q <sub>3</sub> : 25	96,25 €
		Q <sub>3</sub> : 63	242,55 €
		Q <sub>3</sub> : 100	385,00 €
		Q <sub>3</sub> : 250	962,50 €
	<b>Standrohre</b>		
	Grundgebühr	Leihgebühr pro Tag	
		1. - 15. Tag	ab 16. Tag
	32,00 €	2,60 €	1,50 €
	Die Gebührensätze bleiben gegenüber 2022 unverändert.		
	Die Stromerlöse steigen, da sich die Einspeisevergütung im Laufe des Vorjahres durch die Energiekrise erheblich erhöht hat. Die geplanten Einspeisemengen des 1 Quartals 2023 wurden mit 0,40 €/kWh bewertet, die der Quartale 2 bis 4 mit 0,28€/kWh, da für diesen Zeitraum seitens des Netzbetreibers keine Preiszusagen erteilt wurden. Es handelt sich hier um die Ø-liche Vergütung Jan-Juli 2022 zzgl. eines Aufschlags von 0,07€/kWh.		
2	<b>5. Personalaufwand:</b> Die Personalkosten verändern sich im Rahmen einer möglichen Tarifierhöhung.		
3	<b>6. Abschreibungen:</b> Die Abschreibungen werden von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorgenommen und gleichmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.		
4	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, sonstige Zinsen und die Auflösung von Disagio. Hierin enthalten sind auch die Zinsen für ein Darlehen, dass für die Rückzahlung von 1 Mio. € Stammkapital an die Stadt Marsberg gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2003 aufgenommen werden musste.		
5	<b>13. Jahresfehlbetrag</b> Der Jahresfehlbetrag wird mit den vorhandenen Gewinnvorträgen ausgeglichen.		

# Vermögensplan

## Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2023	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€
	Plan	VE*	Plan	Plan	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen	835.000		780.000	765.000	720.000
b) Umschuldung von Krediten	0		0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000		60.000	20.000	60.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	30.000		35.000	15.000	90.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	153.000	150.000	90.000	185.000	155.000
5. a) Verteilungsanlagen -Speicherung-	185.000		890.000	335.000	190.000
b) Verteilungsanlagen -Leitungsnetz-	1.619.000	600.000	770.000	1.510.000	510.000
c) Verteilungsanlagen -Hausanschlüsse-	600.000		400.000	400.000	400.000
d) Verteilungsanlagen -Messeinrichtungen-	70.000		70.000	70.000	70.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000		25.000	565.000	36.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	70.000	45.000	154.750	75.000
	<b>3.952.000</b>	<b>820.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>4.019.750</b>	<b>2.306.000</b>

\* VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€
1. Abschreibungen	762.000			
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>80.000</u>	682.000	666.385	717.776
2. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	0	0
5. a) Einnahme aus Krediten	3.225.000	2.430.012	3.256.974	1.524.000
b) Umschuldung von Krediten	0	0	0	0
6. Jahresüberschuss	0	23.603	0	0
	<b>3.952.000</b>	<b>3.165.000</b>	<b>4.019.750</b>	<b>2.306.000</b>

# Vermögensplan - Erläuterungen

## Betriebszweig Wasserversorgung

	Planung 2023	
	im Einzelnen	Summe
<b>1. Tilgung von Krediten</b>		<b>835.000</b>
davon für		
a) Planmäßige Tilgung	835.000	
b) Umschuldung von Krediten	0	
<b>2. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>60.000</b>
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Rohrnetzberechnung & Digitalisierung Leitungsnetz	40.000	
<b>3. Grundstücke mit Betriebsbauten</b>		<b>30.000</b>
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000	
Obermarsberg Standortplanung Hochbehälter	15.000	
<b>4. Betriebseinrichtung der Gewinnung</b>		<b>153.000</b>
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000	
Ertüchtigung Trübungsmesser PW Vasbeck	3.000	
Objektschutz nach DVGW W1050 für Anlagen der Gewinnung (Zaunanlagen / Sicherheitstüren / Sicherheitsschließung / Belüftungsanlagen)	50.000	
Ertüchtigung Brunnen Helminghausen, Planung	15.000	
Netzersatzanlagen	50.000	
Brunnen Westheim Planung Bohrung Tiefbrunnen	20.000	
<i><b>Brunnen Westheim Bohrung Tiefbrunnen</b></i>	<i>150.000</i>	
<i><b>(Verpflichtungsermächtigung für 2024)</b></i>		
<b>5. Verteilungsanlagen</b>		<b>2.474.000</b>
a) <b>Speicherungsanlagen</b>	<b>185.000</b>	
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	35.000	
HB Westheim, Schaltschrank	60.000	
Objektschutz nach DVGW W1050 für Anlagen der Speicherung (Zaunanlagen / Sicherheitstüren / Sicherheitsschließung / Belüftungsanlagen)	50.000	
Schaltwarte, Ertüchtigung Prozessleitsystem (PLS)	40.000	

		<b>Planung 2023</b>	
		im Einzelnen	Summe
<b><u>nachrichtlich aus 2022:</u></b>			
	HB Heidenberg Sanierung (Rest Stand 07.10.2022)	641.000	
<b>b1)</b>	<b>Erweiterung Leitungsnetz</b>		<b>584.000</b>
	davon für		
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
	Essentho, Westlich der Goldbuschstr. 2. BA	100.000	
	Westheim, Hoppenberg III 275m	150.000	
	Bredelar DMS Neuansatz - (Rest Stand 07.10.2022)	74.000	
	Oesdorf, Zubringerleitung Ortsnetz (Zur Hüffe) 550m	150.000	
	Meerhof Erw. Herfeld 3 2.BA (Mozartstr.) 195m	70.000	
	<b><i>Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter (Verpflichtungsermächtigung für 2024)</i></b>	<b>250.000</b>	
<b>b2)</b>	<b>Erneuerung Leitungsnetz</b>		<b>1.035.000</b>
	davon für		
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	60.000	
	Beringhausen Hoppeckestr. (HL u. FL) Restarbeiten:	150.000	
	Beringhausen, Fernleitung B7 (Inlinerverfahren-Planung)	20.000	
	Bredelar, HL Paul-Gerhard-Str., Planung	20.000	
	Oesdorf, Auf dem Hüwel Hauptleitung 60m	25.000	
	Erlinghausen Schäferstrasse Erneuerung Hauptleitung	80.000	
	Meerhof, Dalheimer Str. L817 Ern. HL 485m (in Verbindung mit Ern. Stromleitungen Westfalen-Weser-Netz)	100.000	
	Meerhof Ern. HL Wirtschaftsweg im Zuge Herfeld III 220m	80.000	
	Niedermarsberg, Ern. HL Magnusstr. & Klosterstr.	100.000	
	Niedermarsberg Twisterstr. Planung	20.000	
	Westheim Ern. HL Alter Postweg mit Inliner HL Schöne Aussicht	130.000	
	Westheim Industriestr. / Meierplatz Restarbeiten	20.000	
	Ertüchtigung Druckminderer (Instandhaltung & Austausch)	50.000	
	Bülberg Erneuerung HL 1. BA	180.000	
	<b><i>Bülberg Erneuerung HL 2. BA &amp; Fernleitung zum Hochbehälter Obermarsberg (Verpflichtungsermächtigung für 2024)</i></b>	<b>350.000</b>	
<b><u>nachrichtlich aus 2022:</u></b>			
	Beringh. Hoppeckestr., Ern. Fern- und Hauptleitung (Vorlage 191/2022) (Rest Stand 07.10.2022)	189.918	
<b>c)</b>	<b>Hausanschlüsse</b>		<b>600.000</b>
	davon für		
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	600.000	

		<b>Planung 2023</b>	
		im Einzelnen	Summe
<b>d) Messeinrichtungen</b>		<b>70.000</b>	
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		70.000	
<b>6. Maschinen und maschinelle Anlagen</b>			<b>250.000</b>
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		10.000	
<b><u>Biogasanlage:</u></b>			
Optimierung Wärmesystem (Finsterwalder Umwelttechnik)		175.000	
Motor BHKW 2		65.000	
<b>7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>150.000</b>
davon für			
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)		30.000	
Zaunanlage HB Heidenberg		15.000	
Rohrlager im Carport		20.000	
Stapler		25.000	
Ersatzbeschaffung Werkstattwagen MA 242		40.000	
Zaunanlage Turbine Giershagen		5.000	
PE-Schweißwerkzeug		15.000	
<b><i>Ersatzbeschaffung Werkstattwagen MA 268 incl. Innenausbau (Verpflichtungsermächtigung für 2024)</i></b>	<b>70.000</b>		

# Finanzplan

## Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	780.000	835.000	861.000	899.000	844.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebseinrichtung der Gewinnung	90.000	153.000	260.000	110.000	110.000
5. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung	890.000	185.000	300.000	300.000	300.000
b) Leitungsnetz	770.000	1.619.000	1.140.000	550.000	600.000
c) Hausanschlüsse	400.000	600.000	350.000	350.000	400.000
d) Messeinrichtungen	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000	250.000	70.000	70.000	70.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	150.000	100.000	30.000	30.000
	<b>3.165.000</b>	<b>3.952.000</b>	<b>3.131.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>2.404.000</b>

Einnahmen / Mittelherkunft	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Entnahme aus der Rückstellung von Baukostenzuschüssen	666.385	682.000	687.000	707.000	724.000
2. Anschlussbeiträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Erstattung von Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
6. a) Aufnahme von Krediten	2.453.615	3.225.000	2.399.000	1.607.000	1.635.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
	<b>3.165.000</b>	<b>3.952.000</b>	<b>3.131.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>2.404.000</b>

# Stellenübersicht

## Betriebszweig Wasserversorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen		tats. besetzte Stellen am 30.06.2022
		2023	2022	
	13	1,0	1,0	1,0
	10	1,0	1,0	1,0
	9 b	1,0	1,0	1,0
	7	8,0	8,0	8,0
	6	2,7	2,7	2,7
	5	0,5	0,5	0,5
		<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>

# Verpflichtungsermächtigungen (VE)

## Betriebszweig Wasserversorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2024	2025
2023	Brunnen Westheim Bohrung Tiefbrunnen	150.000 €	150.000 €	
2023	Obermarsberg, Zubringerleitung Hochbehälter	250.000 €	250.000 €	
2023	Bülberg Erneuerung HL 2. BA & Fernleitung zum Hochbehälter Obermarsberg	350.000 €	350.000 €	
2023	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen MA 268 incl. Innenausbau	70.000 €	70.000 €	
2023	<b>Gesamt</b>	<b>820.000 €</b>	<b>820.000 €</b>	<b>0 €</b>

# Erfolgsplan

## Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2023 €	Planung 2022 €	Ist 2021 €	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>4.816.750</b>	<b>5.108.200</b>	<b>4.804.640</b>	1
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.839</b>	2
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.128</b>	
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>2.024.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.190.840</b>	3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	650.500	441.500	349.251	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.298.500	1.035.500	799.766	
c) Abwasserabgabe	75.000	60.000	41.823	
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>827.300</b>	<b>834.000</b>	<b>813.034</b>	
a) Entgelte	656.500	656.000	646.265	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd.	170.800	178.000	166.769	
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.607.750</b>	<b>1.581.738</b>	4
<b>7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand</b>	<b>103.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.606</b>	5
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>295.500</b>	<b>298.500</b>	<b>267.535</b>	
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.824</b>	6
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>390.500</b>	<b>425.500</b>	<b>462.394</b>	7
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.450</b>	<b>540.250</b>	<b>636.496</b>	
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.130</b>	
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>27.950</b>	<b>538.750</b>	<b>635.366</b>	8

### Nachrichtlich:

Vom voraussichtlichen Jahresgewinn 2023 sind 10.330,00 € an den Haushalt der Stadt Marsberg abzuführen.

## Erfolgsplan - Erläuterungen

### Betriebszweig Abwasserentsorgung

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2023		Erl.
	einzel	Summe	
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>4.816.750</b>	<b>1</b>
Gebührenaufkommen			
1. Schmutzwasser 920.000 x 2,25	2.070.000		
2. Niederschlagswasser 3.135.000 x 0,55	1.724.250		
3. Grundgebühr	654.500		
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	149.000		
Nebengeschäftserträge	60.000		
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen	9.000		
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen gemäß § 6 KAG	150.000		
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>6.000</b>	<b>2</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>21.000</b>	
Erträge aus Anlagenabgängen	1.000		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000		
Sonstige betriebliche Erträge	15.000		
<b>4. Materialaufwand</b>		<b>2.024.000</b>	<b>3</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>650.500</b>		
Strombezug	340.000		
Wasserbezug	7.000		
Brenn- und Treibstoffe	8.000		
Kraftstoffkosten	10.500		
Material-Direktverbrauch	275.000		
Werkzeuge und Geräte (unter 150 €)	10.000		
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.298.500</b>		
Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten	716.500		
Containerabfuhr Rechen- und Sandfanggut	12.000		
Fremdleistungen durch den Bauhof	85.000		
Abwasseruntersuchungen	11.000		
Klärschlammuntersuchungen	7.000		
Klärschlammmentwässerung	250.000		
Entleerung von Hauskläranlagen	7.000		
Umlage an den Abwasserverband "Obere Orpe"	60.000		
Kanalreinigung und Inspektion z.B. aufgrund von Mängelanzeigen und Straßenbaumaßnahmen	150.000		
<b>c) Abwasserabgabe</b>	<b>75.000</b>		

Aufwendungs- und Ertragsarten	Planung 2023		Erl.
	einzel	Summe	
<b>5. Personalaufwand</b>		<b>827.300</b>	
a) Entgelte	656.500		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen davon Zusatzversorgungskassenbeiträge von rd. 41.500 €	170.800		
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>1.382.000</b>	4
<b>7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand</b>		<b>103.500</b>	5
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>295.500</b>	
Mieten- und Pachten	2.000		
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000		
Gebäude- und Feuerversicherung	25.000		
Grundbesitzabgaben	3.000		
Haftpflichtversicherungen	4.500		
Maschinenschadenversicherung	500		
Elektronikversicherung	1.500		
Eigenschadenversicherung	1.000		
Sonst. betriebliche Aufwendungen Stadt	50.000		
Verwaltungskostenbeitrag an den BZ Wasserversorgung	120.000		
Post- und Fernsprechgebühren	8.000		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		
Gerichts- und Notariatsgebühren	500		
EDV-Kosten	6.000		
Arbeitskleidung und -reinigung	5.000		
Sitzungsgelder usw.	1.000		
Dienstreisekosten u. Wegstreckenentschädigung	3.000		
Schulungskosten	8.000		
Büromaterial	5.000		
Aufwendungen Verwaltungsgebäude	8.000		
Sicherheitstechnische Kosten	1.000		
sonstige Aufwendungen, Dienst- u. Fremdleistungen	16.500		
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>1.500</b>	6
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>390.500</b>	7
<b>12. Sonstige Steuern</b>		<b>1.500</b>	
<b>13. Jahresgewinn</b>		<b>27.950</b>	8

# Erfolgsplan - Erläuterungen

## Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ifd. Nr.	Erläuterungen zu den Veranschlagungen																					
1	<p><b>Gebührensätze 2023</b></p> <p><b>Gebühr für Niederschlagswasser</b> 0,55 € pro m<sup>2</sup> (Vorjahr: 0,57€)</p> <p><b>Gebühr für Schmutzwasser</b></p> <p>Arbeitsgebühr 2,25 € pro m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2,36 €)</p> <table border="1" data-bbox="703 786 1275 1081"> <thead> <tr> <th>Grundgebühr</th> <th>Grundstücksanschluss DN</th> <th>monatliche Grundgebühr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>8,20 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200</td> <td>17,75 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250</td> <td>32,30 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300</td> <td>52,30 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>400</td> <td>111,40 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>500</td> <td>200,90 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Grundgebühr wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.</p>	Grundgebühr	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr		150	8,20 €		200	17,75 €		250	32,30 €		300	52,30 €		400	111,40 €		500	200,90 €
Grundgebühr	Grundstücksanschluss DN	monatliche Grundgebühr																				
	150	8,20 €																				
	200	17,75 €																				
	250	32,30 €																				
	300	52,30 €																				
	400	111,40 €																				
	500	200,90 €																				
2	Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen z.B. Kanalbaumaßnahmen.																					
3	Die höheren Materialaufwendungen gegenüber 2022 sind u.a. den allgemeinen Preissteigerungen bei Strom- und Verbrauchsstoffen und bei den bezogenen Leistungen zuzuordnen. Des Weiteren sind für die Kläranlage Bredelar Aufwendungen für die Automatisierung der EDV geplant.																					
4	Bilanzielle Abschreibungen linear nach Anschaffungswert. Geringwertige Wirtschaftsgüter ( 250 - 1.000 €) werden in einen Pool eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen wurden aufgrund einer Abschreibungsvorschau ermittelt.																					
5	Es handelt sich um die Auflösung von objektgebundenen Zuschüssen für Investitionen im Abwasserbereich.																					
6	Hierbei handelt es sich um Bankzinsen sowie Teilzahlungen und Stundungen.																					
7	Es handelt es sich um Zinsen für aufgenommene Darlehen, Kontokorrentzinsen und sonstige Zinsen.																					
8	Vom Eigenkapital der Stadt zum 01.01.1991 in Höhe von 2.245.746,61 € wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 0,46 % gerechnet mit 10.330,00 Euro für die Stadt Marsberg. Die Höhe der Verzinsung wurde gemäß eines Vorschlags der Kommunalagentur NRW angepasst. Anlass der Verringerung kalkulatorischer Zinsen ist die aktuelle Rechtsprechung des OVG NRW.																					

# Vermögensplan

## Betriebszweig Abwasserentsorgung

Ausgaben / Mittelverwendung	2023	2023	2022
	€	€	€
	Plan	VE*	Plan
1. a) Planmäßige Tilgungen von Darlehen	1.140.000		1.285.500
b) Umschuldung von Darlehen	0		0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000		14.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.590.000	1.230.000	40.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	180.000		20.000
5. Kanalleitungen	4.475.000	1.400.000	3.195.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.000		115.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	10.330		112.300
	<b>7.599.330</b>		<b>4.781.800</b>

\* VE = Verpflichtungsermächtigung

Einzahlungen / Mittelherkunft		2023	2022
		€	€
1. Abschreibungen	1.382.000		
- Auflösung der Zuschüsse	103.500		
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	<u>149.000</u>	1.129.500	1.351.250
2. Erstattung von Hausanschlusskosten		12.000	12.000
3. Anschlussbeiträge		12.000	12.000
4. Straßenentwässerungsbeiträge		24.000	24.000
5. a) Einnahme aus Darlehen		6.393.880	2.843.800
b) Umschuldung von Darlehen		0	0
6. Jahresüberschuss		27.950	538.750
		<b>7.599.330</b>	<b>4.781.800</b>

# Vermögensplan - Erläuterungen

## Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Planung 2023	
	im Einzelnen	Summe
<b>1. Tilgung von Darlehen</b>		<b>1.140.000</b>
davon für		
a) Planmäßige Tilgung von Darlehen	1.140.000	
<b>2. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>14.000</b>
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	14.000	
<b>3. Grundstücke mit Betriebsbauten</b>		<b>1.590.000</b>
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	40.000	
Kläranlage Marsberg Mitte bauliche Anpassungen Klärschlammlogistik Erlinghausen, Staukanal Volumenvergrößerung	1.300.000	
<b>Westheim, Umbau Kläranlage zum Pumpwerk (Verpflichtungsermächtigung für 2024+2025)</b>	850.000	
<b>Westheim, Kläranlage Erweiterung Rückhaltevolumen (Verpflichtungsermächtigung für 2024+2025)</b>	380.000	
<b>4. Betriebseinrichtungen (maschinelle Anlagen)</b>		<b>180.000</b>
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	20.000	
Kläranlage Bredelar Erneuerung der Zulaufschnecke	60.000	
Kläranlage Bredelar Erneuerung Sandwäscher	40.000	
Kläranlage Marsberg Mitte Erneuerung Dosierstation für Fällmittel	20.000	
Kläranlage Marsberg Mitte Erneuerung 2 neue Gebläsestufen	40.000	
<b>5. Kanalleitungen</b>		<b>4.475.000</b>
<b>Kanalgrundstücksanschlüsse</b>		
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	180.000	
<b>Kanalbaumaßnahmen wegen hydraulischer Überlastung / vorhandener Schäden / im Zuge von Deckenerneuerungen</b>		
davon für		
Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	300.000	
Bredelar, Lichten Eichen Regenwasserkanal	150.000	
Bredelar, Mester-Everts-Weg Planung	20.000	
Erlinghausen, Schäferstraße Mischwasserkanal	350.000	
Erlinghausen, Schulstraße Regenwasserkanal	300.000	

Niedermarsberg, Bülberg Mischwasserkanal	180.000
Niedermarsberg, Klosterstraße Mischwasserkanal	140.000
Niedermarsberg, Magnusstraße Mischwasserkanal	140.000
Obermarsberg, Selbstüberwachungs u. Sofortmaßnahmen	50.000
Oesdorf, Zu den drei Linden, Planung	20.000
Stadtgebiet Wasserschutzgebiet Kanalsanierung MW u. SW	150.000
Niedermarsberg, Diemelbrücke Mischwasserkanal (ausstehende Rechnungen)	80.000

nachrichtlich aus WP 2022

Westheim, Alter Postweg Mischwasserkanal	80.000
Beringhausen Hoppeckestr., Ern RW Kanal - (s. Vorlage 191/2022 v. 10.08.)	306.000

