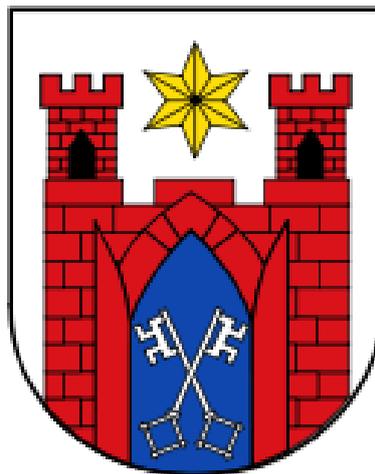


Stadt Lübbecke

**Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan**

2023





---

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Nachtragssatzung zum Nachtragshaushaltsplan 2023 .....	6
2 Vorbericht zum Nachtragshaushalt .....	8
2.1 Ergebnishaushalt .....	9
2.2 Finanzaushalt .....	11
2.3 Kreditaufnahme .....	13
2.4 Verpflichtungsermächtigungen .....	13
2.5 Ausblick .....	14
3 Produktplan .....	15
4 Gesamthaushalt .....	19
5 Teilhaushalte .....	24
01 Innere Verwaltung .....	24
02 Sicherheit und Ordnung .....	28
03 Schulträgeraufgaben .....	32
04 Kultur und Wissenschaft .....	36
05 Soziale Leistungen .....	39
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	41
08 Sportförderung .....	45
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	49
10 Bauen und Wohnen .....	51
11 Ver- und Entsorgung .....	55
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	59
13 Natur- und Landschaftspflege .....	63
14 Umweltschutz .....	67
15 Wirtschaft und Tourismus .....	68
16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	72
0111101 Politische Gremien .....	76
0111102 Verwaltungsführung .....	80
0111103 Zentrale Dienste .....	83
0111104 Personalmanagement .....	87
0111105 Allgemeine Personalwirtschaft .....	90
0111106 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft .....	94
0111107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung .....	97



---

0111108 Archiv .....	101
0111109 Gleichstellung von Mann und Frau .....	105
0111110 Personalrat.....	108
0111111 Finanzverwaltung.....	111
0111112 Versicherungsangelegenheiten .....	114
0111113 Steuerverwaltung.....	117
0111114 Liegenschaftsverwaltung .....	120
0111115 Gebäudemanagement .....	125
0111116 Grün und Umwelt.....	132
0111117 Baubetriebshof.....	139
0212101 Statistik und Wahlen .....	145
0212201 Ordnungsangelegenheiten .....	149
0212202 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten.....	153
0212203 Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice .....	156
0212204 Standesamt.....	159
0212205 Verkehrsbehörde .....	162
0212601 Brandschutz.....	166
0321101 Grundschule Im Kleinen Felde .....	173
0321102 Astrid-Lindgren-Grundschule.....	177
0321103 Grundschule Regenbogen.....	181
0321104 Grundschule Blasheim.....	185
0321105 Grundschulverband / Nettelstedt .....	189
0321106 Offener Ganzttag .....	193
0321601 Sekundarschule .....	197
0321701 Gymnasium.....	201
0324101 Schülerbeförderung .....	205
0425201 Heimatmuseum.....	208
0426101 Freilichtbühne Nettelstedt .....	212
0427101 Volkshochschule.....	215
0427201 Bücherei Lübbecke .....	218
0427202 Bücherei Gehlenbeck .....	222
0427203 Bücherei Blasheim.....	226
0427301 Bildungs- und Kulturzentrum Rahdener Straße.....	230
0428101 Heimat- u. sonstige Kulturpflege.....	233
0531301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG .....	237
0531501 Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterk. f. Wohnungsfl.....	240



---

0533201 Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 46 SGB XII .....	244
0533301 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung.....	247
0535101 Unterstützung von Senioren u. behinderten Menschen .....	250
0535102 Wohngeld.....	253
0535103 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten .....	256
0537401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	259
0537501 Soziale Einrichtungen für Geflüchtete .....	263
0636201 Jugendarbeit .....	267
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder.....	271
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	275
0842101 Förderung des Sports .....	278
0842401 Sportstätten.....	282
0842402 Bäder .....	287
0951101 Räumliche Planung und Entwicklung .....	291
1052101 Bauaufsicht und Bauordnung .....	296
1052201 Wohnungsbauförderung .....	300
1052301 Denkmalschutz und -pflege .....	303
1153701 Abfallwirtschaft.....	307
1153702 Duales System.....	311
1153801 Abwasserbeseitigung.....	314
115380101 Abwasserbeseitigung Kläranlage .....	320
115380102 Abwasserbeseitigung Pumpstationen .....	326
115380103 Abwasserbeseitigung Kanal .....	330
1254101 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen .....	334
1254201 Überörtliche öffentliche Straßen .....	346
1254501 Straßenreinigung .....	350
1254701 ÖPNV .....	353
1355201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen .....	356
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	359
1355501 Planmäßig bewirtschaftete Wälder .....	364
1456101 Umweltschutzmaßnahmen .....	368
1557101 Stadtmarketing und Tourismus.....	369
1557102 Wirtschaftsförderung.....	372
1557301 Stadthalle.....	376
1557302 Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht" .....	380
155730301 Blasheimer Markt.....	384