**Kanalbaumaßnahmen zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten**

davon für

Westheim III, Gewerbe- u. Industriegebiet (G&I) Planung	25.000
Essentho, G&I, Vor dem Bruch Trennsystem 1.BA	100.000
Essentho, Westlich der Goldbuschstraße Trennsystem	850.000
Meerhof, Herfeld III Trennsystem 2. BA	450.000
Westheim, Hoppenberg III Regenwasserkanal äußere Erschließung	430.000
Westheim, Hoppenberg III Trennsystem innere Erschließung	560.000

**Westheim Kläranlage SW-Druckleitung** 1.400.000  
**(Verpflichtungsermächtigung für 2024)**

nachrichtlich aus WP 2022

Obermarsberg, Vincentiusstraße Baugebiet, Schmutzwasserdruckleitung	60.000
---	--------

**6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 190.000**

davon für

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (< 10.000 €)	15.000
2 Kleintransporter und 1 PKW für den Kläranlagenbereich	100.000
Kläranlage Westheim 1 Notstromaggregat und 3 weitere für Pumpwerke	75.000

**7. Abführung an den Haushalt der Stadt 10.330**

# Finanzplan

## Betriebszweig Abwasserentsorgung

<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€	€	€	€	€
1. a) Planmäßige Tilgungen	1.285.500	1.140.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000
b) Umschuldung von Krediten	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	14.000	20.000	20.000	15.000
3. Grundstücke mit Betriebsbauten	40.000	1.590.000	280.000	1.050.000	50.000
4. Betriebseinrichtungen Abwasseranlagen (maschinelle Anlagen)	20.000	180.000	100.000	100.000	70.000
5. Kanalleitungen	3.195.000	4.475.000	3.100.000	1.700.000	2.000.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000	190.000	80.000	60.000	100.000
7. Abführung an den Haushalt der Stadt	112.300	10.330	112.500	112.500	10.500
	<b>4.781.800</b>	<b>7.599.330</b>	<b>4.842.500</b>	<b>4.142.500</b>	<b>3.245.500</b>

<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen vermindert um die Erträge aus Baukostenzuschüssen und Zuschüssen	1.351.250	1.129.500	1.350.000	1.330.000	1.000.000
2. Erstattung von Grundstücksanschlusskosten und Anschlussbeiträgen	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
3. Straßenentwässerungsbeiträge	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
4. a) Einnahme aus Krediten	2.843.800	6.393.880	3.297.500	2.617.500	2.100.500
b) Umschuldung von Krediten	0	-	-	-	-
5. Jahresüberschuss	538.750	27.950	150.000	150.000	100.000
	<b>4.781.800</b>	<b>7.599.330</b>	<b>4.842.500</b>	<b>4.142.500</b>	<b>3.245.500</b>

# Stellenübersicht

## Betriebszweig Abwasserentsorgung

	Entgeltgruppe TVöD	Stellen		tats. besetzte Stellen am 30.06.2022
		2023	2022	
	12	1,0	1,0	1,0
	11	1,0	1,0	1,0
	9 b	3,0	3,0	3,0
	8	0,0	0,0	0,0
	7	7,0	7,0	7,0
	5	0,0	0,5	0,5
		<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>

# Verpflichtungsermächtigungen (VE)

## Betriebszweig Abwasserentsorgung

VE im Wirtschaftsplan des Jahres:			Auszahlungen fällig im Jahr	
			2024	2025
2023	Westheim, Umbau Kläranlage zum Pumpwerk	850.000 €	150.000 €	700.000 €
2023	Westheim, Kläranlage Erweiterung Rückhaltevolumen	380.000 €	80.000 €	300.000 €
2023	Westheim Kläranlage SW-Druckleitung	1.400.000 €	1.400.000 €	
2023	<b>Gesamt</b>	<b>2.630.000 €</b>	<b>1.630.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

# Abschnitt XV. Wirtschaftsplan 2023



Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH  
Sauerlandstraße 74 a - 34431 Marsberg – Telefon (02991) 96 25 35

Der Wirtschaftsplan wurde von der Gesellschafterversammlung am 14.09.2022 einstimmig genehmigt.



Pos.	Ausgaben	Netto Etatansatz 2023
<b>1.</b>	<b>Personal</b>	<b>92.900,00 €</b>
	Veranstaltungsorganisation und kaufm. Geschäftsführung	58.500,00 €
	Sekretariat/Verwaltung	8.500,00 €
	Reinigungskraft	8.200,00 €
	Hausmeister	8.200,00 €
	Veranstaltungsservice	6.000,00 €
	Hilfskräfte Büro/Veranstaltungen	2.500,00 €
	Hilfskräfte Getränke/Theke	1.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Veranstaltungen/Aktivitäten</b>	<b>1.800,00 €</b>
	Wareneinsatz Gastronomie	1.800,00 €
<b>3.</b>	<b>Gebäude Ausstattung</b>	<b>60.000,00 €</b>
	Heizung	32.500,00 €
	Strom	6.000,00 €
	Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	Müllabfuhr	1.200,00 €
	Brandmeldeanlage	5.000,00 €
	Gebäudeunterhaltung	2.200,00 €
	Versicherungen	7.500,00 €
	Abschreibungen	1.600,00 €
	Reinigung	2.500,00 €
<b>4.</b>	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>11.000,00 €</b>
	Geschäftsbedarf Porto, Telefon, Bürobedarf	3.700,00 €
	Marketing Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €
	Buchhaltung Steuerberatung, Wirtschaftsberater	4.800,00 €
	sonstige Ausgaben	- €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>165.700,00 €</b>



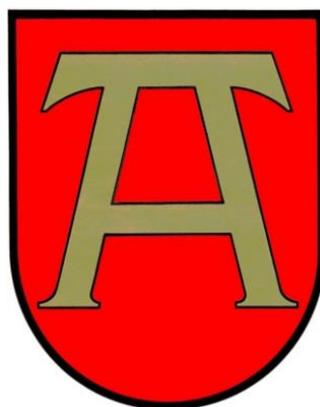
Pos.	Erlöse	Netto Etatansatz 2023
<b>1.</b>	<b>Allgem. Erlöse</b>	<b>102.000,00 €</b>
	Zuschuss Förderverein Kloster Bredelar	5.000,00 €
	Betriebskostenzuschuss Stadt	93.000,00 €
	Spenden	3.500,00 €
	Sonstige Erlöse	500,00 €
<b>2.</b>	<b>Kultur-Veranstaltungen in Eigenregie</b>	<b>- €</b>
	Sonstige Veranstaltungen Eigenregie	- €
<b>3.</b>	<b>Kultur-Veranstaltungen durch Dritte</b>	<b>400,00 €</b>
	Sauerland-Herbst	400,00 €
	Veranstaltung des Kulturrings	- €
<b>4.</b>	<b>Feste, Feiern, Bälle</b>	<b>19.000,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Temporäre Nutzungsüberlassung</b>	<b>400,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>Langfristige Nutzungsüberlassen</b>	<b>- €</b>
<b>7.</b>	<b>Versammlungen und Tagungen</b>	<b>6.200,00 €</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige Nutzungen</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Umsätze Gastronomie</b>	<b>4.900,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>4.000,00 €</b>
	<b>Erlöse insgesamt</b>	<b>139.900,00 €</b>
	./. Aufwendungen	- 165.700,00 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 25.800,00 €</b>



Stadt Marsberg

# Beteiligungsbericht 2022

für das Geschäftsjahr 2021



**Impressum / Herausgeber:**

Stadt Marsberg  
Finanzverwaltung  
Lillers-Straße 8  
34431 Marsberg



## Inhaltsverzeichnis

	<b>ab Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	1
Vorwort	2
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
2. Beteiligungsbericht 2022	4
2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts	4
2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	5
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg	6
3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio	7
3.2. Beteiligungsstruktur	8
3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4. Einzeldarstellung	9
3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2021	9
3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg	9
3.4.1.2. Wasserverband Diemel	16
3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH	19
3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2021	23
3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg	23
3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee	26
3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg	30
3.4.2.4. Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn	36
3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	38
3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH	45
3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)	49
3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung	53
3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG	56
3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	61
3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG	66
4. Mitgliedschaft der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden	70
5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften	71
5.1. Jagdgenossenschaften	71
5.2. Fischereigenossenschaft Diemel	72



# Vorwort

*Die Stadt Marsberg hat zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen und privaten Rechts.*

*Aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW, welches zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, besteht die Möglichkeit, dass sich die Stadt Marsberg nach § 116 a Gemeindeordnung NRW (GO NRW) von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und -lageberichtes befreien kann, sofern mindestens zwei von drei der größenabhängigen Befreiungsmerkmale zutreffen. Von dieser Befreiungsmöglichkeit für den Gesamtabschluss 2021 hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung am 18.08.2022 Gebrauch gemacht. Somit ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen.*

*Der Beteiligungsbericht dient dazu, die Öffentlichkeit, die Politik und die Verwaltung um-fassend, einheitlich und transparent über die städtischen Beteiligungen zu informieren.*

*Gemäß § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind im Beteiligungsbericht folgende Punkte gesondert anzugeben und zu erläutern:*

1. *die Beteiligungsverhältnisse,*
2. *die Ziele der Beteiligungen und*
3. *die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.*

*Die Daten für den Beteiligungsbericht 2022 wurden den jeweiligen Geschäftsberichten der diversen Institutionen und Unternehmen entnommen.*

*Ergänzend zu den Beteiligungen der Stadt Marsberg finden Sie in diesem Beteiligungsbericht Informationen über die Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen, Verbänden sowie Jagd- und Fischereigenossenschaften.*

*Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Marsberg haben die Möglichkeit, in den Beteiligungsbericht der Stadt Marsberg Einsicht zu nehmen. Er wird auf der Homepage der Stadt ([www.marsberg.de](http://www.marsberg.de)) zur Verfügung gestellt.*

*Marsberg, im November 2022*

*Thomas Schröder  
Bürgermeister*



## **1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.



Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## **2. Beteiligungsbericht 2022**

### **2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts**

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat der Stadt Marsberg gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Marsberg hat am 18.08.2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Marsberg gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.



Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Marsberg hat am 25.11.2021 den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

## **2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes**

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Marsberg. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Marsberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Marsberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Marsberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

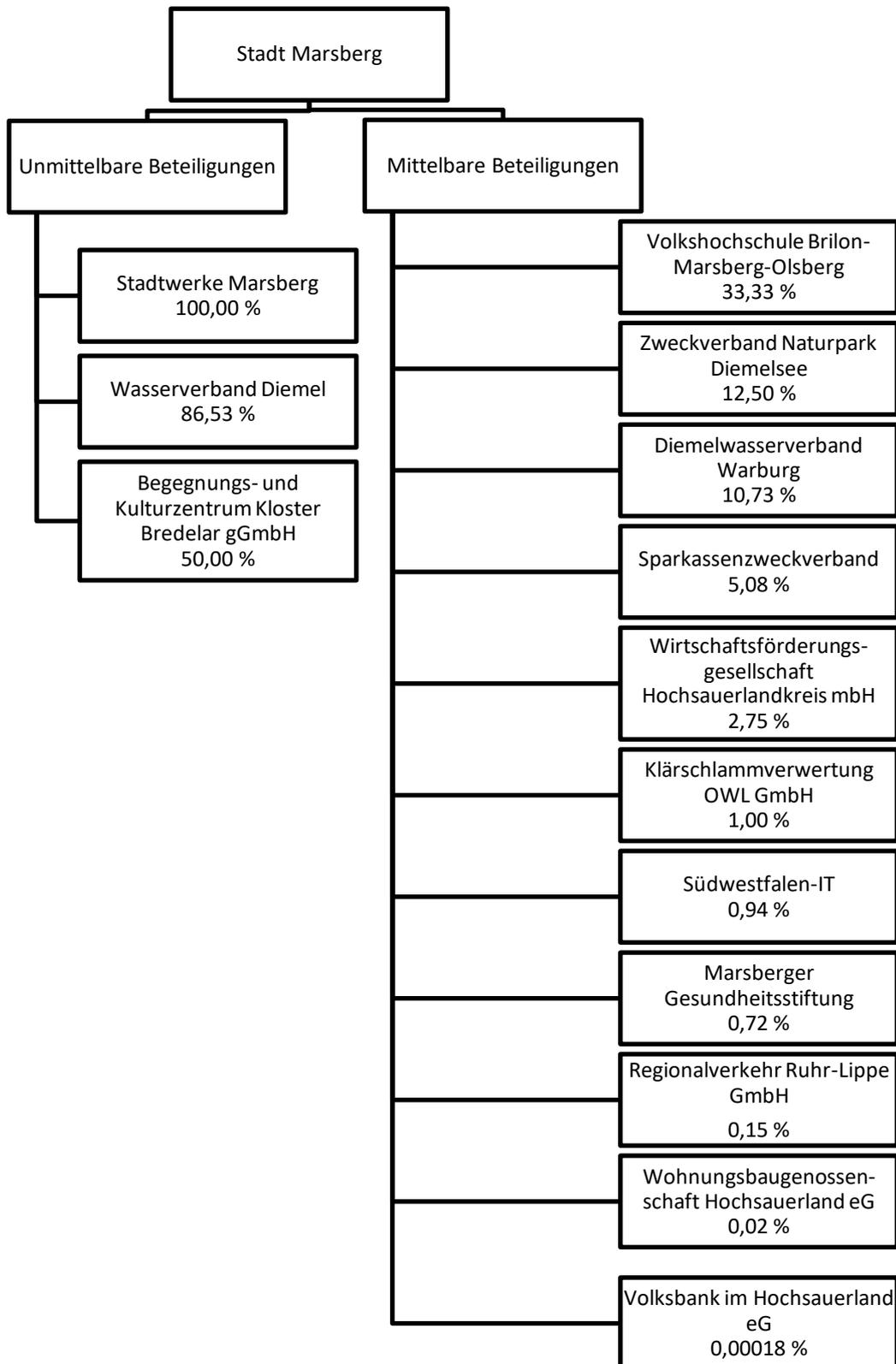
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Marsberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Marsberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Marsberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Hierzu kann die Stadt Marsberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.



### 3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Marsberg





### **3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio**

Im Jahr 2021 hat es eine Änderungen bei den mittelbaren Beteiligungen der Kommune gegeben.

#### **Zugänge**

Im Jahr 2021 sind keine Zugänge von Beteiligungen erfolgt.

#### **Veränderung in Beteiligungsquoten**

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Marsberg an der Volksbank im Hochsauerland eG wurde um die Dividende des Jahres 2021 in Höhe von 16,50 Euro auf nunmehr 1.153,00 Euro erhöht.

#### **Abgänge**

Im Jahr 2021 sind keine Abgänge von Beteiligungen erfolgt.

#### **Ausblick auf geplante Änderungen**

Änderungen zu den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant bzw. bekannt.



### 3.2. Beteiligungsstruktur

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021 in Euro	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Marsberg am Stammkapital		Beteiligungsart
			in Euro	%	
1.	Stadtwerke Marsberg Jahresergebnis 2021	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	unmittelbar
2.	Wasserverband Diemel Jahresergebnis 2021	kein Stammkapital da Zweckverband Jahresergebnis 2021 liegt noch nicht vor	kein Stamm- kapital da Zweckverband	86,53	unmittelbar
3.	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH Jahresergebnis 2021	25.000,00  11.202,70	12.500,00	50,00	unmittelbar
4.	Volkshochschule Brilon- Marsberg-Olsberg Jahresergebnis 2021	kein Stammkapital da Zweckverband Ergebnis liegt noch nicht vor	kein Stamm- kapital da Zweckverband	33,33	mittelbar
5.	Zweckverband Naturpark Diemelsee Jahresergebnis 2021	kein Stammkapital da Zweckverband  3.332,04	kein Stamm- kapital da Zweckverband	12,50	mittelbar
6.	Diemelwasserverband Warburg Jahresergebnis 2021	kein Stammkapital da Zweckverband  133.049,07	kein Stamm- kapital da Zweckverband	10,73	mittelbar
7.	Sparkassenzweck- verband Jahresergebnis 2021	kein Stammkapital da Zweckverband  0,00	kein Stamm- kapital da Zweckverband	5,08	mittelbar
8.	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Jahresergebnis 2021	1.225.800,00  0,00	33.750,00	2,75	mittelbar
9.	Klärschlammver- wertung OWL GmbH Jahresergebnis 2021	50.000,00  -290.284,23	500,00	1,00	mittelbar
10.	Südwestfalen-IT Jahresergebnis 2021	kein Stammkapital da Zweckverband  -1.107.716,57	kein Stamm- kapital da Zweckverband	0,95	mittelbar
11.	Marsberger Gesundheitsstiftung Jahresergebnis 2021	138.000,00  3.874,97	1.000,00	0,72	mittelbar
12.	Regionalverkehr Ruhr- Lippe GmbH Jahresergebnis 2021	6.161.100,00  68.326,50	9.350,00	0,15	mittelbar
13.	Wohnungsbaugenossen schaft Hochsauerland eG Jahresergebnis 2021	809.206,89  286.684,75	17.500,00	0,022	mittelbar
14.	Volksbank im Hochsauerland eG Jahresergebnis 2021	6.289.715,36  796.046,37	1.153,00	0,00018	mittelbar



### 3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der unmittelbaren Beteiligungen:

	gegenüber	Stadt Marsberg	Stadtwerke Marsberg	Wasserverband Diemel	Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelarg GmbH
Stadt Marsberg	Forderungen		72.992,17	10.031,13	0,00
	Verbindlichkeiten		9.395,39	0,00	0,00
	Erträge		1.566.509,06	12.061,76	0,00
	Aufwendungen		1.378.465,54	35.864,00	90.000,00
Stadtwerke Marsberg	Forderungen	204.778,67		0,00	389,33
	Verbindlichkeiten	75.475,25		0,00	0,00
	Erträge	602.350,49		0,00	545,67
	Aufwendungen	210.226,88		0,00	0,00
Wasserverband Diemel	Forderungen	es liegt noch	0,00		0,00
	Verbindlichkeiten	kein	0,00		0,00
	Erträge	Jahresabschluss	0,00		0,00
	Aufwendungen	2021 vor	0,00		0,00
Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelarg GmbH	Forderungen	0,00	0,00	0,00	
	Verbindlichkeiten	0,00	389,33	0,00	
	Erträge	90.000,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0	545,67	0,00	

### 3.4. Einzeldarstellung

#### 3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Kommune geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,



### 3.4.1.1. Stadtwerke Marsberg

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	In der Hameke 1b, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 1
Homepage:	www.marsberg.de

#### Zweck der Beteiligung

Zweck der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser. Diese Ziele sind lebenswichtige Bedürfnisse der Gemeinschaft und stellen als öffentliche Aufgaben einen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge der Stadt Marsberg dar.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Stadtwerke Marsberg ist die Versorgung mit Frischwasser sowie die Beseitigung und Reinigung von Abwasser der Bevölkerung im Stadtgebiet Marsberg. Hierzu gehört die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch die Stadtwerke Marsberg erfolgt im Rahmen der Betriebssatzung vom 20.12.2005 (in der jeweils gültigen Fassung).

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Marsberg sind ein Eigenbetrieb gemäß § 114 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Wasserversorgung) und eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (Betriebszweig Abwasserentsorgung). Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen stellen ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar. Die Stadtwerke Marsberg bilden rechtlich mit der Stadt Marsberg eine Einheit. Sie sind jedoch als Sondervermögen aus der Haushaltswirtschaft der Stadt Marsberg ausgesondert und verfügen über eine eigene Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung. Die Stadtwerke Marsberg sind in vollem Umfang entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts organisiert und organisatorisch dem Bürgermeister der Stadt Marsberg zugeordnet.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufgrund der Stellung der Stadtwerke Marsberg als Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung bestehen enge finanzielle Verbindungen mit der Stadt Marsberg. Für die gegenseitige Nutzung von Personal und Einrichtungen erfolgen aufgrund der getrennten Rechnungslegung Abrechnungen zwischen der Stadt Marsberg und den Stadtwerken Marsberg. Weiter zahlt die Stadt Marsberg als Eigentümerin von Grundstücken die über die Grundbesitzabgaben festgesetzten Benutzungsgebühren an die Stadtwerke Marsberg.

In 2021 wurde durch die Stadt Marsberg den Stadtwerken Marsberg unterjährig ein Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro gewährt, welcher bereits in 2021 getilgt wurde.

Die Stadtwerke zahlen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 5 Prozent an die Stadt Marsberg, in 2021 112.287,33 Euro. Zudem erfolgte in 2021 im Rahmen vom Stärkungspakt Stadtfinanzen letztmalig eine Gewinnabführung an die Stadt Marsberg in Höhe von 200.000,00 Euro aus dem Gewinn des Betriebszweig Abwasserentsorgung.



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderungen n 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen n 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
<b>Anlagevermögen</b>	48.172.449,05	48.381.155,27	-208.706,22	<b>Eigenkapital</b>	5.648.219,87	5.333.282,31	314.937,56
<b>Umlaufvermögen</b>	2.480.921,93	1.817.282,41	663.639,52	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	3.132.865,00	3.079.868,00	
				<b>Sonderposten</b>	10.034.956,54	10.141.562,54	-106.606,00
				<b>Rückstellungen</b>	565.998,02	510.272,86	55.725,16
				<b>Verbindlichkeiten</b>	31.222.908,62	31.098.692,78	124.215,84
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	42.216,18	49.070,05	-6.853,87	<b>Passive latente Steuern</b>	90.639,11	83.829,24	6.809,87
<b>Bilanzsumme</b>	<b>50.695.587,16</b>	<b>50.247.507,73</b>	<b>448.079,43</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>50.695.587,16</b>	<b>50.247.507,73</b>	<b>448.079,43</b>

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	8.406.297,27	9.320.183,61	-913.886,34
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	93.380,79	75.372,89	18.007,90
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	34.288,65	85.569,41	-51.280,76
<b>4. Materialaufwand</b>	2.811.715,51	3.891.532,68	-1.079.817,17
<b>5. Personalaufwand</b>	1.746.737,52	1.765.231,15	-18.493,63
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	2.374.952,90	2.436.511,50	-61.558,60
<b>7. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand</b>	106.606,00	122.432,54	-15.826,54
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	402.234,54	508.481,02	-106.246,48
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3.468,90	918,02	2.550,88
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	682.268,33	881.838,20	-199.569,87
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-8.052,82	35.129,57	-43.182,39
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>634.185,63</b>	<b>75.752,35</b>	<b>558.433,28</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	6.960,74	6.732,50	228,24
<b>14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>627.224,89</b>	<b>69.019,85</b>	<b>558.205,04</b>



## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in %	in %	in %
<b>Eigenkapitalquote</b>	10,52	10,61	-0,09
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	11,76	1,29	10,47
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	72,10	72,36	-0,26
<b>Verschuldungsgrad</b>	554,06	556,48	-2,42
<b>Umsatzrentabilität</b>	15,34	10,56	4,78

## Personalbestand

Zum 31.12.2021 waren im Stellenplan der Stadtwerke 24,7 Stellen ausgewiesen, einschließlich drei Teilzeitkräften. Zusätzlich waren drei geringfügig Beschäftigte sowie zeitweise bis zu vier Aushilfskräfte beschäftigt.

## Geschäftsentwicklung

Für 2021 wird ein Jahresüberschuss von 627 T€ (Vorjahr: 69 T€) ausgewiesen, der von den einzelnen Betriebszweigen wie folgt erwirtschaftet wurde:

Betriebszweig Wasserversorgung	-8 T€
Betriebszweig Abwasserentsorgung	635 T€

Es ist vorgesehen, den Jahresfehlbetrag des Betriebszweiges Wasserversorgung von 8 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung weist einen Jahresüberschuss von 635 T€ aus. Die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 5 % (112 T€) des zum 01.01.1991 eingebrachten Eigenkapitals wurde somit erwirtschaftet. Der Rest (523 T€) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

In der Gebührenkalkulation für 2021 waren aus der Gebührenüberdeckung der Vorjahre 300 T€ gebührenstützend berücksichtigt. Aufgrund der Gebührenergkalkulation ergab sich für 2021 eine Gebührenüberdeckung von 402 T€. Die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen nach § 6 Abs. 2 KAG belaufen sich zum 31.12.2021 auf 883 T€.

Im Betriebszweig Wasserversorgung verminderte sich die berechnete Abgabe leicht auf 1.097 Tm<sup>3</sup>

(VJ: 1.140 Tm<sup>3</sup>). Die Stromerlöse der Biogasanlage sanken um 198 T€ als Folge des reduzierten Betriebes vom Volllastbetrieb (795 kW) auf einen flexiblen Betrieb mit einer Bemessungsleistung von 500 kW. Die Einspeisemenge verringerte sich um 1.926 MWh auf 4.642 MWh. Die Vergütung je eingespeister kWh dagegen hat sich von 18,3 ct in 2020 auf 22,8 ct in 2021 erhöht.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerte sich die berechnete Schmutzwassermenge um 7 Tm<sup>3</sup> auf 924 Tm<sup>3</sup>. Die abgerechnete Niederschlagswasserfläche vergrößerte sich um 25 Tm<sup>2</sup> auf 3.143 Tm<sup>2</sup>. Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichten 34 T€. Folglich sanken in 2021 die gesamten Umsatzerlöse auf 8.619 T€. Die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen im Abwasserbereich erhöhten sich um 102 T€ auf 883 T€. Der Materialaufwand liegt 1.079 T€ unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 106 T€ auf 402 T€. Der Zinsaufwand verminderte sich um 199 T€. Im Betriebszweig Wasserversorgung wurden 2021 in Höhe von 8 T€ Steueransprüche vom Einkommen und Ertrag gebucht. Hierbei handelt es sich um passive latente Steuern (7 T€), Gewerbesteuererstattung 2019-2020 (12 T€) sowie Körperschaftsteuererstattungen für 2019-2020(3 T€).



Das Ergebnis 2021 liegt um 90 T€ über dem geplanten Ergebnis von 537 T€. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung liegt das Ergebnis um 14 T€ über dem geplanten Ansatz von 621 T€, im Betriebszweig Wasserversorgung fällt das Ergebnis mit -8 T€ um 76 T€ besser aus, als geplant.

Die Investitionen 2021 für den Betriebszweig Wasserversorgung betragen 1,3 Mio. € Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wurden 0,8 Mio. € investiert.

Im Rahmen von Erschließungs- und Sanierungsarbeiten wurde das Ver- und Entsorgungsnetz laufend erweitert und erneuert. Die rechnerischen Wasserverluste erhöhten sich ohne Berücksichtigung der scheinbaren Wasserverluste gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 392 von 14,3 % in 2020 auf 14,4 % in 2021.

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme (50,6 Mio€) beträgt 11,1% (Vj. 10,6%). Die Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke Marsberg war jederzeit gesichert. Zum Stichtag wird ein positiver Bestand von liquiden Mitteln von 1.026 T€ ausgewiesen. Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von insgesamt 2.157 T€ konnten durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 3.560 T€ gedeckt werden.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich beim Betriebszweig Wasserversorgung um 355 T€ und beim Betriebszweig Abwasserentsorgung um 919 T€ reduziert. Unter Berücksichtigung eines kurzfristigen Kontokorrents haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um € 0,2 Mio. auf 29,5 Mio. € vermindert.

Nach dem Wirtschaftsplan 2022 wird beim Betriebszweig Wasserversorgung mit einem Verlust in Höhe von 23 T€ geplant. Es wurde mit einer etwa gleichbleibenden verkauften Wassermenge gerechnet. Der Betriebszweig Abwasserentsorgung plant mit einem Jahresüberschuss von 538 T€. Insgesamt wird mit relativ höheren Material- und Personalaufwendungen gerechnet, die in ihrem Ausmaß so noch nicht im Wirtschaftsplan 2022 dargestellt wurden.

Bei der Biogasanlage sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust von 523 T€ vor. Im Mittelwert der letzten 5 Jahre ergibt sich dort ein durchschnittlicher Verlust von 500 T€. Trotzdem besteht ein Kostenvorteil gegenüber einer sonst notwendigen Wasseraufbereitung und den zu zahlenden Ausgleichszahlungen an Landwirte, die vom Ausbringungsverbot für Gülle in der Schutzzone II betroffen sind.

Größere Veränderungen bei der zu berechnenden Wassermenge, der Schmutzwassermenge und auch bei der versiegelten Fläche werden nicht erwartet.

Im Finanzplan sind für den Betriebszweig Wasserversorgung in 2022 Investitionen in Höhe von rd. 3 Mio. €, überwiegend im Bereich der Speicherungsanlagen, dem Leitungsnetz und der Erneuerungen von Hausanschlüssen, vorgesehen. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung sind Investitionen von rd. 4,5 Mio. €, hauptsächlich in die Entwässerungsanlagen, geplant.

Die in 2021 aufkommende Rohstoffknappheit hat ab dem 2. Quartal 2021 zu massiven Preiserhöhungen, auch im Dienstleistungsbereich, geführt, die bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2021 noch nicht abzusehen waren. Diese Mangelsituation wird durch den Ukraine-Krieg weiterhin verstärkt bei weiter steigenden Preisen. Außerdem kann die mangelnde Rohstoffverfügbarkeit zu Verzögerungen bei den Bauprojekten führen, da auch die von uns beauftragten Unternehmen davon betroffen sind.

Weiter zu erwähnen ist, dass das OVG NRW mit Urteil vom 17.05.2022 - Az. 9 A 1019/20 – eine neue und geänderte Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung vorgenommen hat. Nennenswerte Risiken sehen wir für die Stadtwerke Marsberg ab dem Veranlagungsjahr 2022. Denn nach aktuellem Stand der Dinge ist der zurzeit angewendete kalkulatorische Zinssatz von 5% zu hoch bemessen und ab diesem Veranlagungsjahr nicht mehr haltbar. Deshalb werden die Stadtwerke in Abstimmung mit der Finanzabteilung der Stadt noch im Jahr 2022 einen neuen kalkulatorischen Zinssatz festlegen und die Gebühren für 2022 neu kalkulieren.



Hierdurch werden sich Mindereinnahmen ergeben. Die gegen die Gebührenerhebung 2020 eingelegten wenigen Widersprüche sind zu bescheiden. Für 2021 liegen keine Widersprüche vor.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Betriebsleitung

Gerd Frericks            Betriebsleiter

### Betriebsausschuss

<b>Name</b>	<b>Mitglied als</b>
Ralf Walfort (Vorsitzender)	Ratsmitglied
Matthias Mönninghoff (stellv. Vorsitzender)	Ratsmitglied
Sebastian Böttcher	Ratsmitglied
Karin Erkel	Ratsmitglied
Andreas Raue	Ratsmitglied
Detlev Steinhoff	Ratsmitglied
Philipp Kriegel	Ratsmitglied
Oliver Misselke	Ratsmitglied
Alfred Müller	Ratsmitglied
Klaus Dieter Patzina	Ratsmitglied
Johannes Wüllner	Ratsmitglied
Andreas Frese	Sachk. Bürger
Klaus Hansmann	Sachk. Bürger
Manuela Köhne	Sachk. Bürger
Arnold Schwienbacher	Sachk. Bürger
Karl-Hans Zimmermann	Sachk. Bürger
Dieter Tepel	Sachk. Bürger
Klaus Bathe	Sachk. Bürger
Johannes Schröder	Sachk. Bürger
Dennis Kupitz	Bediensteter Stadtwerke
Heiko Plücker	Bediensteter Stadtwerke

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 34 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 5,9 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

## Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu



tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde durch die Stadt Marsberg für die Jahre 2017 bis 2021 erstellt.



### 3.4.1.2. Wasserverband Diemel

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Lillers-Straße 8, 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 602 – 254
Homepage:	-

#### Zweck der Beteiligung

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung sowie der Mitglieder des Wasserverbandes Diemel.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband hat die Aufgabe, die gesetzlich geregelte Unterhaltung von Wasserläufen auszuführen und die Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Wasserverband Diemel ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVVG).

Mitglieder des Wasserverbandes Diemel sind als Pflichtmitglieder die Betreiber von Wasserkraftanlagen, Abwassereinleiter, sonstige Eigentümer von Anlagen oder Grundstücken, die die Unterhaltung des Wasserlaufes über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang erschweren sowie die Gemeinden im Bereich des Einzugsgebietes für die Eigentümer der Grundstücke.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Für das Jahr 2021 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zu den wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen möglich.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
<b>Anlagevermögen</b>	<b>Bilanz 2021</b>	170.037,00	0,00	<b>Eigenkapital</b>	<b>Bilanz 2021</b>	132.520,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>liegt noch</b>	195.387,00	0,00	<b>Sonderposten</b>	<b>liegt noch</b>	129.816,00	0,00
	<b>nicht vor</b>		0,00	<b>Rückstellungen</b>	<b>nicht vor</b>	1.000,00	0,00
			0,00	<b>Verbindlichkeiten</b>		102.088,00	0,00
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	0,00	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		365.424,00	0,00	<b>Bilanzsumme</b>		365.424,00	0,00



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
2. Zuwendungen / all. Umlagen		5.976,78	0,00
3. sonstige Transfererträge		0,00	0,00
4. öff.-recht. Leistungsentgelte	<b>die Gewinn-</b>	39.996,00	0,00
5. privat. Leistungsentgelte	<b>und Verlust-</b>	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen / Kostenumlagen	<b>rechnung für</b>	3.524,42	0,00
7. sonst. ordent. Erträge	<b>das Jahr 2021</b>	103,28	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	<b>liegt noch</b>	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	<b>nicht vor</b>	0,00	0,00
10. Personalaufwendungen		0,00	0,00
11. Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00
12. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		32.858,44	0,00
13. Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00
14. Transferaufwendungen		0,00	0,00
15. sonst. ordent. Aufwendungen		1.857,25	0,00
16. Finanzerträge		0,00	0,00
17. Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<b>14.884,79</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	<b>Da keine Bilanz</b>	36,26	0,00
Eigenkapitalrentabilität	<b>für 2021 vorliegt</b>	11,23	0,00
Anlagendeckungsgrad 2	<b>können keine</b>	154,28	0,00
Verschuldungsgrad	<b>Kennzahlen</b>	0,00	0,00
Umsatzrentabilität	<b>ermittelt werden</b>	41,42	0,00

## Personalbestand

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten derzeit durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden.

## Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2021 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Geschäftsentwicklung möglich.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Verbandsvorstand

Clemens Kirchhoff                      Verbandsvorsteher  
 Marcus Henke                           Stellv. Verbandsvorsteher



## Verbandsversammlung

<b>Mitglied</b>	<b>Stimmzahl</b>
Stadt Marsberg	167
Stadt Brilon	7
Gemeinde Diemelsee	3
Mainzer Erneuerbare Energien GmbH	3
WEPA Hygieneprodukte GmbH	3
Stadtwerke Brilon	1
Gräfin Ulrike Droste zu Vischering	1
Bernhard Frewert	1
Leonore von dem Hagen-Wollowski	1
Maria-Theresia Thiele	1
Friedrich-Wilhelm Limpinsel	1
Wolfram Zimmermann	1
Heinrich Heitmeier	1
Georg Mühlenbein	1
eNergieS GbR	1
<b>Gesamtstimmzahl</b>	<b>193</b>

Die Stadt Marsberg wird in der Verbandsversammlung durch folgende Personen vertreten:

Clemens Kirchhoff	Stellvertreter: Marcus Henke
Hermann Kordes	Stellvertreter: Manfred Giesche
Horst Becker	Stellvertreter: Stefan Willmer

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Verbandsversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 193 Stimmen 3 Stimmen von Frauen an (Frauenanteil: 1,5 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Der Wasserverband Diemel hat keine eigenen Beschäftigten, da die Tätigkeiten durch die Stadt Marsberg gegen Zahlung einer Verwaltungspauschale durchgeführt werden. Bei der Stadt Marsberg wurde ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG für die Jahre 2017 bis 2021 erstellt.



### 3.4.1.3. Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Sauerlandstraße 74a, 34431 Marsberg
Telefon:	02 99 1 / 96 25 35
Homepage:	www.kloster-bredelar.de

#### Zweck der Beteiligung

Im Jahre 2009 wurde von der Stadt Marsberg und dem Förderverein Kloster Bredelar e. V. die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH gegründet; die Gesellschaft hat ihre Arbeit am 1. Juli 2009 aufgenommen.

Bereits seit dem Jahr 2000 kümmerte sich der Förderverein Kloster Bredelar e. V. um den Erhalt des überregional bedeutenden Gebäudeensembles. In der Bauherrenschaft des Vereins wurde mit der Sanierung der ehem. Kirche und des Westflügels begonnen. Der Förderverein erwarb das Grundeigentum am Kloster und ist somit Eigentümer des Gesamtkomplexes.

Die Stadt Marsberg beantragte u. a. zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten Städtebaufördermittel des Landes NRW und verpflichtete sich gegenüber dem Land NRW, für die Zweckbindungsfrist von 20 Jahren (bis Juni 2023) den Betrieb als soziokulturelle Einrichtung zu gewährleisten.

Durch die Einbeziehung von Bürgern und Vereinen ist das Kloster Bredelar sowohl als Treffpunkt, als Veranstaltungsort, wie auch als Ort genutzt, an dem sich bürgerschaftliches Engagement bündelt. Die Nutzungen orientieren sich im Wesentlichen am Bedarf der Einwohner Marsbergs und eines regionalen Einzugsbereiches.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH widmet sich der Förderung von Kunst, Kultur, Bildung, Erziehung, Sport, Jugendarbeit, Denkmalschutz sowie des Heimatgedankens und traditionellen Brauchtums im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar, in der Stadt Marsberg und in der Region.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der Begegnungs- und Kulturzentrum gGmbH sind die Stadt Marsberg und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zu jeweils 50 Prozent mit einer Stammeinlage von je 12.500,00 Euro.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschafterversammlung aus sechs Mitgliedern. Dabei benennt die Stadt Marsberg vier Vertreter und der Förderverein Kloster Bredelar e. V. zwei Vertreter als Mitglied der Gesellschafterversammlung. Jedes Mitglied hat gemäß § 8 Abs. 8 des Vertrages eine Stimme.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft mit eigener Rechnungslegung, welche das Kloster Bredelar betreibt.

Aufgrund der erhaltenen Fördergelder ist die Stadt Marsberg verpflichtet, den Betrieb des Kloster Bredelar bis zum Jahre 2023 zu gewährleisten. Hierzu hat sich die Stadt Marsberg verpflichtet, einen jährlichen Betriebskostenzuschuss zu zahlen. Für das Jahr 2021 betrug der Betriebskostenzuschuss 90.000 Euro. Zusätzlich zu diesem Betriebskostenzuschuss zahlt die Stadt Marsberg für jede Nutzung des Klosters Bredelar die üblichen Mietkonditionen.



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

Gleichzeitig ist die Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH als Eigentümer der Immobilie verpflichtet, die hierfür anfallenden Grundbesitzabgaben zu zahlen.

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
<b>Anlage- vermögen</b>	4.218,00	6.003,00	-1.785,00	<b>Eigenkapital</b>	38.028,67	26.825,97	11.202,70
<b>Umlauf- vermögen</b>	80.652,28	45.312,69	35.339,59	<b>Rückstellungen</b>	44.749,64	23.477,54	21.272,10
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.091,97	1.012,18	1.079,79
<b>Aktive</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passive</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Rechnungs- abgrenzung</b>				<b>Rechnungs- abgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	84.870,28	51.315,69	33.554,59	<b>Bilanzsumme</b>	84.870,28	51.315,69	33.554,59

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	21.123,84	19.401,48	1.722,36
2. sonst. betrieb. Erträge	106.191,69	98.446,90	7.744,79
3. Materialaufwand	2.496,86	6.523,26	-4.026,40
4. Personalaufwand	42.572,21	49.731,72	-7.159,51
5. Abschreibungen	1.783,00	7.403,02	-5.620,02
6. sonst. betrieb. Aufwendungen	69.264,90	53.885,71	15.379,19
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,03	0,00	5,03
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,89	0,00	0,89
9. Ergebnis nach Steuern	11.202,70	304,67	10.898,03
7. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	11.202,70	304,67	10.898,03

### Kennzahlen

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in %	in %	in %
<b>Eigenkapitalquote</b>	44,81	52,28	-7,47
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	0,18	2,59	-2,41
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	951,18	463,74	487,44
<b>Verschuldungsgrad</b>	5,50	3,77	1,73
<b>Umsatzrentabilität</b>	10,56	15,35	-4,79



## **Personalbestand**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5 Personen (5 Teilzeitkräfte).

## **Geschäftsentwicklung**

Verursacht durch die weltweite Pandemie, dem Corona-Virus, kam es ab 2020 zu einem massiven Einbruch bei den Aktivitäten und Veranstaltungszahlen, die sich auch im Jahr 2021 weiter fortsetzen. Von Januar bis Juni 2021 war das Kloster für alle Gäste und Besucher im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes geschlossen. In dieser Zeit haben keine Veranstaltungen oder Vereinsbelegungen stattgefunden, mit Ausnahme der standesamtlichen Trauungen. Durch steigende Infektionszahlen im Herbst und sich monatlich ändernde Vorgaben der Landesregierung NRW konnten Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2021 nur unter Einschränkungen stattfinden. Der wirtschaftliche Einbruch wurde durch staatliche Förderprogramme aufgefangen.

So fanden im Geschäftsjahr 115 Gruppen- und Vereinsbelegungen (Vorjahr: 107) sowie 139 Vermietungen/ Veranstaltungstage (Vorjahr: 134) mit knapp 7.500 Besuchern statt.

Im Wesentlichen entspricht das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 dem eingeschränkten Geschäftsverlauf. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 11.202,70 Euro. Von diesem positivem Jahresergebnis gehört die Summe von knapp 9.000 Euro zu staatlichen Förderprogrammen, die aufgrund fehlender Abrechnungsformalien bis zum heutigen Tage noch nicht abgerechnet sind. Rückforderungen bleiben abzuwarten. Die Gesellschaft war jederzeit liquide. Beide Gesellschafter sind ihren Zuschussverpflichtungen nachgekommen. Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft lief in geordneten Bahnen ab.

Insgesamt hat sich das Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar zu einem vitalen Ort entwickelt, der positive Effekte für die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Ortschafts Bredelar, der Stadt Marsberg und der Region bewirkt. Die Anzahl der Nutzungen zeigt, dass das Kloster von den Bürgern und der lokalen Wirtschaft als Ort für Kunst und Kultur, der Bildung, der Erziehung und des Sports, der Jugendarbeit, des Denkmalschutzes, des Heimatgedankens und für Veranstaltungen und Festlichkeiten angenommen wird.

Mit einer weiteren maßvollen Erhöhung der unterschiedlichen Nutzungen und damit auch der wirtschaftlichen Ergebnisse ist im Geschäftsjahr 2022 nicht zu rechnen.

Wirtschaftlich interessante Nutzungen finden ab Mai 2022 wieder statt. Die Einschränkungen seitens der Landesregierung sind weitestgehend aufgehoben. Die Infektionszahlen befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die Infektionszahlen im Herbst bleiben abzuwarten und damit wiederkehrende Einschränkungen der Landesregierung NRW für unseren Veranstaltungsverlauf. Der wirtschaftliche Einbruch wird durch staatliche Förderprogramme aufgefangen.