---

155730302 Übrige Märkte .....	388
155730303 Volksfeste .....	391
1557304 Beteiligungen .....	394
1557305 Parkraum .....	398
1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen .....	402
1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	406
6 Anlagen zum Haushaltsplan 2023 .....	409
6.1 Stellenplan .....	409
6.2 Haushaltsquerschnitt .....	416
6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	420
6.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	421
6.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	422
6.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021 .....	423



## 1 Nachtragssatzung zum Nachtragshaushaltsplan 2023

### Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Lübbecke für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1072) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Stadt Lübbecke mit Beschluss vom 26.10.2023 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 15.12.2022 erlassen:

#### § 1

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan** werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	64.333.125,--		3.159.472,--	61.173.653,--
Aufwendungen	71.624.909,--		1.898.299,--	69.726.610,--
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	60.661.000,--		2.905.283,--	57.755.717,--
Auszahlungen	72.748.424,--		1.166.454,--	71.581.970,--
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	7.646.350,--	4.856.819,--		12.503.169,--
Auszahlungen	21.625.350,--	172.519,--		21.797.869,--
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	0,--	10.000.000,--		10.000.000,--
Auszahlungen	1.326.680,--			1.326.680,--

#### § 2

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen wird nicht geändert.

#### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.371.000,-- EUR um 613.900,-- EUR erhöht und damit auf



---

6.984.900,-- EUR

festgesetzt.

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.291.784,-- EUR um 1.261.173,-- EUR erhöht und damit auf

8.552.957,-- EUR

festgesetzt.

**§ 5**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

**§ 6**

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

Lübbecke, den 26. Oktober 2023

Bürgermeister

Schriftführerin



## 2 Vorbericht zum Nachtragshaushalt

Nachdem der Rat der Stadt Lübbecke am 15.12.2022 den Haushaltsplan 2023 beschlossen hat, wird die Vorlage des 1. Nachtragshaushaltsplanes, der die bis zum 31.08.2023 eingetretenen Veränderungen bzw. die noch bis zum Jahresende zu erwartenden Mehr- und Minderbeträge gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen berücksichtigt, erforderlich.

Darüber hinaus sind die durch Organisationsveränderungen und Stellenbesetzungen eingetretene Veränderungen der Produktverantwortlichen in den Kostenträgern erfasst worden.

Der Stellenplan wurde aufgrund der Stellenvakanz der Dezernatsleitung 3 zum 31.12.2023 dahingehend verändert, dass eine Beamtenstelle A 14 aufgenommen wurde um ein möglichst breites Bewerberpektrum zu erreichen.

Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 23.05.2023 für die aktuelle Situation zum Haushalt 2023 bzw. der prognostischen Entwicklung informiert. Die Situation hat sich nach der Vorstellung erheblich verschlechtert. Mit Datum vom 14.06.2023 hat der Kämmerer auf Grundlage von § 25 Abs. 2 KomHVO NRW eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Im Bereich der Gewerbesteuer kann nach vorsichtigen Prognosen nur noch mit einem Ertrag in Höhe von 16 Mio. € gerechnet werden. Dieses entspricht einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 5 Mio. € zum ursprünglichen Haushaltsplan. Diese Verschlechterung stammen aus der Anpassung von Vorauszahlungsbescheiden einiger großer Gewerbesteuerzahler für die Vergangenheit und natürlich auch aus den endgültigen Festsetzungen der Gewerbesteuer für vergangene Jahre. Es mussten insoweit Rückzahlungen veranlasst und Herabsetzungen durchgeführt werden. Die Gewerbesteuerermessbeträge haben sich, trotz bereits in Vorjahren angepasster Vorauszahlungsbescheide der Finanzämter, noch einmal deutlich reduziert. Darüber hinaus sind neue investive Maßnahmen (z.B. Erneuerung der Trafoanlage Blasheimer Markt) und deutliche Mehrauszahlungen für Investitionen (z.B. Raumluftechnische Anlagen in den Schulen, Fahrzeuge für die Feuerwehr, Kultur- und Bildungszentrum Rahdener Straße oder der Ankauf von innerstädtischen Grundstücken) aufgetreten. Verbesserungen waren zum Zeitpunkt des Erlasses der haushaltswirtschaftlichen Sperre nicht erkennbar.