Außerdem werden die Preissteigerungen in allen Bereichen aufmerksam verfolgt. Die massiven Preissteigerungen für Energie können im Geschäftsjahr 2022 aufgrund langfristiger Lieferverträge kompensiert werden. Für das Jahr 2023 wird mit massiven Preissteigerungen in diesem Bereich gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

### Geschäftsführung

Marita Veith, Bad Wünnenberg



### Gesellschafterversammlung

Hubert Aßhauer	}	von der Stadt Marsberg entsandt
Anja Wüllner		
Peter Prümper	}	vom Förderverein Kloster Bredelar e. V. entsandt
Christian Böttcher		
Gerhard Luce		
Martin Gödde		

### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Als Aufsichtsgremium ist hierbei die Gesellschafterversammlung anzusehen. Dem Aufsichtsgremium gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern 1 Frauen an (Frauenanteil: 16,6 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

### **Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan wurde bisher nicht erstellt.



### 3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Marsberg zum 31.12.2021

#### 3.4.2.1. Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

##### Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg Kreuziger Mauer 31 59929 Brilon
Telefon:	02961 / 6416
Homepage:	www.vhs-bmo.de

##### Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband übernimmt den Betrieb der Volkshochschule in den Städten Brilon, Marsberg und Olsberg. Insofern handelt es sich dabei um eine Einrichtung im Sinne des Weiterbildungsgesetzes, woran die Stadt Marsberg im Rahmen der Daseinsvorsorge beteiligt ist.

##### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Angebot richtet sich an verschiedene Altersstufen und dient dabei sowohl der Vertiefung vorhandener Kenntnisse als auch der Erlangung neuer oder zusätzlicher Fähigkeiten. Dazu kann die Volkshochschule Lehrveranstaltungen in verschiedensten Formen anbieten. Das Leistungsspektrum umfasst Sprach-, EDV-, Koch- und Gesundheitskurse sowie Qualifizierungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung.

##### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg ist ein Zweckverband auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW). Mitglieder des Zweckverbandes sind nach der Satzung die Städte Brilon, Marsberg und Olsberg, welche zu gleichen Teilen an dem Zweckverband beteiligt sind.

##### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva			Kapitallage Passiva				
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlagevermögen	Bilanz 2021	41.092,00		Eigenkapital	Bilanz 2021	516.984,55	
Umlaufvermögen	liegt noch	574.624,42		Rückstellungen	liegt noch	47.955,96	
	nicht vor			Verbindlichkeiten	nicht vor	21.316,79	
Aktive Rechnungsabgrenzung		8.671,20		Rechnungsabgrenzung		38.130,32	
<b>Bilanzsumme</b>		<b>624.387,62</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>624.387,62</b>	



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse		1.234.213,94	
2. Sonstige betriebliche Erträge		109.246,95	
3. Materialaufwand		523.081,26	
4. Rohergebnis		820.379,63	
5. Personalaufwand	<b>Gewinn- und</b>	513.699,88	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>Verlustrechnung</b>	23.070,23	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>2021 liegt</b>	112.298,62	
8. Betriebsergebnis	<b>noch nicht</b>	171.310,90	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>vor</b>	45,13	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.280,83	
11. Ergebnis vor Steuern		170.075,20	
12. Ergebnis nach Steuern		170.075,20	
13. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<b>170.075,20</b>	

## Personalbestand

Im Jahre 2020 waren bei der Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg insgesamt 9 Mitarbeiter fest angestellt. Für das Jahr 2021 ist mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Nennung des Personalbestandes möglich.

## Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2021 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Geschäftsentwicklung möglich.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 18 Mitgliedern. Die Kommunen Brilon, Marsberg und Olsberg stellen jeweils 6 Mitglieder. Für das Jahr 2021 sind mangels vorliegenden Jahresabschlusses keine Ausführungen zur Zusammensetzung der Verbandsversammlung möglich.

Die Stadt Marsberg wird in der Verbandsversammlung vertreten von:

Hubert Aßhauer  
Bennet Muys  
Christoph Wurm  
Franziska Hatwig  
Johannes Renk  
Anja Wüllner

### Vorsitzende der Verbandsversammlung:

Elisabeth Nieder, Olsberg



Verbandsvorsteher:

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Brilon

VHS-Leitung

Michael Klaucke, Brilon

Anika Schnieders, Marsberg

VHS-Leiter

Stellv. VHS-Leiterin



### 3.4.2.2. Zweckverband Naturpark Diemelsee

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Willingen (Upland)
Anschrift	Zweckverband Naturpark Diemelsee Waldecker Straße 12 34508 Willingen (Upland)
Telefon:	05632 / 40 11 24
Homepage:	<a href="http://www.naturpark-diemelsee.de">www.naturpark-diemelsee.de</a>

#### Zweck der Beteiligung

Die Stadt Marsberg ist zur Förderung des Naturparks Diemelsee mit seinem Erholungswert für die Bevölkerung dem Zweckverband beigetreten.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband hat die Aufgaben

- das Gebiet des Naturparks im Zusammenwirken mit der Bevölkerung entsprechend seinem Naturschutzwert und seiner Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen,
- Umweltbildung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,
- ein großräumiges Erholung-, Natur- und Waldschutzkonzept zu entwickeln,
- für eine einheitliche Präsentation des Naturparks und seiner Einrichtungen Sorge zu tragen,
- den Erholungsverkehr durch Schaffung von Parkplätzen und Wanderwegen zu lenken,
- Planungsziele und Maßnahmen mit dem Verein Naturpark Diemelsee e. V. abzustimmen und mit dem Verein zusammenzuarbeiten,
- Maßnahmen durchzuführen, die der Regionalentwicklung dienen.

Er ist Planungsgemeinschaft und Träger von Maßnahmen zur Gestaltung des Naturparks Diemelsee. Er verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Von seinen Tätigkeiten bleibt die Planungshoheit der Kommunen im Verbands-Gebiet unberührt.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Zweckverband Naturpark Diemelsee ist ein Zweckverband auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG Hessen). Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter/in der Verbandsmitglieder.

Insgesamt hat der Zweckverband 8 Mitglieder. Auf jedes Verbandsmitglied entfällt eine Stimme. Der Stimmrechtsanteil der Stadt Marsberg beträgt 12,50 Prozent.



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
<b>Anlagevermögen</b>	581.484,70	520.281,20	61.203,50	<b>Eigenkapital</b>	215.255,18	211.923,14	3.332,04
<b>Umlaufvermögen</b>	194.336,90	191.241,38	3.095,52	<b>Sonderposten</b>	407.645,00	344.687,70	62.957,30
				<b>Rückstellungen</b>	37.116,69	42.168,57	-5.051,88
				<b>Verbindlichkeiten</b>	21.226,50	19.958,54	1.267,96
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Rechnungsabgrenzung</b>	94.578,23	92.784,63	1.793,60
<b>Bilanzsumme</b>	<b>775.821,60</b>	<b>711.522,58</b>	<b>64.299,02</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>775.821,60</b>	<b>711.522,58</b>	<b>64.299,02</b>

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
<b>1. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	8.810,22	-155,07	8.965,29
<b>2. Kostenersatzleistungen u. -erstattungen</b>	169.500,00	125.022,24	44.477,76
<b>3. Erträge aus Transferleistungen</b>	9.942,95	0,00	9.942,95
<b>3. Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen</b>	175.987,75	137.952,83	38.034,92
<b>4. Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten</b>	38.819,95	33.465,72	5.354,23
<b>5. Sonstige ordentliche Erträge</b>	9.274,66	7.018,19	2.256,47
<b>6. Personalaufwand</b>	131.255,95	69.417,30	61.838,65
<b>7. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	204.757,26	134.635,21	70.122,05
<b>8. Abschreibungen</b>	57.990,28	52.866,23	5.124,05
<b>9. Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwend.</b>	15.000,00	25.500,00	-10.500,00
<b>14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.332,04</b>	<b>20.885,17</b>	<b>-17.553,13</b>

### Personalbestand

Der Naturpark Diemelsee beschäftigt zwei Vollzeitkräfte in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Für den Bereich des Jugendzeltplatzes ist ein geringfügig Beschäftigter eingestellt.

Für das Projekt „Aktive Regionalentwicklung“ ist ein weiterer Mitarbeiter für die Projektlaufzeit befristet beschäftigt. Die Stelle wird vollständig durch die Fördermittel finanziert.

Die Geschäftsführung des Naturparks wird durch die Gemeinde Willingen (Upland) wahrgenommen. Als Geschäftsführer ist Herr Dieter Pollack, Abteilungsleiter „Wirtschaftsförderung/Ordnungsamt“ in der Gemeindeverwaltung Willingen (Upland), eingesetzt.



## Geschäftsentwicklung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 02. Dezember 2020 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Der Haushaltsplan enthält gem. § 2 der Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 79.000 € und gem. § 4 der Haushaltssatzung einen Höchstbetrag für Kassenkredite in Höhe von 50.000 € und muss deshalb von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Das Regierungspräsidium Kassel, als Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes, hat den Haushaltsplan 2021 am 11. Januar 2021 genehmigt.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 295,00 € und im Finanzhaushalt einen Finanzmittelüberschuss von 0,00 € aus. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 haben sich im Laufe des Jahres nur geringfügige Veränderungen ergeben. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war daher entbehrlich.

Die Bilanzsumme zum Ende des Berichtsjahres beträgt 775.821,60 € und hat sich gegenüber dem Beginn des Jahres (711.522,58 €) um 64.299,02 € erhöht (+ 9,04 %). Die Eigenkapitalquote beträgt 27,75 % (Vorjahr: 29,78 %).

Die Gesamtergebnisrechnung 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.332,04 € ab. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 295,00 €. Damit wurde ein etwas besseres Ergebnis erzielt, als geplant (+ 3.037,04 €). Die Mindererträge aus den Übernachtungen des Jugendzeltplatzes konnten durch entsprechende Minderaufwendungen aufgefangen werden.

Aus der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 23.340,20 €, wie nachstehend aufgeführt. Das bedeutet gegenüber den Planzahlen (Finanzmittelüberschuss 0,00 €) eine Verschlechterung des Finanzergebnisses um 23.340,20 €. Der Schuldenstand der kurzfristigen Verbindlichkeiten betrug zum 01.01.2021 19.958,54 € und zum Ende des Jahres 21.226,50 €.

Neben der allgemeinen Naturparkarbeit (Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung (Natur- und Geoparkführer, Naturparkschulen), Jugendzeltplatz und Strandbad) bildete die Fortführung und der Abschluss des „Bergheiden-Projektes“ und die Fertigstellung des Naturparkplans ein Schwerpunkt-Thema in 2021. Außerdem wurde mit dem neuen Projekt „Aktive Regionalentwicklung“ begonnen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde vor allem in die Verbesserung der Wanderinfrastruktur (Schutzhütten, Bänke, Tische, Schilder usw.) investiert (= 29.671,90 €). Außerdem wurden 66.600,48 € für Investitionen für das „Bergheiden-Projekt“ und 12.000 € für Investitionen für die „Aktive Regionalentwicklung“ ausgegeben. Für alle Investitionen hat der Naturpark Fördermittel oder Zuschüsse erhalten. Das „Bergheiden-Projekt“ wird sogar vollständig über Fördermittel finanziert.

Zwischenzeitlich beschäftigt der Naturpark zwei Vollzeitkräfte (vorher 1 Vollzeitkraft). Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse der Kommunen müssen deshalb erhöht werden, um den Haushalt dauerhaft ausgleichen zu können.

Dem Zweckverband stehen dann ausreichend Mittel für eine ordentliche Naturparkarbeit und eine gute Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Mittel für weiteres dringend benötigtes Personal, um weitere, vom Gesetzgeber für die Naturparkarbeit vorgegebenen Aufgaben erfüllen zu können, stehen jedoch derzeit nicht zur Verfügung. Für Investitionen können zum Teil eigene Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Größere Investitionen können aber nur mit einer Co-Finanzierung der Mitglieder oder durch Fördermittel erfolgen.

Aus diesem Grund sollen auch weiterhin alle Fördermöglichkeiten, insbesondere bei den Investitionen ausgeschöpft werden und sich für die Erhöhung der hessischen Landesförderung eingesetzt werden.



## Organe und deren Zusammensetzung

### Verbandsvorsteher

Thomas Trachte - Bürgermeister Gemeinde Willingen, Upland

### Verbandsversammlung

<b>Mitglied</b>	<b>Vertreter/in</b>	<b>Stellvertreter/in</b>
Hochsauerlandkreis	Manuela Köhne	Jutta Schröder-Braun
Landkreis Waldeck-Frankenberg	Karl-Heinz Kalhöfer-Köchling	Elke Jesinghausen
Stadt Brilon	Hubertus Weber	Ulrich Brüne
Stadt Korbach	Jan-Wilhelm Pohlmann	Stefan Bongert
Stadt Marsberg	Clemens Kirchhoff	Michaela Schröder
Gemeinde Diemelsee	Severin Keßler	Cord Wilke
Gemeinde Willingen (Upland)	Friedrich Wilke	Jörg Virnich
Naturpark Diemelsee e. V.	Dr. Günter Steiner	Dr. Gerrit Bub

### Vorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus den Landräten/innen des Landkreises Waldeck-Frankenberg und des Hochsauerlandkreises, den Bürgermeister/innen der verbandsangehörigen Städte und/oder Gemeinden sowie einem Vertreter/in des Vereins Naturpark Diemelsee e. V.:

- Landrat Dr. Karl Schneider (Hochsauerlandkreis)  
Ständiger Vertreter: Bernhard Scharfenbaum
- Landrat Dr. Reinhard Kubat (Landkreis Waldeck-Frankenberg)  
Ständige Vertreterin: Kreisbeigeordnete Hannelore Behle
- Bürgermeister Dr. Christof Bartsch (Stadt Brilon) -stellv. Verbandsvorsteher
- Bürgermeister Klaus Friedrich (Stadt Korbach)  
Ständiger Vertreter: Erster Stadtrat Heinz Merl
- Bürgermeister Thomas Schröder (Stadt Marsberg)
- Bürgermeister Volker Becker (Gemeinde Diemelsee)
- Bürgermeister Thomas Trachte (Gemeinde Willingen, Upland)
- Werner Hampe (Region Naturpark Diemelsee e. V.)



### 3.4.2.3. Diemelwasserverband Warburg

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Warburg
Anschrift	Diemelwasserband Warburg Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Telefon:	05641 / 92-1413
Homepage:	<a href="http://www.warburg.de/diemelwasserverband-startseite">www.warburg.de/diemelwasserverband-startseite</a>

#### Zweck der Beteiligung

Die Unterhaltung der Wasserläufe und der Ausbau und die Erhaltung der Gewässer und ihrer Ufer erfolgt im Interesse der Bevölkerung sowie der Mitglieder des Diemelwasserverband Warburg.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband hat die Aufgabe, die gesetzlich geregelte Unterhaltung von Wasserläufen auszuführen und die Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Diemelwasserverband Warburg ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG).

Mitglieder des Diemelwasserverband Warburg sind als Pflichtmitglieder die Betreiber von Wasserkraftanlagen, Abwassereinleiter, sonstige Eigentümer von Anlagen oder Grundstücken, die die Unterhaltung des Wasserlaufes über die bloße Beteiligung am natürlichen Abflussvorgang erschweren sowie die Gemeinden im Bereich des Einzugsgebietes für die Eigentümer der Grundstücke.

Mitglieder des Verbandes sind:

Mitglieder	Stimmenanteile
<b>Kreise und Städte</b>	
Kreis Höxter	60
Kreis Waldeck-Frankenberg	9
Stadt Warburg	80
Stadt Diemelstadt	19
Stadt Marsberg	22
<b>Triebwerkbesitzer</b>	
Dr. Rose-Niggeschmidt, Diemelmühle, Warburg	1
Brauerei Franz Kohlschein, Warburg	3
Erbengemeinschaft Faupel, Warburg	3
Milchunion eG, Warburg-Rimbeck	2
Firma Lödige Fördertechnik GmbH, Warburg-Scherfede	2
Wolfgang Besse, Warburg-Scherfede	1
Blockwehrinteressenten Billinghamen	2
Gebr. Holtey, Marsberg-Westheim	1
<b>Gesamt</b>	<b>205</b>



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen. Aus diesem Grund erfolgt nachfolgend die Auflistung über den Vermögens- und Verwaltungshaushalts des Diemelwasserverbandes Warburg.

	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>I. Vorjährige Berechnung</b>		
1. Abwicklung der Vorjahre		
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	214.399,18	264.279,11
<b>II. Diesjährige Rechnung</b>		
1. Zuführung vom Vermögenshaushalt		
2. Allgemeine Mitgliedsbeiträge	-	-
3. Beiträge der Erschwerer	-	-
4. Zinsen		
5. Sonstige Einnahmen	500,22	2.929,95
6. Zuschuss f. Unterhaltungs-		
arbeiten ab der Diemel		
a) vom Land NRW	-	-
b) vom Land Hessen	-	-
c) von der Stadt Diemelstadt	-	-
d) von der Hansestadt Warburg	-	-
<b>Summe der Einnahmen</b>	<u>214.899,40</u>	<u>267.209,06</u>
<b>I. Vorjährige Rechnung</b>		
1. Ist-Überschuss/Fehlbetrag		
<b>II. Diesjährige Rechnung</b>		
1. Zuführung an den Vermögenshaushalt	-	-
2. Unterhaltungsmaßnahmen zur		
Entwicklung der Diemel	33.100,63	33.521,23
a) im Gebiet des Landes NRW		
in der Gemarkung Diemelstadt		
b) Ortsteile Wrexen und Orpethal	-	-
3. Verwaltung		
a) Aufwandsentschädigung		
für Vorsteher	300,00	300,00
b) Vergütung für Techniker	1.500,00	1.500,00
c) Vergütung für Geschäftsführer	-	-
d) Vergütung für Rechner	1.800,00	1.800,00
e) Reisekosten	-	-
f) Allgemeine Geschäftsausgaben	2.820,38	2.940,20
g) Bekanntmachungskosten	72,77	185,85
h) Gebühr für die Prüfung der		
Jahresrechnung	525,00	525,00
4. Sonstige Ausgaben	1.133,54	10.649,53
5. Verfügungsmittel des Verbandsvorsteher	-	-
6. Kosten Verbandsschau und ähnliches	2.039,47	1.388,07
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>43.291,79</b>	<b>52.809,88</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<u><b>214.899,40</b></u>	<u><b>267.209,06</b></u>
<b>Zwischensumme</b>	<b>171.607,61</b>	<b>214.399,18</b>
<b>Ist-Überschuss</b>	<u><b>171.607,61</b></u>	<u><b>214.399,18</b></u>
<b>Kassenbestand VWHH</b>	<u><b>171.607,61</b></u>	<u><b>214.399,18</b></u>



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>		
<b>I. Vorjährige Berechnung</b>		
1. Abwicklung der Vorjahre		
Ist-Überschuss/Fehlbetrag	- 38.487,14	- 25.373,94
<b>II. Diesjährige Rechnung</b>		
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		
2. Zuschuss des Landes NRW		
a) für Grunderwerb und ökol. Verbesserungen an der Diemel im Verbandsgebiet NW; Kreis Höxter Diemelaue I	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliftmühle	-	-
d) Grunderwerb u. ökol. Verbesserung im Verbandsgebiet NW Kreis Höxter Diemelaue II	50.000,00	52.000,00
f) Errichtung einer Fischauf- und -abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) für das Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	-	-
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	19.692,75	5.500,00
3. Erstattungen Dritter		
a) für Grunderwerb und ökol. Verbesserungen Diemelaue I	-	-
b) für den Bau eines Fischaufstieges an der Rose Mühle	-	-
c) für den Bau der Fischaufstiegsanlage Kliftmühle, Frau Gräbe		
d) für Grunderwerb und ökol. Verbesserungen/Diemelaue II (Hansestadt Warburg 20%)	12.500,00	13.000,00
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass		8.275,37
f) Errichtung einer Fischauf- und abstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	-	-
	-	-
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b><u>43.705,61</u></b>	<b><u>53.401,43</u></b>



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>		
<b>I. Vorjährige Berechnung</b>		
1. Ist-Überschuss/ Fehlbetrag	-	-
<b>II. Diesjährige Rechnung</b>		
1 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	-	-
2 a) Grunderwerb u. ökol. Verbesserungen an der Diemel im Verbandsgebiet NW; Kreis Höxter Diemelau I	-	-
b) Errichtung der Fischaufstiegsanlage Rose-Mühle	-	-
c) für die Fischaufstiegsanlage Kliftmühle Ossendorf im Ausleitungsgewässer zur Diemel	-	-
d) Grunderwerb u. ökol. Verbesserungen an der Diemel im Verbandsgebiet NW / Diemelau II (Hansestadt Warburg)	62.500,00	65.000,00
e) Errichtung einer Fischtreppe am E-Werk Rimbeck; naturnaher Raugerinne-Beckenpass		8.275,37
f) Errichtung einer Fischaufstiegsanlage am Grundstück Besse	-	-
g) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		747,68
h) Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)	71,40	12.365,52
i) Renaturierung der Diemel zur Äschenhabitatverbesserung in der Gem. Wrexen - Land Hessen	19.692,75	5.500,00
Gesamtausgaben	<u>82.264,15 €</u>	<u>91.888,57 €</u>
Gesamteinnahmen	43.705,61 €	53.401,43 €
Kassenbestand VMH	- 38.558,54 €	- 38.487,14 €
Kassenbestand VMH	- 38.558,54	- 38.487,14
Kassenbestand VWH	<u>171.607,61</u>	<u>214.399,18</u>
Kassenbestand VMH / VWH insgesamt	<u>133.049,07</u>	<u>175.912,04</u>

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Diemelwasserverband Warburg hat noch keine Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (NKF) vorgenommen. Es wird auf die vorhergehende Auflistung des Vermögens- und Verwaltungshaushaltes verwiesen.



## **Personalbestand**

Der Diemelwasserverband Warburg beschäftigt kein eigenes Personal.

## **Geschäftsentwicklung**

Der Haushaltsplan 2021 für den Diemelwasserverband wurde am 01.10.2020 vom Vorstand aufgestellt und in der Sitzung der Verbandsversammlung am 07.10.2020 beschlossen. Die Haushaltsrechnung 2021 wurde am 03.01.2022 vom Verbandsrechner aufgestellt und vom Verbandsvorsteher festgestellt.

Gegenüber dem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsansatz in Höhe von 61.000 Euro weist die Rechnung bei Einnahmen von 214.899,40 Euro und Ausgaben von 43.291,79 Euro ein Ergebnis im Verwaltungshaushalt von 171.607,61 Euro aus.

Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Überschuss der vorjährigen Rechnung. Die Mindereinnahmen begründen sich im Wesentlichen aus gegenüber der Haushaltsplanung verminderten Ausgaben für Unterhaltsmaßnahmen zur Entwicklung der Diemel.

Gegenüber dem in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag in Höhe von 774.500,00 Euro weist die Rechnung im Vermögenshaushalt bei Einnahmen von 43.705,61 Euro und Ausgaben von 82.264,15 Euro ein Ergebnis von – 38.558,54 Euro aus.

Die Mindereinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Übertrag des Fehlbetrages aus 2020 sowie nicht erfolgter Zahlungen von geplanten Zuschüssen und Erstattungen für das Projekt „Renaturierung Strahlursprung“ und „Renaturierung Äschenhabitatverbesserung“. Das Projekt wurde aufgrund ausstehender wasserrechtlicher Genehmigung bisher nicht umgesetzt. Bei den Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben handelt es sich um Mittel für geplante Landverkäufe im Flurbereinigungsverfahren Diemelaue, die sich für den Diemelwasserverband in Auszahlung und Einzahlung ausgleichen.

Der Gesamtbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 133.049,07 Euro ergibt sich aus einem Ist-Überschuss im Verwaltungshaushalt von 171.607,61 Euro und einem Ist-Defizit im Vermögenshaushalt von -38.558,54 Euro.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

### Vorstand des Diemelwasserverbands Warburg

- Bürgermeister Tobias Scherf, Verbandsvorsteher  
Vertreter Andreas Niggemeyer
- Bürgermeister Elmar Schröder, stellv. Verbandsvorsteher  
Vertreter Franz- Josef Weiffen
- Thomas Vonde (Ratsmitglied Stadt Warburg)  
Vertreterin Annette Lages
- Werner Michael (Fachbereichsleiter des Kreises Höxter)  
Vertreterin Dr. Katrin Weiß
- Michael Kohlschein  
Vertreter Wilfried Holtey



Verbandsversammlung

<b>Name</b>	<b>Mitglied als</b>
Tobias Scherf (Bürgermeister)	Vorstandsmitglied
Elmar Schröder (Bürgermeister)	Vorstandsmitglied
Werner Michael	Vorstandsmitglied
Thomas Vonde	Vorstandsmitglied
Michael Kohlschein	Vorstandsmitglied
Firma Lödige Maschine Warburg GmbH	Triebwerksbesitzer
Firma Karl Hartinger Kranbetrieb GmbH & Co. KG	Triebwerksbesitzer
Wilfried Holtey	Triebwerksbesitzer
Wolfgang Besse	Triebwerksbesitzer
Ludger Niehues	Triebwerksbesitzer
NEUHAUS-ENERGI GmbH	Triebwerksbesitzer
Hannelore Behle (Kreisbeigeordnete)	Landkreis Waldeck-Frankenberg
Clemens Kirchhoff	Stadt Marsberg
Franz-Josef Weiffen	Stadt Marsberg
Ottmar Schmitz	Stadt Marsberg
Sascha Meyer	Kreis Höxter
Andreas Gemmecker	Blockwehrinteresseten Billingshausen



### 3.4.2.4. Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Detmold und Paderborn
Anschrift	Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn
	Sitz Detmold: Paulinenstraße 34 32756 Detmold
	Sitz Paderborn Hathumarstraße 15 – 19 33098 Paderborn
Telefon:	-
Homepage:	-

#### Zweck der Beteiligung

Die Förderung des Sparkassenwesens im Interesse der Bürger.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Verbandes ist es, das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Verbandsversammlung besteht aus 59 Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbandsmitglieder:

- Kreis Lippe 12 Vertreter
- Kreis Paderborn 15 Vertreter
- Stadt Paderborn 10 Vertreter
- Stadt Detmold 7 Vertreter
- Stadt Lage 3 Vertreter
- Stadt Barntrup 3 Vertreter
- Stadt Horn-Bad Meinberg 3 Vertreter
- Stadt Marsberg 3 Vertreter
- Stadt Blomberg 3 Vertreter

Der Anteil der Stadt Marsberg an der Verbandsversammlung beträgt somit 5,08 Prozent.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Sparkassenzweckverband wurde gegründet, um die Trägerschaft der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold zu übernehmen. Aus diesem Grund verfügt der Sparkassenzweckverband über keine eigene Bilanz und Buchhaltung.



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Sparkassenzweckverband wurde gegründet, um die Trägerschaft der heutigen Sparkasse Paderborn-Detmold zu übernehmen. Aus diesem Grund verfügt der Sparkassenzweckverband über keine eigene Bilanz und Buchhaltung.

## Personalbestand

Der Sparkassenzweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

## Geschäftsentwicklung

Der Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Blomberg, Lage, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Marsberg und Paderborn wurde auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW sowie des Sparkassengesetzes NRW gegründet, um das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder zu fördern. Er ist weiter Träger der Sparkasse Paderborn-Detmold. Aufgrund dieser Aufgaben gibt es keine eigene Geschäftsentwicklung des Sparkassenzweckverbandes, über die im Rahmen eines Jahresabschlusses berichtet wird.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Verbandsversammlung

#### Mitglieder

BM Schröder, Thomas  
Giesche, Manfred  
Böttcher, Sebastian

#### Stellvertreter

1. Verhinderungsvertreter  
Folcz, Frank-Peter  
Walfort, Ralf

### Verbandsvorsteher vom Zweckverband

Antonius Löhr

### Verwaltungsrat

#### Mitglied

Rosenkranz, Michael

#### Stellvertreter

Walfort, Ralf

#### Beratendes Mitglied

BM Schröder, Thomas



### 3.4.2.5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Meschede
Anschrift	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Steinstraße 27 59872 Meschede
Telefon:	0291 / 94 – 1502
Homepage:	<a href="http://www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de">www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de</a>

#### Zweck der Beteiligung

Bei den der Gesellschaft übertragenen Aufgaben handelt es sich um Dienstleistungen von Allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI), die mit besonderem Gemeinwohl verbunden sind. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU-Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 07. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist es, die Struktur des Hochsauerlandkreises durch die Förderung der Wirtschaft, einschließlich des Fremdenverkehrs, des Verkehrs sowie sozialer, kultureller und sportlicher Einrichtungen zu verbessern. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist u. a. darauf gerichtet, zum Abbau vorhandener und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit beizutragen und dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital von 1.225.800 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

	Anteil in €	Anteil in %
Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH, Meschede (VVGH)	698.200	56,96%
Stadt Arnsberg	221.100	18,04%
Stadt Sundern	53.700	4,38%
Stadt Meschede	49.650	4,05%
Stadt Schmallenberg	37.850	3,09%
Stadt Brilon	37.850	3,09%
Stadt Marsberg	33.750	2,75%
Stadt Olsberg	23.050	1,88%
Stadt Winterberg	21.500	1,75%
Gemeinde Bestwig	17.900	1,46%
Gemeinde Eslohe	12.800	1,04%
Stadt Medebach	11.250	0,92%
Stadt Hallenberg	7.200	0,59%
	<b><u>1.225.800</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderungen n 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen n 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
<b>Anlage- vermögen</b>	587.307,69	615.719,19	-28.411,50	<b>Eigenkapital</b>	2.581.605,32	2.581.605,32	0,00
<b>Umlauf- vermögen</b>	10.433.161,73	10.312.589,56	120.572,17	<b>Rückstellungen</b>	116.999,40	244.128,66	-127.129,26
				<b>Verbindlichkeiten</b>	8.322.331,45	8.103.041,52	219.289,93
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>	466,75	466,75	0,00				
<b>Bilanzsumme</b>	11.020.936,17	10.928.775,50	92.160,67	<b>Bilanzsumme</b>	11.020.936,17	10.928.775,50	92.160,67

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	1.509.088,93	3.621.274,78	-2.112.185,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	433.140,52	424.790,72	8.349,80
3. Materialaufwand	1.198.185,79	3.329.525,14	-2.131.339,35
4. Personalaufwand	620.210,93	591.888,44	28.322,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.989,28	33.669,26	2.320,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	394.614,25	372.985,25	21.629,00
7. Betriebsergebnis	-306.770,80	-282.002,59	-24.768,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224.521,02	297.876,34	-73.355,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.205,39	95.249,72	-19.044,33
10. Finanz- und Beteiligungsergebnis	0,00	-202.626,62	202.626,62
11. Ergebnis nach Steuern	-158.455,17	-79.375,97	-79.079,20
12. Sonstige Steuern	17.679,39	19.251,44	-1.572,05
13. Erträge aus Verlustübernahme	-176.134,56	-98.627,41	-77.507,15
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Personalbestand

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

### Geschäftsentwicklung

Durch die strategische Ausrichtung sind die Tätigkeiten der WFG in die folgenden drei Handlungsfelder gegliedert:

1. Gewerbeflächen
2. Fachkräfte
3. Unternehmensservice / Netzwerke



In allen Handlungsfeldern hat die WFG im Jahr 2021 erfolgreich arbeiten können.

### Gewerbeflächen

Trotz Corona-Krise bleibt die Nachfrage nach Gewerbeflächen auch im Geschäftsjahr 2021 ungebrochen. Das Projekt Marsberg-Westheim konnte mit dem Verkauf aller noch freien Gewerbeflächen im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich beendet werden. In Folge des fehlenden Flächenangebotes in Meschede-Enste, konnte lediglich eine Gewerbefläche veräußert werden.

Eine weitere Gewerbefläche steht im Gewerbegebiet Hallenberg-Lehmbach zur Verfügung, zu der es Interessenten gibt.

Auch die Nachfrage nach Wohnbauflächen ist ungebrochen. So wurden im Wohnbaugebiet Bestwig-Westfeld zwei Wohnbauflächen und im Wohngebiet Bestwig-Wiebusch fünf Wohnbauflächen veräußert. Für das neue Gewerbegebiet Meschede-Bockum wurde eine Altimmoblie abgerissen und an der Erstellung des Bebauungsplanes gearbeitet. Für eine Erweiterung des Gewerbegebietes Meschede-Enste Süd konnte der Grunderwerb von rund 4,15 ha erfolgreich abgeschlossen und an der Erstellung des Bebauungsplanes gearbeitet werden. Darüber hinaus wird der Erwerb von rund 13 ha Fläche zur Erweiterung des Gewerbegebietes Meschede-Enste West vorangetrieben.

Unter Federführung der Bezirksregierung Arnsberg erarbeiteten der Hochsauerlandkreis und der Kreis Soest gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein Gewerbe- und Industrieflächenentwicklungskonzept (GIB), welches zukünftig als Grundlage für formelle Regionalplanverfahren zur Festlegung von Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen dient. Im Rahmen der Konzepterstellung konnten 99 Potentialflächen ermittelt werden, jedoch auch mit der Erkenntnis, dass neue Möglichkeiten für GIB-Festlegungen endlich sind. Ein Ergebnis der Potentialanalyse ist, dass der Großteil des Planungsraumes für eine gewerbliche/industrielle Entwicklung, insbesondere aufgrund naturräumlicher Restriktionen, nicht zur Verfügung steht. Aufgrund der naturräumlichen Einschränkungen ist es z.T. nicht möglich, die kommunalen Bedarfe in den jeweiligen Kommunen selbst zu verorten. Dies zwingt zukünftig zu mehr interkommunaler Zusammenarbeit.

So hat der für die Regionalplanung der Kreise Soest und Hochsauerlandkreis zuständige Regionalrat der Bezirksregierung Arnsberg in der Sitzung am 24.06.2021 die Planungsstelle der Bezirksregierung u.a. damit beauftragt, die Durchführung eines Regionalplanänderungsverfahrens zur Ausweisung eines interkommunalen Gewerbegebietes auf der ehemals für landesweit bedeutsame Großvorhaben reservierte Fläche im Stadtgebiet Brilon (ehem. LEP VI-Fläche) zu prüfen. Prüfauftrag ist eine interkommunale Zusammenarbeit der Städte Brilon, Olsberg und Bestwig. Unter Mitwirkung der WFG wird untersucht, wie im Stadtgebiet Brilon ein gemeinsames Gewerbegebiet entwickelt werden kann, auf das auch die Stadt Olsberg und die Gemeinde Bestwig zur Inanspruchnahme von Gewerbeflächen Zugriff haben. Hierzu werden im Lauf des Jahres 2022 Gespräche mit den drei Kommunen und der Bezirksregierung Arnsberg aufgenommen.

### Fachkräfte

Das Thema Fachkräftesicherung bleibt für die WFG ein zentraler Aufgabenbereich. Die WFG ist seit dem Jahr 2015 Träger des Förderprojektes „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland“ in Kooperation mit der wfg Kreis Soest GmbH. Zum 30.04.2022 ist die aktuelle EFRE- und Landesförderung ausgelaufen. Das zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ermöglicht allen Kompetenzzentren in NRW eine Projektverlängerung für max. 6 Monate. Die Antragstellung auf Verlängerung des Kompetenzzentrum Hellweg-Hochsauerland bis Oktober 2022 wurde im Januar 2022 bei der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg eingereicht und zwischenzeitlich genehmigt. Die wfg Kreis Soest GmbH wird auch hierbei weiterhin als Kooperationspartner agieren.

Gegenstand des Antrages war insbesondere die Durchführung der Zertifizierung zum „Familienfreundlichen Unternehmen“. Das Projekt FFU soll lt. Abstimmung in der Aufsichtsratssitzung am 22.11.2021 auch nach Auslaufen der Fördermittel Ende Oktober 2022 fortgeführt werden, entsprechende Mittel wurden dafür im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Hierbei wurde eine



Personalreduzierung bei der WFG von 2,38 Vollzeitäquivalenter Stellen (VZÄ) auf 1,0 VZÄ angesetzt. Der Zertifizierungsprozess soll in gleicher Form wie bisher organisiert, durchgeführt und begleitet werden. Weiterhin wird der gesamte Prozess der Re-Zertifizierungen fortgeführt. Wie auch in den Vorjahren, soll im Jahr 2022 die Zertifizierung durch eine externe Auditorin begleitet werden. Für die Zukunft möchte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft das Zertifikat weiterentwickeln und insbesondere das Thema „Vereinbarkeit von Beruf & Pflege“ in den Fokus nehmen. Seit Beginn der Förderperiode im September 2018 erweist sich das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ als Erfolgsformat für die heimische Wirtschaft. So konnten 32 neue Betriebe (2018=9 / 2019=6 / 2020=7 / 2021=10) ausgezeichnet werden. Zusätzlich wurde eine Vielzahl von Unternehmen rezertifiziert, sodass das Netzwerk „FFU“ auf über 70 Unternehmen angewachsen ist.

Die Effektivität und der Erfolg der Zertifizierung zum „FFU“ hat eine hohe Strahlkraft über die Region hinaus. Als große bundesweite Anerkennung wurde das Netzwerk „Familienfreundliche Unternehmen im HSK“ im Dezember 2021 als „Innovatives Netzwerk 2021“ durch Arbeitsminister Hubertus Heil im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin ausgezeichnet.

Das Zertifikat als wichtiges Instrument zur Fachkräftegewinnung und -bindung stellt somit auch weiterhin eine zentrale Säule der Wirtschaftsförderung dar. Deshalb hat sich die WFG zum Ziel gesetzt, die Zertifizierung fortzuführen und als nachhaltige Dienstleistung für Unternehmen im Hochsauerlandkreis weiter zu verstetigen. Neue Fördermöglichkeiten werden weiterhin in Betracht gezogen.

Rückblickend fanden im Jahr 2021 zahlreiche Veranstaltungen in Präsenz oder als Online-Format statt: Es wurde eine Seminarreihe zum Thema „Azubi Marketing“ mit insgesamt 7 Modulen gemeinsam mit dem Projekt des Kreises Soest „Wissen schafft Erfolg“ angeboten. Durchschnittlich nahmen jeweils 20 Unternehmensvertreter/innen an den Online-Workshops teil.

Weiterhin konnten für die sog. MINTorinnen-Ausstellung 3 weitere HSK-Unternehmen mit 4 weiblichen Vorbildern gewonnen werden. Da die Wander-Ausstellung pandemiebedingt an Schulen nicht stattfinden konnte, wurde auf der Internetseite der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis ein eigener Bereich mit Informationen, Videos und Interviews zum Thema veröffentlicht. Zusätzlich wurde eine Kooperation mit dem zdi (Zukunft durch Innovation, eine Gemeinschaftsoffensive für den MINT-Nachwuchs), dem MediaLab.NRW (Netzwerk Medieninnovation) sowie den MINT-Schulen im HSK initiiert, um MINT-Berufsorientierung gemeinsam mit Unternehmen an den Schulen voranzubringen.

Im Projektbaustein „Frauen in Führung“ ging die 4-teilige-Seminarreihe „KarriereX“ – Workshops für Unternehmen zu Ende. Die „StudiX-Tour“ (Aktionsformat, um Unternehmensvertreter/innen mit Studentinnen zusammenzubringen) konnte auch im Jahr 2021 nur online angeboten werden. Weiterhin fanden 2021 Online-Vorträge statt. Die Thematik „Frauen in Führung“ fand seit Beginn der Förderperiode 2018 bei den Unternehmen der Region leider nur geringen Zuspruch. Insbesondere durch die Corona-Pandemie gestaltete sich die Unternehmensakquise schwierig. Daher hat sich die WFG entschlossen, von einer Verlängerung dieses Teilprojektes abzusehen. Daher werden alle Maßnahmen mit Ablauf der aktuellen Förderperiode zum 30.04.2022 beendet sein.

Das Projekt „Heimvorteil HSK- Dein Karrierenetzwerk“ wurde im Jahr 2021 weitergeführt. Im Dezember 2019 wurde einstimmig in den Gremien beschlossen, das Angebot auch ohne die Bundesförderung weiterhin mit eigenen Mittel und mit Kofinanzierung seitens der Südwestfalen Agentur als Baustein der Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ fortzuführen. Die Finanzierung und Umsetzung dieses Projektes liegt federführend bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH. Zu Beginn des Jahres wurden umfangreiche Planungen für das Jahr entwickelt, die aufgrund der Pandemie auch in 2021 deutlich reduziert bzw. abgewandelt werden mussten. Im Frühjahr konnten die Heimvorteil2Go Boxen erneut an rund 2.700 interessierte Absolventinnen und Absolventen von Gymnasien und Berufsschulen, der FH in Meschede, an die teilnehmenden Unternehmen und Wirtschaftsförderinnen und Wirtschaftsförderer verteilt werden. Die Planung der Heimvorteil2Go Boxen für 2022 wurden 2021 deutlich früher begonnen, um mit Blick auf die weiterhin angespannte Situation durch die Pandemie mehr Spielraum in der Umsetzung zu haben. Daher wurde bereits im Oktober 2021 mit der Abfrage



interessierter Unternehmen begonnen. Auf Grund der Corona Pandemie wurde für Rückkehrerinnen und Rückkehrer eine Wanderung angeboten. Eine geplante Rückkehrer-Party, bei der Heimvorteil Kooperationspartner gewesen wäre, musste wegen der Pandemielage abgesagt werden. Auch weitere analoge Formate (Stammtische) mit vielen Menschen konnten 2021 nicht umgesetzt werden. Die redaktionelle Arbeit auf Social Media (Instagram, Facebook, YouTube) ist wie gewohnt weitergeführt worden. Vor allem der Instagram Kanal wurde ausgebaut und technisch angepasst, um neue Abonnenten zu gewinnen. Im Jahr 2021 wurden monatlich die ersten Blog Artikel über Rückkehrerinnen und Rückkehrer veröffentlicht. Das Gemeinschaftsprojekt „Hüben & Drüben - Das Bundesnetzwerk der Rückkehr- und Zuzugsakteure“ der Rückkehrer Agentur Comeback Elbe-Elster (Finsterwalde/Brandenburg) und Heimvorteil HSK konnte 2021 erfolgreich an den Start gebracht werden. Auch in diesem Fall ist „Generationen gehen gemeinsam“ (G3) e. V Antragsteller. Es wurde eine Website entwickelt, Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Slack) gestartet und ein erstes digitale Netzwerktreffen im Oktober 2021 durchgeführt. Aktuell sind bereits 27 Initiativen und Projekte Mitglied im Netzwerk. Zum Abschluss des Jahres wurde in Zusammenarbeit mit der Südwestfalen Agentur eine Heimvorteil HSK-Beilage in der WP veröffentlicht. Auch im HSK Jahrbuch konnte Heimvorteil mit dem Projekt „Hüben & Drüben - Das Bundesnetzwerk der Rückkehr- und Zuzugsakteure“ einen Beitrag platzieren. Darüber hinaus wird ebenfalls mit dem Sauerländer Heimatbund zusammengearbeitet.