Bereits mit der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde durch den Kämmerer mitgeteilt, dass eine Nachtragssatzung im Sinne des § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) erforderlich wird. Begründet ist dieses darin, dass zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war, dass der erhebliche Jahresfehlbetrag durch Ausnutzung von Sparmöglichkeiten erreicht werden kann. Auch die Auszahlung für neue Investition bzw. zusätzlich benötigte Auszahlungsmittel können nur durch Änderung der Haushaltssatzung erfolgen.

Der Bereich Finanzen hat innerhalb der vergangenen Wochen einen Nachtragshaushalt 2023 aufgestellt. Die Ermittlung der Haushaltsansätze durch die Bereiche für den Nachtragshaushalt 2023 und die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 ist nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen der KomHVO erfolgt. Den Mittelanmeldungen ist eine Aufgaben- und Maßnahmenkritik mit strengem Prüfungsmaßstab vorausgegangen. Dabei musste berücksichtigt werden, dass die Aufgaben/Maßnahmen nicht nur nach der Frage des „ob“ überprüft werden sollten, sondern auch nach der Frage des „wie“. Grundlage war auch hierfür die bereits mit der haushaltswirtschaftlichen Sperre übermittelten Grundsätze. Im konsumtiven wie auch im investiven Bereich gilt, dass nur zwingend notwendige und unaufschiebbare Projekte/Maßnahmen anzumelden waren. Im Rahmen der Aufstellung des Nachtrags waren auch nur noch die Maßnahmen abzubilden, die im Jahr 2023 umgesetzt werden können. Die Mittelanmeldung erfolgte unter dem Hinweis, dass es keine Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024 geben wird. Die mit diesem Nachtrag ausgewiesene mittelfristige Finanzplanung



soll eine Diskussionsgrundlage für weitere strategische Überlegungen zum Haushalt 2024 darstellen. Sie kann insoweit als Eckpunktepapier verstanden werden.

Hinsichtlich der sich jetzt abzeichnenden Haushaltsentwicklung zeigt der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 folgendes Gesamtbild:

## 2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

### Ergebnishaushalt kompakt

	Haushaltsplan 2023	Nachtragshaushalt 2023	Veränderung
Ordentliche Erträge	64.067.763	60.203.191	-3.864.572 ↘
Ordentliche Aufwendungen	71.406.909	69.503.854	-1.903.055 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.339.146</b>	<b>-9.300.663</b>	<b>-1.961.517 ↘</b>
Finanzerträge	265.362	970.462	705.100 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.000	222.756	4.756 ↗
<b>Finanzergebnis</b>	<b>47.362</b>	<b>747.706</b>	<b>700.344 ↗</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.291.784</b>	<b>-8.552.957</b>	<b>-1.261.173 ↘</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.291.784</b>	<b>-8.552.957</b>	<b>-1.261.173 ↘</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.291.784</b>	<b>-8.552.957</b>	<b>-1.261.173 ↘</b>

Dabei sind vor allem bei den eingetretenen Veränderungen die wesentlichen Mehr- bzw. Minderbeträge besonders herauszustellen. Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Werte:

### wesentliche Mehr- und Mindererträge gegenüber dem Haushaltsplan

	Haus-haltsplan 2023	Nach-trags-haushalt 2023	Verände-rung
Ordentliche Erträge	64.067.763	60.203.191	-3.864.572
40120001 - Grundsteuer B	4.210.000	4.297.000	87.000
40130001 - Gewerbesteuer	21.000.000	16.000.000	-5.000.000
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	3.100.000	100.000
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.407.585	1.547.250	139.665
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	142.487	829.349	686.862
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.347.899	2.066.031	-281.868
41810001 - Allgemeine Umlagen vom Land	366.249	415.630	49.381
42110002 - Ersatzleistungen von Soz.-LT. nach AsylBLG	6.000	45.000	39.000
44210090 - Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	160.000	218.500	58.500
44810001 - Kostenerstattung vom Land	685.206	785.206	100.000
45110001 - Konzessionsabgaben	950.000	874.750	-75.250
45620001 - Säumniszuschläge	78.450	151.400	72.950



	Haus- haltsplan 2023	Nach- trags- haushalt 2023	Verände- rung
Finanzerträge	265.362	970.462	705.100
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	200.000	890.000	690.000

Auf der **Ertragsseite** sind die bedeutendsten Veränderungen im Nachtragshaushalt 2023:

- geringere Erträge aus der Gewerbesteuer (s. Vorbericht)
- Anpassung der Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten des geprüften Jahresabschlusses 2022
- Anpassung von Umlagen, Gemeindesteuern an das zu erwartende Jahresergebnis
- Zinserträge aufgrund der guten Entwicklung auf dem Zinsmarkt

#### wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan

	Haus- haltsplan 2023	Nach- trags- haushalt 2023	Verände- rung
Ordentliche Aufwendungen	71.406.909	69.503.854	-1.903.055
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	706.527	772.527	66.000
51210001 - Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	1.100.000	1.000.000	-100.000
52160005 - Instandh. Str., Wege u. Brücken	100.000	0	-100.000
52320001 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten an Gemeinden (GV)	68.000	0	-68.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.189.500	3.067.677	-121.823
52410097 - Bewirtschaftung SWL Strom /Gas /Wasser	1.380.550	1.321.550	-59.000
52420002 - Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.2	405.400	255.400	-150.000
52420004 - Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.4	240.900	189.900	-51.000
52420006 - Unterh. Straßen, Wege, Brücken	271.000	194.600	-76.400
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	358.690	317.520	-41.170
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.295.300	3.380.550	85.250
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.056.250	3.346.603	290.353
53390001 - Sonstige soziale Leistungen	1.720.000	1.520.000	-200.000
53410001 - Gewerbesteuerumlage	1.680.000	1.450.000	-230.000
53740001 - Allgemeine Kreisumlage	14.785.500	13.700.000	-1.085.500
53750001 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	8.080.800	7.560.000	-520.800
53990001 - Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	556.300	689.402	133.102
54120001 - Aus- und Fortbildungskosten	196.550	155.150	-41.400
54290003 - Software	275.400	223.900	-51.500
54310006 - Aufwendungen Festwerte	121.650	63.150	-58.500
54460001 - Versicherungen	81.000	146.610	65.610
54950004 - Zuf. Rück. Prüfung JA	--	80.000	80.000



	Haus- haltsplan 2023	Nach- trags- haushalt 2023	Verände- rung
57110001 - Abschreibung auf Sachanlagen	8.482.237	8.863.563	381.326

Die **Aufwandsseite** verbessert sich durch die mit dem Jahresabschluss 2022 angepasste Rückstellung für die Umlagezahlungen bei der Allgemeinen und Differenzierten Kreisumlage sowie die Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die geringeren Gewerbesteuereinnahmen. Die im Ergebnisplan des Nachtragshaushalts ausgewiesenen Aufwendungen für die (differenzierte) Kreisumlage sind geringer als die tatsächlich durch den Kreis Minden-Lübbecke festgesetzten Umlagen. Die Aufwendungen wurden bereits periodengerecht im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 abgebildet. Die Differenz wird im Finanzplan über die Inanspruchnahme von Rückstellungen abgebildet. Grundsätzlich konnten durch die Haushaltssperre des Kämmerers, obwohl diese erst in der Zweiten Jahreshälfte erfolgte, Einsparungen in Höhe von rund 0,5 Mio. € generiert werden.

Insgesamt zeigt sich, dass trotz erheblicher Versuche Einsparungen zu erzielen, das Defizit im Jahresergebnis um knapp 1,3 Mio. € größer ist, als mit der Ursprungsplanung festgeschrieben.

## 2.2 Finanzhaushalt

### Finanzhaushalt kompakt

	Haushaltsplan 2023	Nachtrags- haushalt 2023	Veränderung
Einzahlungen laufende Verwaltung	60.661.000	57.755.717	-2.905.283
Auszahlungen laufende Verwaltung	72.748.424	71.581.970	-1.166.454
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.087.424</b>	<b>-13.826.252</b>	<b>-1.738.829</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.646.350	12.503.169	4.856.819
Auszahlungen Investitionstätigkeit	21.625.350	21.797.869	172.519
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.979.000</b>	<b>-9.294.700</b>	<b>4.684.300</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	--	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.326.680	1.326.680	0
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.326.680</b>	<b>8.673.320</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-27.393.104</b>	<b>-14.447.633</b>	<b>12.945.471</b>

Im Wesentlichen führen die nachstehend aufgeführten Maßnahmen zu diesen Veränderungen:

### wesentliche Mehr- und MinderAUSzahlungen einzelner Maßnahmen



	Haus- haltsplan 2023	Nach- trags- haushalt 2023	Verände- rung
B11123001 - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	1.315.000	510.000	-805.000
B14018001 - ISEK Oberfelder Allee	--	170.000	170.000
B21082001 - Umgestaltung des Hallenbades	230.000	0	-230.000
B22012002 - Kultur- u. Bildungszentrum Rahdener Straße	2.500.000	150.000	-2.350.000
B22081001 - Waldsportplatz (Gebäude u. Zaun)	--	700.000	700.000
B23013002 - Sanierung Parkanlagen Heldenhain/Hochzeitswiese	120.000	0	-120.000
B23081001 - Renovation und Ertüchtigung Trainingspl. Blasheim	--	360.000	360.000
B23081003 - Renovation und Ertüchtigung Trainingspl. Lübbecke	--	100.000	100.000
F23011001 - kvw Versorgungsfonds	--	117.051	117.051
G00013001 - Grundstücksangelegenheiten	300.000	550.000	250.000
G00013003 - innerstädtische Grundstücksangelegenheiten	--	2.090.000	2.090.000
G17013001 - Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete	100.000	0	-100.000
H15132000 - Neubau Anbau Friedhofskapelle	850.000	945.000	95.000
H22012001 - Witterungsschutz Feuerwehrfahrzeug Kläranlage	200.000	0	-200.000
H22012002 - Witterungsschutz Feuerwehrfahrzeug Gauselmann	192.000	327.000	135.000
I00113001 - Abwasserbeseitigung allgemein	875.000	563.000	-312.000
I19113001 - Kläranlage Erwerb von VM über 410 €	188.000	7.000	-181.000
I21012001 - Photovoltaik Anlage Stadtschule	35.000	107.000	72.000
I22012003 - Photovoltaik Anlage Baubetriebshof	10.000	65.000	55.000
I22013002 - Bewässerungsanlage Schützenplatz	135.000	8.820	-126.180
I22013008 - Spielplatz Am Wittelsbach	60.000	0	-60.000
I22021004 - Rüstwagen Mitte	250.000	1.000	-249.000
I22021006 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Nettelstedt	100.000	1.000	-99.000
I23151002 - Instandsetzung Einbruchschaden Blasheimer Markt	--	398.500	398.500
K19113008 - Erwei. Retentionsbodenfilter/Abschlagskanal RÜB 26	150.000	30.000	-120.000
K21113001 - PW 60: Erneuerung Druckrohrleitung	340.000	65.000	-275.000
K22113001 - Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung, -behandlung	150.000	0	-150.000
K23113002 - Photovoltaikanlage Kläranlage	300.000	45.000	-255.000
K23113004 - PW Alswede Eisen-II-Chlorid-Dosierstation	55.000	0	-55.000
K23113005 - RÜ 24 - Mengenmessung mit Regelstrecke	120.000	0	-120.000
S19123001 - Ausbau Haydnstraße	205.000	0	-205.000
S19123004 - Ausbau Gartenstraße	165.000	0	-165.000
S21123003 - Ausbau Wettlager Weg 2-35	930.000	0	-930.000
S22123001 - Radroute MKB-Trasse	825.000	0	-825.000
S22123002 - Bürgeradweg L771 Oberbrake-Fasanenweg	188.000	76.600	-111.400
X00121001 - Erschließungsbeiträge Straße	--	93.181	93.181
X23152001 - Darlehen KSV OWL	--	87.000	87.000
X99999999 - Pseudo-Invest	427.500	4.000.000	3.572.500



### wesentliche Mehr- und MinderEINzahlungen einzelner Maßnahmen

	Haus- haltsplan 2023	Nach- trags- haushalt 2023	Verände- rung
B11123001 - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	629.000	928.000	299.000
B16113001 - Investitionszuwendungen vom Land	--	205.830	205.830
B19082001 - Sanierung des Freibades	337.500	500.000	162.500
B21082001 - Umgestaltung des Hallenbades	119.250	0	-119.250
I21012001 - Photovoltaik Anlage Stadtschule	126.000	0	-126.000
I22012001 - RLT-Anlagen	1.380.000	0	-1.380.000
I22012002 - Gebäude Oberfelder Allee	525.000	53.600	-471.400
I22012003 - Photovoltaik Anlage Baubetriebshof	51.000	0	-51.000
S22123001 - Radroute MKB-Trasse	584.000	0	-584.000
S22123002 - Bürgerradweg L771 Oberbrake-Fasanenweg	153.100	0	-153.100
X00121001 - Erschließungsbeiträge Straße	5.000	233.377	228.377
X99999999 - Pseudo-Invest	370.000	4.620.000	4.250.000
Z00161001 - Investive Zuwendungen	2.782.950	5.198.060	2.415.110
Z14018001 - Zuwendungen ISEK Oberfelder Allee	--	97.500	97.500

Die Veränderungen im Finanzhaushalt sind geprägt durch die Anpassung von investiven Maßnahmen an die Realisierung dieser im laufenden Finanzplanungszeitraum. Darüber hinaus wurden die Ansätze der Investitionen an politische Beschlüsse (z.B. RLT-Anlagen) angepasst oder die zwischenzeitlich eingetretenen Preissteigerungen einkalkuliert.

### 2.3 Kreditaufnahme

Im Haushalt 2023 ist ein Kassenkreditvolumen von 7,5 Mio. € festgesetzt worden. Es wird jedoch nicht erwartet, dass die Ermächtigung in Anspruch genommen wird.

Eine Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 10 Mio. € wurde bereits in der Haushaltssatzung verankert. Es ist beabsichtigt, diese auch in Anspruch zu nehmen.

### 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2023 waren satzungsgemäß Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.371.000,00 € festgesetzt.

Durch die Fortschreibung bzw. Anpassung im Nachtragshaushalt sollen die Verpflichtungsermächtigungen auf 6.984.900,00 € in der Nachtragssatzung festgesetzt werden.



## 2.5 Ausblick

Mit Vorlage dieses Nachtragshaushalts werden einige Ansätze des Ursprungshaushalts korrigiert und die mittelfristige Finanzplanung auf neue Erkenntnisse angepasst.