Die Corona-Pandemie hat auch im Jahr 2021 zu massiver Verunsicherung geführt. Potentielle Rückkehrerinnen und Rückkehrer haben überwiegend an ihren sicheren Arbeitsplätzen festgehalten. In den Anfragen zur Rückkehr in die heimische Region wurde als Hauptgrund für den Rückkehrwunsch die Enge in den Städten, die sich vor allem im Zusammenleben mit Kindern ergeben hat, genannt. Berufliche Gründe wurden selten angegeben. Seit Pandemiebeginn ist daher festzustellen, dass die Menschen wieder den Weg auf das Land suchen und Landleben deutlich attraktiver wird. Diese neue „Landlust“ mit allen ihren Aspekten stand 2021 deutlich im Fokus. Es bestehen Überlegungen, das Projekt auf die Südwestfalen-Ebene zu erweitern und dieses von Seiten der WFG maßgeblich mitzugestalten.

#### Unternehmerservice

Die WFG beteiligt sich oder nutzt zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft verschiedene Initiativen und Angebote. Bei der Existenzgründungsberatung arbeitet die WFG mit dem „StarterCenter NRW“ zusammen. Die Gründungsberatung beginnt mit der Vorgründungsphase und geht bis zum Start des Unternehmens.

In 2021 wurden durch die WFG 100 betriebliche (Vorjahr 103) und 48 individuelle (Vorjahr 58) Bildungsscheckberatungen durchgeführt. Bei der individuellen Bildungsscheckberatung hat sich der formelle Aufwand für den Antragsstellenden erhöht, wodurch vermeintlich weniger Anträge gestellt wurden.

Bildungsprämien des Bundes wurden in 2021 insgesamt 85 Stück vergeben.

Die Bilanzsumme der WFG bewegt sich für 2021 mit 11.021 T€ auf dem Niveau des Vorjahres (2020 = 10,93 Mio. €). Der Schwerpunkt der Bilanz liegt mit knapp 84 % bei den bilanzierten Vorräten, wobei sich hier überwiegend die Grundstücksaktivität der WFG im Bereich des Gewerbeflächenmanagements hinter verbirgt. Es handelt sich hierbei um zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanzierte Gewerbeflächen. Die Höhe des Eigenkapitals der WFG ist mit 2.581 T€ seit Jahren unverändert. Als Aktiva dient der WFG mit rund 84 % der im Umlaufvermögen gehaltene Grundstücksbestand, der einen mittel- bis langfristigen Charakter aufweist. Zusammen mit dem Anlagevermögen und den Abrechnungskonten der Erschließungsprojekte sind insgesamt 10.424 T€ bzw. 94,58 % der Aktiva als mittel- bis langfristig einzustufen. Die mittel- bis langfristigen Finanzmittel der Passivseite bestehen aus dem Eigenkapital, Bankdarlehen, Darlehen verbundener Unternehmen (Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises (AHSK) und Gesellschafterin Vermögensverwaltungsgesellschaft des Kreises) und Verbindlichkeiten aus Abrechnungskonten von insgesamt 10.561 T€. Somit ergibt sich im Geschäftsjahr keine Deckungslücke der mittel- bis langfristigen Aktiva durch fristenkongruente Passiva. Darüber hinaus besteht die



Möglichkeit ein variables Darlehen des AHSK mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2023 bis zu 5 Mio. € in Anspruch zu nehmen, dass zum Bilanzstichtag bei 842 T€ valuiert. Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Hauptgesellschafterin VVGH und deren Verlustausgleichszahlungen an die WFG erzielt das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis.

Die Ertragslage hat sich – gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 77,5 T€ verschlechtert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 176,1 T€ nach 98,6 T€ im Vorjahr. Die Umsatzerlöse haben sich in 2021 mit 1.509 T€ gegenüber dem Vorjahr (3.621 T€) reduziert. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) reduziert sich netto von 3.330 T€ auf 1.198 T€.

Der Wirtschaftsplan 2021 sah einen -auszugleichenden- Verlust von 165,5 T€ vor, dem der tatsächliche Verlust (vor Verlustausgleich) von 176,1 T€ gegenübersteht. Wesentliche Gründe für den höheren Verlust zum Planansatz sind rückläufige Einnahmen aus Zinserträgen der Grundstücksfinanzierung und geringere Aufwandsentschädigungen für die Grundstücksvermarktung, bedingt durch die erfolgreichen Grundstückabverkäufe der vergangenen Jahre. Darüber hinaus wurde das Planergebnis durch die Rückzahlungsverpflichtung von Fördergeldern aus dem Projekt Heimvorteil und nicht planmäßig erzielten Erträgen im Projekt Frau und Beruf belastet.

Im Jahr 2021 verlief die Gewerbeflächenentwicklung auf Grund erhöhter Grundstücksverkäufe in den vergangenen Jahren wirtschaftlich rückläufig. Hierbei besteht weiterhin im Kreisgebiet ein West-Ost-Gefälle, durch erhebliche Unterschiede in den einzelnen Kommunen. Es ist davon auszugehen, dass der Grundstücksbestand nur zu Selbstkosten zu vermarkten ist, da Gewinne aus Grundstücksverkäufen an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten und Verluste aus Grundstücksverkäufen von den Städten und Gemeinden zu erstatten sind.

Der Gewinnabführungsvertrag mit dem Hauptgesellschafter, der VVGH, führte laut Vertrag zu einer sicheren Abdeckung der Verluste der Gesellschaft. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.6. eines Jahres gekündigt wird. In 2021 wurde er nicht gekündigt, sodass er auch für das Jahr 2022 Bestand hat.

Ein großer Teil der Flächen im Gewerbegebiet Meschede-Enste ist mittlerweile vermarktet, jedoch konnte im Bereich Enste-Süd eine weitere Fläche erworben werden, die neue Vermarktungsmöglichkeiten bietet, wenn auch im geringen Umfang, da der größere Teil der Fläche bereits reserviert bzw. verkauft ist. Grundstücke in Meschede-Brumlingsen, Meschede-Bockum, Bestwig-Westfeld und auch in Hallenberg bieten zudem die Möglichkeit für weitere Gewerbeflächenentwicklungen und Vermarktungen. Zudem kann im Westteil von Meschede-Enste eine größere Fläche erworben werden, die neue Gestaltungs- und Vermarktungsmöglichkeiten bietet. Über die eventuelle Gründung eines interkommunalen Gewerbegebietes der Städte Brilon, Olsberg und der Gemeinde Bestwig auf dem Gebiet der Stadt Brilon führt die WFG Gespräche mit den drei Kommunen, so dass hier möglicherweise ein neues Betätigungsfeld entstehen kann.

Bedeutend für die zukünftige Ausrichtung des Geschäftsfeldes Gewerbeflächen ist das durch die Bezirksregierung Arnsberg mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest gemeinsam erarbeitete Gewerbeflächenentwicklungskonzept, da hiermit Möglichkeiten weiterer Flächenentwicklungen aufgezeigt werden. Mit dem Klimaschutz hat die WFG ihr Portfolio den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen entsprechend erweitert und wird darüber hinaus, neben ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern, die digitale Transformation wie auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in ihre strategische Ausrichtung und somit in die operative Arbeit einbeziehen.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Gesellschaft gemäß dem von der Gesellschafterversammlung am 01.12.2021 beschlossenen Wirtschaftsplan einen Verlust von 191,5 T€, der von der VVGH auszugleichen ist.





### 3.4.2.6. Klärschlammverwertung OWL GmbH

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Bielefeld
Anschrift	Klärschlammverwertung OWL GmbH Eckendorfer Straße 57 33609 Bielefeld
Telefon:	-
Homepage:	-

#### Zweck der Beteiligung

Die Stadt Marsberg ist zur Sicherstellung der zukünftigen Klärschlammverwertung der Klärschlammverwertung OWL GmbH beigetreten.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Beteiligung ist die Planung und Umsetzung der Entsorgung von Klärschlamm im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zugunsten der Gebührenzahler.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital von 50.000,00 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Anteil in %	Gesellschafter	Anteil in %
AbfallWirtschaftsVerband Lippe	13,59%	Stadt Salzkotten	0,84%
Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen		Stadt Schloß Holte-	
Kreis Gütersloh mbH	10,67%	Stukenbrock	0,80%
Stadt Bielefeld	9,79%	Stadt Brakel	0,75%
Stadt Paderborn	6,03%	Stadt Spenge	0,75%
Stadt Minden	5,92%	Gemeinde Hiddenhausen	0,68%
Herforder Abwasser GmbH	5,46%	Stadt Beverungen	0,68%
Kreis Minden-Lübbecke	3,85%	Stadt Enger	0,68%
Stadt Gütersloh	3,76%	Stadt Steinheim	0,68%
Abwasserverband "Obere Lutter"	3,42%	Stadt Vlotho	0,61%
Wasserverband Wittlage	3,07%	Gemeinde Borchen	0,57%
Stadt Lübbecke	2,85%	Gemeinde Hövelhöf	0,57%
Wasserverband Bersenbrück	2,50%	Gemeinde Rödinghausen	0,55%
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	2,28%	Gemeinde Neuenkirchen-	
		Vörden	0,54%
Stadt Löhne	2,05%	Stadt Bad Wünnenberg	0,50%
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	2,05%	Stadt Verl (Abwasser-	
		betrieb Gemeinschafts-	
		klärwerk Verl-Sende)	0,50%
Kommunalbetriebe Bünde AöR	1,73%	Stadt Bad Lippspringe	0,46%
Kommunalunternehmen der Stadt	1,62%		
Warburg AöR		Stadtwerke Lichtenau GmbH	0,46%
Stadt Delbrück	1,14%	Gemeinde Altenbeken	0,36%
Stadt Verl (Abwasserbetrieb Verl-West)	1,07%	Stadt Nieheim	0,34%
Stadt Höxter	1,02%	Kreis Paderborn	0,25%
Stadt Marsberg	1,00%	Stadt Borgentreich	0,25%
Stadt Büren	0,98%	Stadt Marienmünster	0,25%
Stadt Bad Driburg	0,91%	Stadtwerke Espelkamp AöR	0,25%
Stadt Geseke	0,91%		



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Anlage- vermögen	0,00	0,00	0,00	<b>Eigenkapital</b>	1.089.168,47	529.452,70	559.715,77
Umlauf- vermögen	1.124.038,71	661.999,76	462.038,95	<b>Rückstellungen</b>	6.063,00	2.750,00	3.313,00
				<b>Verbindlichkeiten</b>	28.807,24	129.797,06	-100.989,82
<b>Aktive</b>	0,00	0,00	0,00				
<b>Rechnungs- abgrenzung</b>							
<b>Bilanzsumme</b>	1.124.038,71	661.999,76	462.038,95	<b>Bilanzsumme</b>	1.124.038,71	661.999,76	462.038,95

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	95.905,00	0,00	95.905,00
1. Personalaufwand	21.356,61	10.530,00	10.826,61
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.832,62	318.488,41	46.344,21
3. Ergebnis nach Steuern	-290.284,23	-329.123,80	38.839,57
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-290.284,23	-329.123,80	38.839,57
5. Jahresfehlbetrag	-290.284,23	-329.123,80	38.839,57
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-329.123,80	0,00	-329.123,80
7. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	329.123,80	0,00	329.123,80
8. Bilanzverlust	-290.284,23	0,00	-290.284,23

## Personalbestand

Neben der Geschäftsführung wurde kein eigenes Personal durch die GmbH beschäftigt.

## Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft war im Jahr 2021 geprägt von den begleitenden Maßnahmen zur EU-weiten Ausschreibung hinsichtlich einer strategischen Partnerschaft. Die Gesellschaft sucht über ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb einen sogenannten strategischen Partner, der mit ihr zusammen über ein gemeinsames Tochterunternehmen ab 2024 die Klärschlämme, welche die Gesellschafter einbringen, bis 2043 entsorgt. Das zukünftige Unternehmen soll eine Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) betreiben. Dafür wird es entweder eine neue Anlage planen und bauen oder eine schon vorhandene Anlage, die ggf. noch erweitert werden muss, nutzen.

Dem Vergabeverfahren gehen seit 2017 Vorbereitungshandlungen im Rahmen der Kooperation voraus. Im Rahmen des von den Kooperationspartnern erstellten und beschlossenen Gesamtkonzepts wurden verschiedene Varianten geprüft und die Variante, eine strategische Partnerschaft auszuschreiben, als vorzugswürdig festgelegt. Die Grundlagen für das Vergabeverfahren und die Vergabeunterlagen wurden in zahlreichen Arbeitskreisen, Unterarbeitskreisen und Workshops entwickelt. Mitwirkende waren neben den Vertretern der Kooperationspartner / Gesellschafter



auch insbesondere externe technische und rechtliche Berater. Bei der Vorbereitung des Vergabeverfahrens lag der Fokus darauf, eine Vergabe im breiten Wettbewerb zu ermöglichen und dabei eine möglichst nachhaltige und umweltschonende Leistung zu beschaffen. Hierzu wurden entsprechende Marktanalysen durchgeführt.

Nach einstimmiger Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung wurden die Vergabeunterlagen Ende 2020 auf dem Vergabeportal veröffentlicht. Die Frist zur Abgabe der Teilnahmeanträge musste in 2021 mehrfach verlängert werden. Hintergrund dafür war ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer Westfalen. Insbesondere wurde der Umgang mit der Pflicht zum Phosphor-Recycling in den Vergabeunterlagen gerügt. Dem Antrag hat die Vergabekammer im April 2021 stattgegeben. Die Vergabekammer hat ausdrücklich festgestellt, dass das P-Recycling gem. den Verpflichtungen der ab 2029 geltenden Abfallklärungsverordnung heute noch kein Stand der Technik ist. Die bisherige Konzeption sehe aber ein solches P-Recycling durch das Tochterunternehmen vor, so dass es auch im Rahmen der Ausschreibung geprüft und bewertet werden müsse, da vergaberechtlich auch das P-Recycling als ein weiterer Auftragsgegenstand anzusehen ist, welcher dem Markt nicht entzogen werden darf. Alternativ dürfe das P-Recycling nicht Gegenstand des Auftrages sein. Die Geschäftsführung hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung entschieden, keine Rechtsmittel einzulegen, um das Verfahren nicht weiter zu verzögern und weil eine geeignete Abhilfe gefunden wurde. Die Leistungen zum P-Recycling gem. AbfklärV 2029 wurden daraufhin aus dem aktuellen Vergabeverfahren herausgenommen. Die KSV OWL wird die anfallenden Klärschlammverbrennungaschen ab 2029 (Pflichtenbeginn) für das Tochterunternehmen entsorgen („Rücknahme“). Die Vergabeunterlagen wurden daraufhin entsprechen überarbeitet und im Vergabeportal veröffentlicht. Der Teilnahmewettbewerb konnte im Juli 2021 abgeschlossen werden und die Aufforderung zur Abgabe eines indikativen Angebots erfolgte entsprechend an den Bieterkreis. Unterdessen wurde durch die Vergabekammer Westfalen aufgrund eines Antrages aus dem Bieterkreis ein weiteres Nachprüfungsverfahren gegen die KSV OWL GmbH eingeleitet. Wesentlicher Gegenstand dieses Nachprüfungsverfahrens ist die vorgesehene (anteilige) Rücknahme der Asche durch die KSV OWL GmbH ab 2029. Der Nachprüfungsantrag wurde aufgrund geringer Erfolgsaussichten seitens des Bieters zurückgezogen und die Kosten des Verfahrens waren Bieterseitig zu tragen. Bis Ende November 2021 hatten der Bieterkreis die Möglichkeit zur Abgabe der ersten indikativen Angebote über das Vergabeportal. Im Anschluss erfolgte die Auswertung der Angebote.

Entsprechend den Vereinbarungen aus dem Kooperationsvertrag vom 14.02.2020 und der Satzung der Gesellschaft wurde die Gesellschaft neben den Stammkapitaleinzahlungen mit einem sog. Agio ausgestattet, welches gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung zur Deckung von Verlusten zu verwenden ist. Die Höhe des Agios beträgt für jeden Gesellschafter das 15fache seiner übernommenen Stammeinlage. Daneben haben sich die Gesellschafter entsprechend § 5 Abs. 3 des Kooperationsvertrages verpflichtet, zusätzlich zum Stammkapital und Agio ein weiteres Aufgeld zu zahlen, soweit zugesagte Mengen nicht bereits im Rahmen der Kooperation angegeben wurden. Die Einzahlungen des Agios und des zusätzlichen Aufgelds erfolgten in die Kapitalrücklage. Die Deckung des Jahresfehlbetrages 2020 erfolgte entsprechend des Beschlusses der Gesellschafterversammlung in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage. Zugleich haben sich die Gesellschafter zur Stärkung der Finanzmittelsituation für eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 850 T€ ausgesprochen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen Bankbestand in Höhe von 172 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 952 T€ und eine Bilanzsumme von 1.124 T€ aus. Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich auf insgesamt 290 T€. Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich aus dem Erstattungsanspruch zur Übernahme der anwaltlichen Kosten durch die Klägerin im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens. Die Aufwandsbelastungen erfolgen im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten zur Ausschreibungsvorbereitung (180 T€), durch Kostenübernahme in einem unterlegenen Nachprüfungsverfahren (146 T€),



Personalaufwand (21 T€), Gremienentschädigungen (17 T€), Kosten für Geschäftsbesorgung (9 T€) sowie Versicherungen (8 T€). Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 315 T€.

Der Wirtschaftsplan für 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 634 T€ vor. Entsprechend der mittelfristigen Wirtschaftsplanung ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft, voraussichtlich bis zum Beginn des Entsorgungsgeschäfts ab dem Jahr 2024, Jahresfehlbeträge erwirtschaftet. Um die auflaufenden Fehlbeträge ausgleichen zu können wurde die Gesellschaft mit den entsprechenden Agios ausgestattet und zusätzlich wurde zur Finanzmittelstärkung in 2021 durch die Gesellschafterversammlung der einstimmige Beschluss gefasst eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 850 T€ vorzunehmen. Risiken können sich für die Gesellschaft weiterhin dadurch ergeben, dass im Rahmen des Vergabeverfahrens weitere Nachprüfungsverfahren eingeleitet werden, welche im Falle einer Unterlegung zur Kostenübernahme des Verfahrens und der anwaltlichen Kostenübernahme der Gegenseite verpflichtet. Insbesondere im Rahmen der geplanten Zuschlagserteilung zur strategischen Partnerschaft ist mit weiteren Nachprüfungsverfahren seitens unterlegender Bieter zu rechnen.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

### Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Mitglieder an:

Dr. Ute Röder	Vorsitzende
Thomas Grundmann	stellv. Vorsitzender
Margret Stücken-Virnau	
Natalie Beck	
Gerhard Altemeier	
Markus Beine	
Michael Kemper (ab 01.07.2021)	
Andreas Kruse	
Ralph-Erik Schaffert	
Karl-Heinz Schröder	
Karl-Heinz Schwartze (bis 30.06.2021)	
Lothar Stadermann	

### Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

- Herr Georg Kleikemper, staatl. gepr. Umweltschutztechniker und hauptamtlich Beschäftigter der Ecowest Entsorgungsverbund Westfalen GmbH;
- Herr Mirco Koppmann, Dipl. Bauingenieur (FH) und hauptamtlich Beschäftigter der Stadt Minden;
- Herr Sven Bökemeier, Dipl. Kaufmann (FH) und hauptamtlich Beschäftigter der Stadt Bielefeld.



### 3.4.2.7. Südwestfalen-IT (SIT)

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Hemer/Siegen
Anschrift	SIT – Standort Hemer Sonnenblumenallee 3 58675 Hemer
	SIT – Standort Siegen St.-Johann-Straße 23 57074 Siegen
Telefon:	0271 / 30 321 - 0
Homepage:	www.sit.nrw

#### Zweck der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunales IT-Dienstleistungsunternehmen für die angeschlossenen Kreise, Städte und Gemeinden sowie Drittanwender

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Südwestfalen-IT bietet seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich der technikerunterstützten Informationsverarbeitung in den Geschäftsfeldern Rechenzentrum und Finanzwesen.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunaler Zweckverband nach den Bestimmungen des Gesetzes zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit NRW. Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind der Märkische Kreis, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein mit ihren insgesamt 59 kreisangehörigen Städten und Gemeinden und 8 weiteren Städten / Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Die Stadt Marsberg ist mit einem Anteil von 0,95 Prozent am Zweckverband beteiligt.