Die mittelfristige Finanzplanung ist geprägt durch die weiterhin geringen Einnahmen aus der Gewerbesteuer und ggfls. weitere Finanzaufweisungen (Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer), die gestiegene Kreisumlage und inflationsbedingte Anpassungen der Haushaltsansätze. Die Ertragsituation konnte perspektivisch nur durch die Anpassung der Grundsteuern auf die fiktiven Hebesätze des Landes NRW verbessert werden. Das Ergebnis wird durch diese Maßnahme um rund 1,1 Mio € verbessert. Durch die verschlechterte Ertragslage im Bereich der Gewerbesteuer, wird ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Schlüsselzuweisungen aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gerechnet. Durch mögliche Anpassungen zum GFG 2025 wird prognostisch mit geringeren Zuweisungen kalkuliert. Dieses verschärft die finanzielle Situation der Stadt Lübbecke.

Eine der größten Unbekannten stellt zudem die Kreisumlage dar. Durch die wirtschaftliche Schieflage der Mühlenkreiskliniken und die angekündigte (teilweise) Verlustübernahme durch den Kreis Minden-Lübbecke kann keine belastbare Prognose abgegeben werden. Es wurde jedoch mit einer steigenden Kreisumlage kalkuliert.

Mit diesem Nachtrag sind die bisher bekannten Änderungen für das Jahr 2023 erfasst worden. In wie weit die Änderungen tatsächlich eintreten wird im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt werden.



### 3 Produktplan

#### Übersicht über den Produktplan

<b>01</b>	<b><i>Innere Verwaltung</i></b>
01111	<i>Verwaltungssteuerung u. Service</i>
0111101	Politische Gremien
0111102	Verwaltungsführung
0111103	Zentrale Dienste
0111104	Personalmanagement
0111105	Allgemeine Personalwirtschaft
0111106	Presse- u. Öffentlichkeitarbeit, Städtepartnerschaft
0111107	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
0111108	Archiv
0111109	Gleichstellung von Mann und Frau
0111110	Personalrat
0111111	Finanzverwaltung
0111112	Versicherungsangelegenheiten
0111113	Steuerverwaltung
0111114	Liegenschaftsverwaltung
0111115	Gebäudemanagement
0111116	Grün und Umwelt
0111117	Baubetriebshof
<b>02</b>	<b><i>Sicherheit und Ordnung</i></b>
02121	<i>Statistik und Wahlen</i>
0212101	Statistik und Wahlen
02122	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
0212201	Ordnungsangelegenheiten
0212202	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
0212203	Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice
0212204	Standesamt
0212205	Verkehrsbehörde
02126	<i>Brandschutz</i>
0212601	Brandschutz
<b>03</b>	<b><i>Schulträgeraufgaben</i></b>
03211	<i>Grundschulen</i>
0321101	Grundschule Im Kleinen Felde
0321102	Astrid-Lindgren-Grundschule
0321103	Grundschule Regenbogen
0321104	Grundschule Blasheim
0321105	Grundschulverband / Nettelstedt



0321106	Offener Ganzttag
03216	<i>Sekundarschule</i>
0321601	Sekundarschule
03217	<i>Gymnasium</i>
0321701	Gymnasium
03241	<i>Schülerbeförderung</i>
0324101	Schülerbeförderung
<b>04</b>	<b><i>Kultur und Wissenschaft</i></b>
04252	<i>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</i>
0425201	Heimatismuseum
04261	<i>Theater</i>
0426101	Freilichtbühne Nettelstedt
04271	<i>Volkshochschule</i>
0427101	Volkshochschule
04272	<i>Büchereien</i>
0427201	Bücherei Lübbecke
0427202	Bücherei Gehlenbeck
0427203	Bücherei Blasheim
04273	<i>Sonstige Volksbildung</i>
0427301	Bildungs- und Kulturzentrum Rahdener Straße
04281	<i>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</i>
0428101	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>05</b>	<b><i>Soziale Leistungen</i></b>
05313	<i>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG</i>
0531301	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05332	<i>Hilfen zum Lebensunterhalt</i>
0533201	Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 46 SGB XII
05333	<i>Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung</i>
0533301	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung
05351	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>
0535101	Unterstützung von Senioren u. behinderten Menschen
0535102	Wohngeld
0535103	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
05374	<i>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i>
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
05375	<i>Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer</i>
0537501	Soziale Einrichtungen für Geflüchtete
<b>06</b>	<b><i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i></b>
06362	<i>Jugendarbeit</i>
0636201	Jugendarbeit
06365	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>