Die Verbandsmitglieder setzen sich wie folgt zusammen:

#### Kreise:

Hochsauerlandkreis	Kreis Soest	Kreis Siegen-Wittgenstein
Märkischer Kreis	Kreis Olpe	

#### Städte / Gemeinden:

Altena	Hallenberg	Schalksmühle	Neuenrade	Menden	Finnentrop
Anröchte	Halver	Lippetal	Bad Laasphe	Soest	Kirchhundem
Arnsberg	Hemer	Lippstadt	Erndtebrück	Sundern	Neunkirchen
Medebach	Bad Berleburg	Lüdenscheid	Hilchenbach	Warstein	Siegen
Balve	Drolshagen	Marsberg	Lennestadt	Werl	Burscheid
Bestwig	Freudenberg	Bad Sassendorf	Olpe	Welter	Kürten
Brilon	Kreuztal	Meinerzhagen	Wilnsdorf	Werdohl	Leichlingen
Ense	Netphen	Schmallenberg	Olsberg	Wickede	Odenthal
Erwitte	Wenden	Meschede	Plettenberg	Winterberg	Overath
Eslohe	Herscheid	Möhnesee	Rüthen	Attendorn	Rösrath
Geseke	Iserlohn	Nachrodt-Wiblingwerde	Kierspe	Burbach	Wermelskirchen



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2020	Veränderungen		2020	2020	Veränderungen
	in Euro	in Euro	2021 zu 2020		in Euro	in Euro	2021 zu 2020
			in Euro				in Euro
Anlagevermögen	24.001.404,97	22.987.142,40	1.014.262,57	Eigenkapital	3.707.832,19	5.244.846,16	-1.537.013,97
Umlaufvermögen	36.235.609,96	38.812.896,21	-2.577.286,25	Rückstellungen	44.269.914,10	43.672.304,17	597.609,93
				Verbindlichkeiten	15.341.389,81	14.886.968,93	454.420,88
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.082.121,17	2.004.080,65	1.078.040,52	Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.319.136,10</b>	<b>63.804.119,26</b>	<b>-484.983,16</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.319.136,10</b>	<b>63.804.119,26</b>	<b>-484.983,16</b>

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021
	in Euro	in Euro	zu 2020
			in Euro
1. Umsatzerlöse	43.676.317,39	41.559.806,25	2.116.511,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	378.336,32	908.558,77	-530.222,45
3. Materialaufwand	-22.476.113,52	-19.919.779,47	-2.556.334,05
4. Personalaufwand	-15.025.950,64	-15.818.386,83	792.436,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.455.787,44	-3.532.551,68	76.764,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.926.996,73	-4.128.704,18	201.707,45
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	250.000,00	-250.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.447,40	40.619,98	-9.172,58
9. Abschreibungen auf Auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-2.056,27	-7.164,00	5.107,73
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-277.446,68	-266.502,38	-10.944,30
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-26.765,40	0,00	-26.765,40
12. Ergebnis nach Steuern	<b>-1.105.015,57</b>	<b>-914.103,54</b>	<b>-190.912,03</b>
13. Sonstige Steuern	-2.701,00	-1.518,00	-1.183,00
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<b>-1.107.716,57</b>	<b>-915.621,54</b>	<b>-192.095,03</b>

### Personalbestand

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 32 Beamte und 138 Beschäftigte.



## **Geschäftsentwicklung**

In der Wirtschaftsplanung 2021 war für die Südwestfalen-IT ein negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 995,0 vorgesehen. Das Ergebnis resultiert zum Teil aus dem Aufbau des Breitbandnetzes im Verband (TEUR 395,0) und sollte aus der Eigenkapitalrücklage der ehemaligen KDZ Citkomm gedeckt werden. Der Betrag von TEUR 600,0 sollte aus der allgemeinen Eigenkapitalrücklage der Südwestfalen IT finanziert werden.

Die Südwestfalen-IT schließt die Gewinn- und Verlustrechnung 2021 mit einem Verlust von TEUR 1.107,7. Die Entnahme aus der Eigenkapitalrücklage für Breitband ist nicht notwendig, weil das Ergebnis in diesem Bereich positiv ausgefallen ist.

Das Jahr 2021 war deutlich von dem Projekt SIT 1.0 geprägt. Mit der Unterstützung von externen Beratern wurden nach und nach diverse Bereiche neu strukturiert und sind durch die Pilotphase gegangen. Die grobe Planung sieht es vor, dass das Projekt bis Mitte des Jahres 2022 abgeschlossen wird, sodass dann nur die Evaluierung erfolgen wird. Somit werden im kommenden Jahr die Aufwendungen für die externe Beratung in diesem Bereich sinken. Ansonsten war der Geschäftsverlauf durch die Beteiligung der Südwestfalen IT an landesweiten Projekten zu Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes positiv beeinflusst.

Die finanzielle Entwicklung der Südwestfalen-IT wird durch die Ausrichtung auf kommunale Kunden wesentlich durch die allgemeine Finanzlage der Kreise, Städte und Gemeinden beeinflusst. Auf Grund der wachsenden Aufgaben der Kommunen in Bezug auf die Digitalisierung ist für den Zweckverband die Lage positiv zu beurteilen. In dem zweiten Jahr mit der Corona-Pandemie hat sich die Nachfrage nach digitalen Lösungen soweit stabilisiert, dass die Einführungsprojekte abgeschlossen sind und die Produkte in das feste Portfolio der SIT übergegangen sind.

Die zurzeit sehr unsichere wirtschaftliche und politische Lage in Europa wirkt sich vor allem erstmal durch die steigenden Preise, besonders für Energie, auf die Ergebnisse der Südwestfalen IT aus. Die tatsächliche Entwicklung ist zum heutigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Die Liquidität des Verbands war im Jahr 2021 ganzjährig gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Die im Geschäftsjahr realisierten Erlöse von TEUR 44.054,7 liegen unter dem Planansatz von (TEUR 44.684,0).

Die aktuelle wirtschaftliche Lage stellt die Kommunen auch im IT-Bereich vor wichtige und oft schwierige Entscheidungen. Die sinkenden Einnahmen durch die geschwächte Wirtschaft und die wachsenden Aufgaben, die die Verwaltungen zu bewältigen haben, führen dazu, dass die Verbandsmitglieder ihre Ausgaben für die Informationstechnik überprüfen und ggf. neu planen müssen. Dazu kommen noch die zum heutigen Zeitpunkt nicht vorhersehbaren Folgen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Die Südwestfalen-IT wird sich in den nächsten Jahren stärker auf die Projekte und Anforderungen im Verband konzentrieren. Entsprechend den Regelungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit weist die mittelfristige Finanzplanung ansonsten ausgeglichene Ergebnisse für die nächsten Jahre aus.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

### Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder, die von den Zweckverbandsversammlungen der KDZ Citkomm und KDZ Westfalen-Süd bestellt werden. Die KDZ Citkomm hat 9 Stimmen, die KDZ Westfalen-Süd hat 8 Stimmen.



Vertreter der Stadt Marsberg in der Zweckverbandsversammlung der KDZ Citkomm:

Klaus Rosenkranz

Vertreter: Dirk Hartmann

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte ihren Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter.

Vorsitzender der Verbandsversammlung:

Bürgermeister Bernhard Baumann (Gemeinde Neunkirchen)

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher wird durch die Verbandsversammlung gewählt. Er vertritt den Zweckverband und führt die laufenden Geschäfte.

Verbandsvorsteher: Landrat Theo Melcher

Geschäftsführung

Dr. Michael Neubauer

Thomas Coenen



### 3.4.2.8. Marsberger Gesundheitsstiftung

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Marsberg
Anschrift	Marsberger Gesundheitsstiftung Hauptstraße 33 - 35 34431 Marsberg
Telefon:	02992 / 988 - 0
Homepage:	--

#### Zweck der Beteiligung

Die Stiftung dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stadt Marsberg ist daher im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Mitglied der Gesundheitsstiftung geworden.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Marsberger Gesundheitsstiftung soll ein Gemeinschaftswerk aller Marsberger Bürgerinnen und Bürger sowie aller ortsansässigen Unternehmen für ihre Stadt sein. Sie dient der Förderung des Gesundheitswesens der Stadt Marsberg. Die Stiftung soll nicht finanzielle Defizite einzelner Bereiche ausgleichen, sondern durch geeignete Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadt Marsberg nach Wegen suchen, den Gesundheitsstandort Marsberg zu sichern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Marsberg hat als Gründungsmitglied am 27.12.2010 den durch das Stiftungskuratorium bestimmten Mindestbetrag von 1.000,00 € gestiftet.  
Der Stiftungsanteil der Stadt Marsberg beträgt insgesamt 0,67 Prozent.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung:

	<b>31.12.2021</b> in Euro
<b>Stiftungskapital</b>	
Grundvermögen	148.000,00
Zustiftungen	0,00
Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00
<b>Stiftungskapital gesamt</b>	<b>148.000,00</b>
<b>A. Erträge</b>	
Zinserträge	2,36
Sonstiges	0,00
Spenden	0,00
Veranstaltungen	0,00
Wertveränderungen	4.134,99
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.137,35</b>
<b>B. Aufwendungen</b>	
Personalaufwand	0,00
sonst. Verwaltungsaufwand	-262,38
allgem. Verwaltungsaufwand	
Steuern	0,00
Veranstaltungen	0,00
Aufwand gem. § 58 Abs. 5 AO	0,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>-262,38</b>
<b>Mehrertrag</b>	<b>3.874,97</b>
<b>I. Rücklagen</b>	
AO	8.274,64
Rücklagen zur Kapitalstärkung	4,72
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.279,36</b>
<b>II. Mittelverwendung lt. Satzungszweck</b>	
<b>Satzungszweck</b>	<b>0,00</b>
Differenz	0,00
<b>III. Kontenabstimmung</b>	
	<b>156.279,36</b>
	Kto. 00 369,10
	Kto. 01 5.064,83
	Kto. 55
	Kto. 73 150.680,71
	Kto. 80 164,72

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Marsberger Gesundheitsstiftung führt in der Buchführung eine vereinfachte Ertrags-Aufwands-Rechnung. Auf diese wird hier verwiesen.

## Geschäftsentwicklung

Durch die Marsberger Gesundheitsstiftung wurde nur die Jahresabstimmung übermittelt. Eine Stifterinformation wie in den letzten Jahren wurde nicht übermittelt.



## **Organe und deren Zusammensetzung**

### Vorstand

Frau Dr. Simone Schütte-Leifels, Rechtsanwältin  
Herr Hans-Jochen Zöllner, Volksbank Marsberg  
Herr Eckart Ising, Firma Jakob Eschbach GmbH

### Kuratorium:

Herr Heinrich Lake, Hausoberer St.-Marien-Hospital  
Herr Gerhard Luce, Malermeister  
Herr Dr. Stephan Bender, Privatdozent, LWL  
Herr Helmut Löhring, Stadt Marsberg  
Herr Dr. med. Ottmar Eckermann, Allgemeinmediziner

### Stifterversammlung

Bestehend aus Stiftern, die einen bestimmten Mindestbetrag gestiftet oder zugestiftet haben.



### 3.4.2.9. Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Brilon
Anschrift	Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG Am Niederen Tor 16 59929 Brilon
Telefon:	02961 /966540
Homepage:	www.wobaugen.de

#### Zweck der Beteiligung

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG ist Teil der kommunalen Wohnraumversorgung in der Stadt Marsberg. Zweck der Genossenschaft ist nach der Satzung vorrangig eine gute Wohnungsversorgung der Mitglieder zu angemessenen Preisen.

Anzumerken ist dabei, dass die Mitgliedschaft grundsätzlich von jedermann erworben werden kann. Die Wohnungsbaugenossenschaft ist daher Bestandteil gemeindlicher Daseinsvorsorge. Für die Mitgliedschaft der Stadt Marsberg an der Wohnungsbaugenossenschaft ist daher ein öffentlicher Zweck gegeben.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Der Geschäftsbetrieb der Wohnungsbaugenossenschaft erstreckt sich gemäß der Satzung vorrangig auf die Gebiete der Städte Brilon, Marsberg, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG ist eine eingetragene Genossenschaft im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Arnsberg (Gen.-Reg. Nr. 154). Grundsätzlich kann jedermann die Mitgliedschaft in der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG erwerben. Ein Geschäftsanteil der Wohnungsbaugenossenschaft beträgt 500,00 Euro. Durch die Stadt Marsberg werden insgesamt Geschäftsanteile in Höhe von 17.500 Euro gehalten. Dies entspricht 35 Geschäftsanteilen.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
<b>Anlagevermögen</b>	12.962.962,21	12.917.367,86	45.594,35	<b>Eigenkapital</b>	4.677.593,54	4.394.472,05	283.121,49
<b>Umlaufvermögen</b>	765.512,23	714.959,96	50.552,27	<b>Rückstellungen</b>	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>Kassenbest.</b>	147.046,23	218.561,34	-71.515,11	<b>Verbindlichkeiten</b>	9.212.789,70	9.466.737,34	-253.947,64
<b>Forderungen u. sonst. Verm.-Gegest.</b>	38.862,57	34.320,23	4.542,34				
<b>Bilanzsumme</b>	13.914.383,24	13.885.209,39	29.173,85	<b>Bilanzsumme</b>	13.914.383,24	13.885.209,39	29.173,85



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse Rohergebnis	1.465.222,66	1.308.095,84	157.126,82
2. Personalaufwand	-445.029,60	-388.245,61	-56.783,99
3. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-417.159,73	-384.354,33	-32.805,40
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	0,00	-3.532.551,68	3.532.551,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.467,28	-85.126,88	-21.340,40
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133.965,01	-140.650,31	6.685,30
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-72,33	-1.549,00	1.476,67
9. Ergebnis nach Steuern	362.528,71	308.169,71	54.359,00
10. Sonstige Steuern	-53.372,29	-51.030,79	-2.341,50
11. Jahresüberschuss	309.156,42	257.138,92	52.017,50
12. Unvert. Bilanzgewinn des Vorjahres	0,00	269.545,83	-269.545,83
13. Gewinnvortrag	256.442,14	0,00	256.442,14
14. Einstellungen in die gesetzl. Rücklage	-145.000,00	-120.000,00	-25.000,00
15. Einstellungen in die freie Rücklage	-145.000,00	-120.000,00	-25.000,00
16 Bilanzgewinn	275.598,56	286.684,75	-11.086,19

## Personalbestand

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:

- 3 Angestellte (Kundenbetreuung)
- 1 Auszubildender
- 2 gewerbliche Arbeitnehmer

Zusätzlich wurden 7 Hauswarte, eine Raumpflegerin und eine Aushilfskraft durch die Genossenschaft im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eingesetzt.

## Geschäftsentwicklung

Auch in Zukunft wird die bestandsbezogenen Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit Schwerpunkt des genossenschaftlichen Handelns sein. Die gezielte Objektmodernisierung soll die nachhaltige Vermietbarkeit der Bestände auf Dauer sichern. Gebäude, die zu hohe Investitionskosten bei der Instandhaltung bzw. Modernisierung verursachen, werden mittelfristig verkauft oder ggf. abgerissen. Auf freien Grundstücksflächen werden dann Neubauten entstehen, die der zukünftigen Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum gerecht werden. Auch der Ankauf freier Grundstücke wird in Zukunft in Betracht gezogen, sofern diese aufgrund ihrer Lage zur Bebauung mit Wohnraum geeignet sind.

Im Jahr 2021 wurden 4 kleine Wegeparzellen entlang der Grundstücke Alexanderstraße 7, 9 und 11 von der Stadt Brilon erworben, um in Zukunft eine optimale Bebauung der Grundstücke zu gewährleisten.



Die bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr begonnen Planungen für ein Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten auf dem Grundstück in Brilon, Alexanderstraße 11, wurde im Geschäftsjahr 2021 fortgeführt. Mit dem Bau soll voraussichtlich im Jahr 2022 begonnen werden, sobald die Bewilligung der Förderung durch die NRW.Bank erteilt wird.

Die Wohnungsmarktsituation ist ansonsten im Vergleich zum Vorjahr unverändert positiv. Die Vermietung modernisierten Wohnraums gestaltet sich unproblematisch, während Leerstände wegen anstehender Modernisierung unvermeidbar sind. Ende 2020 standen insgesamt 7 (Vorjahr 7) Wohnungen leer. Die Leerstandsquote beträgt damit 1,53 % (Vorjahr 1,53 %). Darin enthalten ist eine Wohnung in Brilon, Alexanderstraße 9. Das Gebäude soll nach Fertigstellung des Hauses Alexanderstraße 11 abgerissen werden. Die Mietverhältnisse der übrigen 4 Mietparteien wurden inzwischen gekündigt. Maßnahmenbedingt standen Ende 2021 5 Wohnungen leer.

Die Erlösschmälerungen aus Sollmieten in Höhe von 23,7 T€ = 1,47 % (Vorjahr 1,63 %) sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Auch bei nahezu gleichbleibenden Wohnungsleerständen wird die Genossenschaft auch in Zukunft nicht nachlassen, sich rechtzeitig um solvente Nachmieter zu bemühen. Dabei sind natürlich vorhandene nachbarschaftliche Strukturen bei der Neubelegung zu berücksichtigen. Stabile Nachbarschaften sind der Garant für ein gutes genossenschaftliches Zusammenleben aller Generationen.

Die Nachfrage nach altengerechten Wohnungen, insbesondere von Eigenheimbesitzern aus der Altersgruppe 50+, welche sich mit dem Gedanken des Verkaufs ihres Eigentums beschäftigen, nimmt in den letzten Jahren zu, weshalb sich die Genossenschaft verstärkt mit dem Neubau derartiger Wohnungen befasst. Außerdem verstärkt sich die Nachfrage nach preiswertem und kleinteiligem Wohnraum in einer Größenordnung von 50 – 60 m<sup>2</sup>. Im Jahr 2021 waren 52 Mieterwechsel, davon 6 innerhalb des genossenschaftseigenen Hausbesitzes. Das entspricht einem Prozentanteil am Gesamtwohnungsbestand von 9,65 % (Vorjahr 11,21 %) und ist damit leicht gesunken. Noch immer führt die Fluktuation zu einem erhöhten Arbeitsaufwand und auch zu erheblichem Renovierungsbedarf bei den frei gewordenen Wohnungen.

Ende 2021 verwaltete die Genossenschaft einen Wohnungsbestand von 456 Wohnungen, 118 Garagen und 1 Gewerbefläche. Von den 456 Wohnungen unterlagen am Ende des Berichtsjahres noch 136 Einheiten (29,82 %) den Vorschriften des Wohnungsbindungsgesetzes.

Zum Bilanzstichtag betrug die durchschnittliche Grundmiete der 456 Wohnungen 4,60 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,44 €/m<sup>2</sup>) monatlich. Dieser Wert ergibt sich aus den Mieten für die frei finanzierten Wohnungen (320 Einheiten / 19.964 m<sup>2</sup> Wohnfläche) mit durchschnittlich 4,75 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,51 €/m<sup>2</sup>) und den der Preisbindung unterliegenden Wohnungen (136 Einheiten / 8.578 m<sup>2</sup> Wohnfläche) mit 4,28 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,25 €/m<sup>2</sup>).

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Wohnungsbaugenossenschaft aufgrund der Corona-Pandemie auf die regelmäßige Erhöhung der Grundmieten verzichtet. Ab dem Jahr 2022 werden Mieterhöhungen wieder im gesetzlich festgelegten Rahmen durchgeführt.

Das Reinvermögen zum Bilanzstichtag wurde um das fällige Auseinandersetzungsguthaben (34,0 T€) sowie die zu zahlende Dividenden für die Jahre 2021 (15,5 T€) zu Lasten der ausgewiesenen Fremdmittel verringert. Die Höhe der Eigenkapitalquote liegt unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen der Branche (ca. 40 – 45 %). Ausgewiesen werden nur die Buchwerte, stille Reserven finden keinen Niederschlag. Die Vermögenslage ist ohne Bedenken. Die Gegenüberstellung der kurzfristigen Aktiva (951,4 T€) und der kurzfristigen Passiva (1.049,6 T€) ergibt am 31.12.2021 eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von 98,2 T€. Die erforderlichen Eigenmittel für die im Jahr 2022 geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen können aus dem zu erwartenden gelrechnungsmäßigen Überschuss finanziert werden. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 309,2 T€ (2020: 257,1 T€) ab.





Engemann, Jochen

Dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft gehört kein Vertreter der Stadt Marsberg an.

Mitgliederversammlung

Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung unabhängig von der Anzahl der gezeichneten Geschäftsanteile eine Stimme.

Für die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Marsberg ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Vertreter bestellt.



### 3.4.2.10. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Münster
Anschrift	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH Krögerweg 11 48155 Münster
Telefon:	0251 / 6270-0
Homepage:	www.rlg-online.de

#### Zweck der Beteiligung

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in angrenzenden Verkehrsgebieten durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Am Stammkapital i. H. v. 6.161.100 € sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in	
	Euro	%
Kreis Soest	2.249.850	36,52%
Hochsauerlandkreis	2.165.450	35,15%
Stadt Arnsberg	458.880	7,45%
Stadt Hamm	329.620	5,35%
Stadt Soest	245.720	3,99%
Stadt Lippstadt	230.840	3,75%
Stadt Sundern	158.290	2,57%
Stadt Brilon	61.960	1,01%
Stadt Winterberg	43.510	0,71%
Stadt Medebach	34.050	0,55%
Stadt Warstein	23.770	0,39%
Stadt Werl	15.740	0,26%
Stadt Hallenberg	15.590	0,25%
Gemeinde Ense	15.590	0,25%
Gemeinde Möhnesee	15.590	0,25%
Stadt Erwitte	15.590	0,25%
Gemeinde Lippetal	15.590	0,25%
Gemeinde Welver	15.590	0,25%
Stadt Rüthen	15.590	0,25%
Gemeinde Anröchte	15.590	0,25%
Stadt Marsberg	9.350	0,15%
Stadt Olsberg	9.350	0,15%
<b>Gesellschaftskapital</b>	<b>6.161.100</b>	<b>63,48%</b>



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage			Kapitallage				
Aktiva			Passiva				
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
<b>Anlage- vermögen</b>	109.617.517,64	110.827.940,58	-1.210.422,94	<b>Eigenkapital</b>	45.123.888,84	45.995.562,34	-871.673,50
<b>Umlauf- vermögen</b>	15.478.910,41	13.641.761,04	1.837.149,37	<b>Rückstellungen</b>	4.468.145,39	8.572.581,97	-4.104.436,58
<b>Aktive</b>	45.286,20	18.015,19	27.271,01	<b>Verbindlichkeiten</b>	75.541.656,15	69.849.808,23	5.691.847,92
<b>Rechnungs- abgrenzung</b>				<b>Rechnungs- abgrenzung</b>	8.023,87	69.764,27	-61.740,40
<b>Bilanzsumme</b>	125.141.714,25	124.487.716,81	653.997,44	<b>Bilanzsumme</b>	125.141.714,25	124.487.716,81	653.997,44

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	27.556.470,63	27.413.079,30	143.391,33
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	33.089,07	-33.089,07
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.774.887,70	29.818.005,65	-27.043.117,95
<b>4. Materialaufwand</b>	16.149.364,68	15.468.720,60	680.644,08
<b>5. Personalaufwand</b>	11.837.764,83	11.951.858,81	-114.093,98
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	2.778.983,45	2.736.435,06	42.548,39
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.724.331,40	1.767.583,60	-43.252,20
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9. Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	3.831.847,60	3.606.444,79	225.402,81
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.993,24	3.980,68	-1.987,44
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.586.700,69	1.607.856,64	-21.155,95
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0,00	-348,59	348,59
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>88.054,12</b>	<b>103.675,00</b>	<b>-15.620,88</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	19.727,62	21.823,97	-2.096,35
<b>15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>68.326,50</b>	<b>-125.498,97</b>	<b>193.825,47</b>

### Geschäftsentwicklung

Die Corona-Pandemie hat die RLG nicht vollkommen losgelassen und nach wie vor besteht der Handlungsdruck, den Klimawandel abzufedern und das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu halten. Hinzu kommen Umwälzungen in Europa, die so nicht erwartbar waren und deutliche Auswirkungen u.a. auch auf die Energiepreisentwicklung mit sich bringen.

Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von den Wellen der Pandemie, dank des ÖPNV-Rettungsschirmes von Bund und Land konnte die RLG die Busverkehre im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest in gewohnter Qualität und Leistung aufrechterhalten.



Trotz schwieriger Lage hält die RLG im Auftrag ihrer Eigentümer, dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest, daran fest, innovative Projekte im ÖPNV voranzubringen. Das Projekt Sofia, ein teilautonomer Kleinbus, der in Soest zwischen Bahnhof und LWL-Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte pendelte, brachte weitreichende Erkenntnisse, wie diese Technologie in den ÖPNV integriert werden kann und wo die Herausforderungen liegen.

DIE RLG war unter den ersten Verkehrsunternehmen in NRW, die Ende 2021 den neuen luftlinienbasierten elektronischen Tarif eezy.nrw verkaufen konnten. Hierzu haben die Erfahrungen aus dem Projekt BigBird Westfalen wesentlich beigetragen.

Das kommunale Verkehrsunternehmen geht weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. Zukünftig werden in den Verkehren vermehrt Elektrobusse zum Einsatz kommen. Dass die RLG grünen Strom bezieht, ist da schon fast selbstverständlich.

In der Strategie eines Mobilitätsdienstleisters spielt der Busverkehr eine zentrale Rolle. Im Berichtsjahr konnte die RLG auch hier Erfolge verzeichnen: Dank Landesförderung konnten die SchnellBus-Linien S20 und S60 ausgeweitet werden., in Lippetal bildet die R36 in Kombination mit einem rabattierten Bürgerticket das umweltfreundliche Rückgrat der Mobilität.

Die RLG beförderte im Berichtsjahr 10,5 Mio. Fahrgäste. Für die RLG gingen im Berichtsjahr die Fahrgastzahlen im Linienverkehr um rund 2,7 % zurück. Während sie im Jedermannverkehr coronabedingt um 3,3, % sanken, verzeichnete der Ausbildungsverkehr einen Rückgang von rund 2,5 %.

Die Erträge im Linienverkehr gemäß Ertragsstatistik gingen um rund 1,2 % zurück. Während diese im Jedermannverkehr um rund 5,5 % zurückgingen, stiegen sie im Ausbildungsverkehr um rund 1,0 %. Nachträgliche Einnahmenezuschüsse und Abgeltungszahlungen gemäß § 11a ÖPNVG für Vorjahre begünstigen das Ergebnis.

Die Betriebsleistung des Personenverkehrs betrug im Berichtsjahr rund 8.698 Tsd. km und ging damit coronabedingt um rund 0,3 % zurück.

Im Berichtsjahr wurde für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten die Regelquote von 3,53 % berücksichtigt.

Bei den Kosten der Fahrleistungen wirkte sich der im Jahresvergleich gestiegene Aufwand für Diesel und Instandhaltung negativ aus. Weiterhin gab es wie geplant höhere Kosten im Zuge der Digitalisierung, Tarifierhöhungen für Mitarbeiterentgelte sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen. Zusätzlich haben die Subunternehmer pandemiebedingte Ausgleichsleistungen erhalten, die der RLG vom Land ausgeglichen wurden.

Im Personenverkehr wird insgesamt ein bilanzieller Fehlbetrag von rund 4,6 Mio. EUR vor Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Im Güterverkehr wurden insgesamt 401.700 t und damit 133.100 t mehr als im Vorjahr transportiert. Der Güterverkehr schließt mit einem Überschuss von 68T EUR ab.

Die Beteiligungssparte weist einen Überschuss von rund 2,4 Mio. EUR aus. Insgesamt weist die RLG ein bilanzielle Gesamtdefizit von rund 2,2 Mio. EUR vor Ausgleichsleistungen auf.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung gewähren 511,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme.

Vertreter der Stadt Marsberg: Herr Sebastian Böttcher, Albast 17, 34431 Marsberg



### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern, von denen 12 von der Gesellschafterversammlung gewählt und 6 Arbeitnehmervertreter nach den Wahlbestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes entsandt werden:

Dr. Jürgen Wutschka	Vorsitzender
Dr. Klaus Drathen	1. stellv. Vorsitzender
Martina Taubert	2. stellv. Vorsitzender
Peter Bannes	
Ulrike Burkert	
Eric Davids	
Dennis Flürenbrock	
Ralf Hohndorf	
Prof. Dr. Werner Kirsch	
Bernd Liesenfeld	
Andreas Mentz	
Jessica Münzel	
Peter Newiger	
Hubert Schnieder	
Martina Stenger	
Nadine Wagner	
Peter Wapelhorst	
Werner Wolff	

Die Stadt Marsberg ist im Aufsichtsrat nicht vertreten.

### Beirat

Die Mitglieder des Beirates werden vom Aufsichtsrat gewählt. Sie nehmen im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme teil:



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

---

<b>Gesellschafter</b>	<b>Name</b>
Stadt Marsberg	Antonius Löhr
Gemeinde Anröchte	Alfred Schmidt
Stadt Arnsberg	Ralf Paul Bittner
Stadt Brilon	Reinhold Huxoll
Gemeinde Ense	Andreas Fresen (bis 30.04.2021) Mats Blume (ab 27.12.2021)
Stadt Erwitte	Peter Wessel (bis 18.06.2021) Hendrik Henneböhl (ab 18.06.2021)
Stadt Hallenberg	Michael Kronauge (bis 18.06.2021) Marina Selizki (ab 18.06.2021)
Gemeinde Lippetal	Matthias Lürbke (bis 18.06.2021) Wiebke Mohrmann (ab 18.06.2021)
Stadt Medebach	Thomas Grosche (bis 18.06.2021) Ernst Welticke (ab 18.06.2021)
Gemeinde Möhnesee	Hans-Jürgen Weigt
Stadt Olsberg	Marco Sudbrak
Stadt Rüthen	Peter Weiken
Stadt Sundern	Ralph Brodel (bis 18.06.2021) Fabian Blome (ab 18.06.2021)
Stadt Warstein	Wolfgang Landfester (bis 18.06.2021) Lothar Bräutigam (ab 18.06.2021)
Gemeinde Welver	Uwe Schumacher (bis 18.06.2021) Garzen Camillo (ab 18.06.2021)
Stadt Werl	Michael Grossmann (bis 18.06.2021) Torben Höbrink (ab 18.06.2021)
Stadt Winterberg	Manuel Padberg (bis 18.06.2021) Michael Beckmann (ab 18.06.2021)

### Geschäftsführer

Zwischen der WVG und der RLG besteht ein Geschäftsführervertrag, wonach die Aufgaben der Geschäftsführung von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft GmbH wahrgenommen werden:

Geschäftsführer: Herr Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns



### 3.4.2.11. Volksbank im Hochsauerland eG

#### Basisdaten

Unternehmenssitz	Eslohe
Anschrift	Volksbank im Hochsauerland eG Hauptstraße 55 59889 Eslohe
Telefon:	02973 / 802 - 0
Homepage:	<a href="http://www.vb-im-hochsauerland.de">www.vb-im-hochsauerland.de</a>

#### Zweck der Beteiligung

Die Genossenschaftsanteile bei der ehemaligen Volksbank Marsberg eG wurden durch die Stadt Marsberg als rein symbolischer Charakter erworben.

#### Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Öffentlicher Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Mitgliedschaft kann erworben werden durch natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Die Volksbank setzt sich für einen starken, unabhängigen Mittelstand ein. Kleinere und mittlere Unternehmen werden kompetent und individuell beraten.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Volksbank im Hochsauerland eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Die Genossenschaft hat insgesamt 17.990 Mitglieder mit einem gezeichneten Kapital von 6.395.189,27 Euro. Die Stadt Marsberg hat als rein symbolischen Charakter Genossenschaftsanteile in Höhe von 1.120 Euro der seinerzeit bestehenden Volksbank Marsberg eG erworben. In 2021 wurde der Genossenschaftsanteil um 16,50 € auf 1.153,00 € erhöht.



## Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Marsberg

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderungen 2021 zu 2020
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro
Barreserve	9.197.991,55	9.524.354,94	-326.363,39	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	57.345.256,08	63.065.738,18	-5.720.482,10
Schuldtitle zur Refinanzierung	0,00	0,00		Verbindlichkeiten ggü. Kunden	532.724.513,35	508.089.733,92	24.634.779,43
Forderungen an Kreditinstitute	71.957.716,94	74.869.976,18	-2.912.259,24	verbrieft	0,00	0,00	0,00
Forderungen an Kunden	316.161.126,86	303.694.404,08	12.466.722,78	Verbindlichkeiten	0,00	14.886.968,93	-14.886.968,93
Schuldverschreibungen	154.328.514,62	148.153.744,21	6.174.770,41	Handelsbestand	0,00	0,00	0,00
Aktien / nicht festverzinsl. Wertpapiere	95.597.576,02	91.150.850,95	4.446.725,07	Treuhandverbindlichkeiten	2.370.151,86	2.503.887,95	-133.736,09
Beteiligungen bei Genossenschaften	19.384.282,24	19.384.282,24	0,00	sonst. Verbindlichkeiten	523.132,74	781.430,23	-258.297,49
Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Rechnungsabgrenzungsposten	45.960,09	44.523,92	1.436,17
Treuhandvermögen	2.370.151,86	2.503.887,95	-133.736,09	passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsforderungen	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen	4.132.709,40	3.850.408,92	282.300,48
Immaterielle Anlagewerte	0,00	179,00	-179,00	nachr. Verbindlk.	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	2.667.820,76	2.911.236,76	-243.416,00	Genussrechtskapital	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.640.416,27	838.698,63	801.717,64	Fonds für allgemeine Bankrisiken	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten	121.888,07	15.195,63	106.692,44	Eigenkapital	60.285.761,67	59.211.087,33	1.074.674,34
<b>Bilanzsumme</b>	<b>673.427.485,19</b>	<b>653.046.810,45</b>	<b>20.380.674,74</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>673.427.485,19</b>	<b>653.046.810,45</b>	<b>20.380.674,74</b>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderungen 2021
	in Euro	in Euro	zu 2020
1. Zinserträge abzgl. Zinsaufwendungen	8.075.077,66	8.724.164,33	-649.086,67
2. laufende Erträge	2.176.658,12	1.476.796,15	699.861,97
3. Ertr. Aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00
4. Provisionserträge abgl. Prov.-Aufwend.	5.085.213,58	4.681.730,08	403.483,50
5. Nettoertrag/-Aufwand des Handelsbestands	0,00	0,00	0,00
6. sonst. Betriebl. Erträge	230.872,59	314.665,61	-83.793,02
7. allgemeine Verwaltungsaufwendungen	11.666.634,85	11.381.108,59	285.526,26
8. Abschreibungen u. Wertber. auf immaterielle Anlagewerte u. Sachanl.	381.289,49	380.494,71	794,78
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	277.233,71	254.611,25	22.622,46
10. Abschreibungen im Kreditgesch. Abzgl. Rückstellungen im Kreditgesch.	-1.303.138,21	0,00	-1.303.138,21
11. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	1.939.525,69	2.337.117,03	-397.591,34
12. Steuern v. Eink. U. Ertrag abzgl. Sonst. Steuern	<b>132.468,59</b>	<b>809.533,31</b>	<b>-677.064,72</b>
13. Aufwend. Aus der Zuführung f. allgem. Bankr.	500.000,00	400.000,00	100.000,00
14. Jahresüberschuss u. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.308.046,37	1.127.898,06	180.148,31
15. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
16. Einstellung in Ergebnisrücklage	512.000,00	512.000,00	0,00
17. Bilanzgewinn	<b>796.046,37</b>	<b>615.898,06</b>	<b>180.148,31</b>

## Personalbestand

Während des Geschäftsjahres wurden 105 Angestellte und 5 Auszubildende beschäftigt.

## Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2021 war die Tendenz der aktuellen Inflation bereits erkennbar. Der jetzige Stand der Preissteigerung ist, rückwirkend für die letzten 70 Jahre betrachtet, in seiner Höhe und Geschwindigkeit einzigartig. Auch die Zinsentwicklung deutet eine Zeitwende an. Die historisch niedrigen Zinssätze scheinen der Vergangenheit anzugehören.

Die Volksbank im Hochsauerland ist sich bewusst, dass alle Bürger in den nächsten Monaten weiterhin mit gewaltigen Spannungen zu tun haben werden und hofft auf eine baldige Normalisierung. Unabhängig von diesen geopolitischen Entwicklungen konstatiert die Volksbank im Hochsauerland, dass sich das Verhalten der Kunden zusehends zu Gunsten einer digitalen Bankverbindung ändert. Der Barzahlungsverkehr weicht immer mehr den kontaktlosen und digitalen Zahlungen. Unter anderem aus diesem Grund stellt sich die Volksbank im Hochsauerland zukunfts-fähig auf und haben jüngst eine neue Filiale, das KundenDialogCenter, eröffnet.



## **Organe und deren Zusammensetzung**

### Vorstand

Dirk Lüddecke (Vorstandssprecher)  
Dr. Stefan Eckhardt  
Dirk Schulte  
Hans-Jochen Zöllner

### Aufsichtsrat

Detlef Eißbach (Aufsichtsratsvorsitzender – seit 16.06.2021)  
Josef Schörmann (Aufsichtsratsvorsitzender – bis 16.06.2021)  
Theodor Bremke (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender – seit 16.06.2021)  
Johannes Bette (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender – bis 16.06.2021)  
Joachim Dolle (bis 16.06.2021)  
Ferdinand Babriel  
Gerd-Rüdiger Grünhaupt  
Felix Hagelüken  
Thomas Klauke (bis 16.06.2021)  
Lioba Kotthoff  
Thomas Kuhn  
Angelika Luckey (bis 16.06.2021)  
Christian Pieper  
Norbert Sapp  
Christoph Schmidt  
Dr. Simone Schütte-Leifels  
Dr. Peter Vormweg (seit 16.06.2021)

### Vertreterversammlung

Aufgrund der Größe der Genossenschaft ist durch die Satzung bestimmt, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Hierzu wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte eine bestimmte Zahl von Personen, die ihre Interessen in der Vertreterversammlung vertreten. Bei der Vertreterwahl haben alle Mitglieder eine Stimme – unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. Die Vertreter werden grundsätzlich für vier Jahre gewählt.

Die Stadt Marsberg hat keinen Vertreter bestimmt.



#### 4. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Vereinen und Verbänden

Name des Vereins / (Zweck) Verbandes u. a.	jährl. Beitrag
1. Bürgerenergiegenossenschaft eG	
2. Bund der Kriegsblinden Deutschlands e. V.	51,13 €
3. Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	119,00 €
4. Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €
5. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.	460,00 €
6. Deutscher Jugendherbergswerk Landesverband Westfalen-Lippe e. V.	150,55 €
7. Deutscher Sauna-Bund e. V.	230,00 €
8. DLRG Landesverband Westfalen e. V. Bezirk Hochstift Paderborn, Ortsgruppe Marsberg	178,95 €
9. DRK Kreisverband Brilon e. V.	250,00 €
10. Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	113,00 €
11. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e. V.	18,00 €
12. Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Landesverband Nordrhein-Westfalen	80,00 €
13. Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e. V.	160,00 €
14. Feuerwehrverband Hochsauerlandkreis	5.329,50 €
15. Förderverein Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e. V.	160,00 €
16. Förderverein NRW Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.	98,00 €
17. Gewerbeverein Marsberg e.V.	154,70 €
18. Hegegemeinschaft Bad Arolsen	5,11 €
19. Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.485,00 €
20. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.014,31 €
21. LEADER Region Hochsauerland e. V. Kofinanzierung	8.900,00 €
22. Marsberger Heimatbund e. V.	19,00 €
23. Naturpark Arnsberger Wald (Anliegerumlage Sauerland Waldroute)	2.130,00 €
24. Naturpark Diemelsee e. V.	5.900,00 €
25. OstWestfalenLippe Marketing GmbH (Anliegerumlage Hermannshöhen)	1.231,00 €
26. RegiopolREGION Paderborn e. V.	2.941,35 €
27. Sauerland Seen (Kooperation)	2.380,00 €
28. Sauerländer Heimatbund e. V.	100,00 €
29. Sauerländischer Gebirgsverein	15,35 €
31. Sauerland-Tourismus e. V.	1.600,00 €
32. Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	10.800,00 €
33. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e. V.	1.190,00 €
34. VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.	
35. Verband der Bibliotheken des Landes NRW	189,95 €
36. Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn	40,00 €
37. Vereinigung Westfälischer Museen e. V.	30,00 €
38. vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	310,00 €
39. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	260,00 €
40. Westfälischer Heimatbund	50,00 €
41. Kooperationsvereinbarung Diemelradweg	1.500,00 €
42. JubiläumsNetzwerk 2022	
43. Seniorenbeirat	260,00 €
49. BAG OKJE Erlinghausen	25,00 €
50. Divibib GmbH (einmalig in 2021)	10.026,11 €
	<b>59.990,01 €</b>



## 5. Mitgliedschaften der Stadt Marsberg in Jagdgenossenschaften und Fischereigenossenschaften

### 5.1. Jagdgenossenschaften

Die Stadt Marsberg ist Eigentümer einer Vielzahl von Grundstücken im Stadtgebiet Marsberg. Hierunter fallen auch die Waldflächen sowie sonstige Grünflächen.

Außerhalb von befriedeten Bezirken ist nach dem Landesjagdrecht Nordrhein-Westfalen der Inhaber des Jagdrechtes die zuständige Jagdgenossenschaft. In diesen Jagdgenossenschaften ist jeder betroffene Grundstückseigentümer (somit auch die Stadt Marsberg) Pflichtmitglied. Die Ausübung des Jagdrechtes in den betroffenen Jagdgenossenschaften erfolgt ausschließlich durch Verpachtung des Jagdausübungsrechts an Dritte.

Die Jagdgenossenschaften stellen aufgrund der Pflichtmitgliedschaft keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden nachfolgend jedoch die Jagdgenossenschaften sowie die dazugehörigen Vertreter der Stadt Marsberg in den Jagdgenossenschaften zum 31.12.2021 nachrichtlich aufgeführt:

<b>Jagdgenossenschaft</b>	<b>Vertreter</b>	<b>Vertreter</b>
Meerhof	Dülme, Hans-Josef	Koch, Constantin
Oesdorf	Müller, Alfred	Kriegel, Philipp
Westheim	Weiffen, Franz-Josef	Erkel, Karin
Essentho	Bartmann, Daniel	Rosenkranz, Michael
Niedermarsberg I	Kordes, Hermann	Schwienbacher, Arnold
Niedermarsberg II	Schwienbacher, Arnold	Giesche, Manfred
Niedermarsberg III	Martin, Werner	Kordes, Hermann
Obermarsberg I	Renk, Johannes	Riedesel, Uwe
Obermarsberg II	Böttcher, Christian	Masalsky, Arris
Erlinghausen	Dülme, Herbert	Nentwig, Rüdiger
Giershagen I	Eugster, Gottfried	Willeke, Ewald
Giershagen II	Eugster, Gottfried	Pohle, Wolfgang
Heddinghausen/Canstein	Riedesel, Uwe	Koch, Sandra
Udorf	Aßhauer, Heinrich	Riedesel, Uwe
Leitmar	Riedesel, Uwe	Raue, Andreas
Beringhausen/Bredelar	Becker, Maximilian	Becker, Horst
Padberg	Becker, Horst	Wüllner, Anja
Helminghausen	Siebers, Josef	Wilmer, Stefan
Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden	Becker, Maximilian	Becker, Horst



## 5.2. Fischereigenossenschaft Diemel

Analog zum Jagdausübungsrecht besteht im Bereich des Fischereirechts eine gleichartige Regelung.

Zuständige Fischereigenossenschaft für das Gebiet der Stadt Marsberg ist die Fischereigenossenschaft Diemel. Aufgrund der Pflichtmitgliedschaft der Stadt Marsberg stellt die Fischereigenossenschaft Diemel ebenfalls keine direkte Beteiligung der Stadt Marsberg dar. Unabhängig hiervon werden jedoch nachfolgend die Vertreter der Stadt Marsberg in der Fischereigenossenschaft zum 31.12.2021 nachrichtlich aufgeführt:

Vertreter

Salmen, Winfried  
Kloke, Matthias  
Erkel, Karin

Stellvertreter

Martin, Michael  
Böttcher, Christian  
Müller, Alfred