0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
06366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
0636601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>08</b>	<b><i>Sportförderung</i></b>
08421	<i>Förderung des Sports</i>
0842101	Förderung des Sports
08424	<i>Sportstätten und Bäder</i>
0842401	Sportstätten
0842402	Bäder
<b>09</b>	<b><i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i></b>
09511	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</i>
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>10</b>	<b><i>Bauen und Wohnen</i></b>
10521	<i>Bauaufsicht und Bauordnung</i>
1052101	Bauaufsicht und Bauordnung
10522	<i>Wohnungsbauförderung</i>
1052201	Wohnungsbauförderung
10523	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>
1052301	Denkmalschutz und -pflege
<b>11</b>	<b><i>Ver- und Entsorgung</i></b>
11537	<i>Abfallwirtschaft</i>
1153701	Abfallwirtschaft
1153702	Duales System
11538	<i>Abwasserbeseitigung</i>
1153801	Abwasserbeseitigung
115380101	Abwasserbeseitigung Kläranlage
115380102	Abwasserbeseitigung Pumpstationen
115380103	Abwasserbeseitigung Kanal
<b>12</b>	<b><i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i></b>
12541	<i>Kommunale öffentliche Verkehrsflächen</i>
1254101	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen
12542	<i>Überörtliche öffentliche Straßen</i>
1254201	Überörtliche öffentliche Straßen
12545	<i>Straßenreinigung</i>
1254501	Straßenreinigung
12547	<i>ÖPNV</i>
1254701	ÖPNV
<b>13</b>	<b><i>Natur- und Landschaftspflege</i></b>
13552	<i>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</i>
1355201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13553	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>



1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
13555	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
1355501	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
<b>15</b>	<b><i>Wirtschaft und Tourismus</i></b>
15571	<i>Wirtschaftsförderung</i>
1557101	Stadtmarketing und Tourismus
1557102	Wirtschaftsförderung
15573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
1557301	Stadthalle
1557302	Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"
155730301	Blasheimer Markt
155730302	Übrige Märkte
155730303	Volksfeste
1557304	Beteiligungen
1557305	Parkraum
<b>16</b>	<b><i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i></b>
16611	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i>
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16612	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## 4 Gesamthaushalt

### Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	54.051.372	41.729.495	42.856.885	38.249.590	-4.607.295 ↓	39.558.700	39.558.700	40.058.700
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.699.558	3.927.109	4.001.340	4.455.715	454.375 ↑	9.423.422	7.536.494	7.518.520
03 - Sonstige Transfererträge	143.558	19.000	19.000	62.000	43.000 ↑	19.000	19.000	19.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.863.746	12.876.389	12.993.438	13.039.899	46.461 →	13.257.842	13.193.799	13.260.323
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.341	1.446.530	1.488.860	1.553.210	64.350 ↑	1.524.860	1.661.160	1.754.010
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.698.830	1.001.897	1.012.320	1.126.479	114.159 ↑	462.768	443.432	452.460
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.628.970	1.425.367	1.572.920	1.593.298	20.378 ↑	1.517.136	1.543.977	1.489.858
08 - Aktivierte Eigenleistungen	155.440	100.000	123.000	123.000	0 →	118.000	112.000	100.000
09 - Bestandsveränderungen	884	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>83.926.698</b>	<b>62.525.787</b>	<b>64.067.763</b>	<b>60.203.191</b>	<b>-3.864.572 ↓</b>	<b>65.881.728</b>	<b>64.068.562</b>	<b>64.652.871</b>
11 - Personalaufwendungen	10.280.913	11.482.469	12.350.434	12.415.734	65.300 →	13.241.239	13.449.442	13.598.963
12 - Versorgungsaufwendungen	1.138.859	1.328.000	1.375.000	1.275.000	-100.000 ↓	1.375.000	1.375.000	1.375.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.264.423	11.821.160	13.198.255	12.535.962	-662.293 ↓	13.438.185	13.564.285	13.641.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.365.703	8.096.761	8.482.437	8.863.663	381.226 ↑	9.664.931	9.619.519	9.175.248
15 - Transferaufwendungen	39.476.901	31.181.119	31.282.250	29.686.855	-1.595.395 ↓	38.430.874	40.358.513	42.348.616
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273.030	3.814.108	4.718.533	4.726.640	8.107 →	4.493.943	4.266.043	4.206.293
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.799.830</b>	<b>67.723.617</b>	<b>71.406.909</b>	<b>69.503.854</b>	<b>-1.903.055 ↓</b>	<b>80.644.172</b>	<b>82.632.802</b>	<b>84.345.380</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.126.868</b>	<b>-5.197.830</b>	<b>-7.339.146</b>	<b>-9.300.663</b>	<b>-1.961.517 ↓</b>	<b>-14.762.444</b>	<b>-18.564.240</b>	<b>-19.692.509</b>
19 - Finanzerträge	22.506	31.522	265.362	970.462	705.100 ↑	200.462	48.962	47.462
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.775	251.000	218.000	222.756	4.756 ↑	644.850	1.076.350	2.058.750



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-272.270</b>	<b>-219.478</b>	<b>47.362</b>	<b>747.706</b>	<b>700.344</b> ↗	<b>-444.388</b>	<b>-1.027.388</b>	<b>-2.011.288</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.854.598</b>	<b>-5.417.308</b>	<b>-7.291.784</b>	<b>-8.552.957</b>	<b>-1.261.173</b> ↘	<b>-15.206.832</b>	<b>-19.591.628</b>	<b>-21.703.797</b>
23 - Außerordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>7.854.598</b>	<b>-5.417.308</b>	<b>-7.291.784</b>	<b>-8.552.957</b>	<b>-1.261.173</b> ↘	<b>-15.206.832</b>	<b>-19.591.628</b>	<b>-21.703.797</b>
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.854.598</b>	<b>-5.417.308</b>	<b>-7.291.784</b>	<b>-8.552.957</b>	<b>-1.261.173</b> ↘	<b>-15.206.832</b>	<b>-19.591.628</b>	<b>-21.703.797</b>
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>33 - Verrechnungssaldo</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Steuern	58.792.732	41.729.495	42.856.885	38.249.590	-4.607.295 ↓	39.558.700	39.558.700	40.058.700
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.180.207	1.648.199	1.653.441	2.389.684	736.243 ↑	7.364.705	5.568.355	5.571.355
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	26.316	19.000	19.000	62.000	43.000 ↑	19.000	19.000	19.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.126.388	11.858.684	11.976.984	12.000.864	23.880 →	12.351.764	12.341.764	12.341.764
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022.618	1.446.530	1.488.860	1.553.210	64.350 ↑	1.524.860	1.661.160	1.754.010
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.449	1.001.897	1.012.320	1.126.479	114.159 ↑	462.768	443.432	452.460
7 - Sonstige Einzahlungen	1.839.107	1.196.470	1.388.148	1.403.428	15.280 ↑	1.759.613	1.455.622	1.447.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	807.476	31.522	265.362	970.462	705.100 ↑	200.462	48.962	47.462
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.004.292</b>	<b>58.931.797</b>	<b>60.661.000</b>	<b>57.755.717</b>	<b>-2.905.283 ↓</b>	<b>63.241.872</b>	<b>61.096.995</b>	<b>61.691.851</b>
10 - Personalauszahlungen	9.947.402	11.114.697	11.986.129	12.051.429	65.300 →	12.965.980	13.223.953	13.447.202
11 - Versorgungsauszahlungen	1.160.968	1.348.810	1.396.226	1.296.226	-100.000 ↓	1.377.499	1.375.918	1.375.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332.522	14.432.950	15.533.255	14.398.473	-1.134.782 ↓	14.077.945	13.629.285	13.641.260
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	407.981	251.000	218.000	222.756	4.756 ↑	644.850	1.076.350	2.058.750
14 - Transferauszahlungen	30.714.677	35.716.619	38.525.250	38.455.965	-69.285 →	38.585.874	40.513.513	42.503.616
15 - Sonstige Auszahlungen	2.769.363	4.289.127	5.089.564	5.157.121	67.557 ↑	4.900.268	4.192.811	4.107.543
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.332.913</b>	<b>67.153.203</b>	<b>72.748.424</b>	<b>71.581.970</b>	<b>-1.166.454 ↓</b>	<b>72.552.416</b>	<b>74.011.830</b>	<b>77.133.371</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.671.379</b>	<b>-8.221.406</b>	<b>-12.087.424</b>	<b>-13.826.252</b>	<b>-1.738.829 ↓</b>	<b>-9.310.544</b>	<b>-12.914.835</b>	<b>-15.441.520</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.041.098	6.439.035	7.255.300	7.863.119	607.819 ↑	13.713.430	12.352.230	9.703.419
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.039.745	10.050	10.050	10.050	0 →	20.050	20.050	20.050
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	503.000	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.428.653	111.000	11.000	10.000	-1.000 ↓	145.000	10.000	10.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.000	120.000	370.000	4.620.000	4.250.000 ↑	4.370.000	370.000	370.000



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.132.496</b>	<b>6.680.085</b>	<b>7.646.350</b>	<b>12.503.169</b>	<b>4.856.819</b> ↗	<b>18.248.480</b>	<b>12.752.280</b>	<b>10.103.469</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.202	480.000	430.000	2.640.000	2.210.000 ↗	615.000	815.000	815.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.672.843	12.539.000	18.050.000	10.402.600	-7.647.400 ↘	13.223.500	19.266.500	14.485.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.568.224	3.466.520	2.717.850	4.367.207	1.649.357 ↗	4.705.050	2.849.950	2.755.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	24.200	--	131.281	131.281 ↗	52.000	54.000	56.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	235.600	--	427.500	4.256.781	3.829.281 ↗	4.292.500	841.500	1.011.850
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.172.869</b>	<b>16.509.720</b>	<b>21.625.350</b>	<b>21.797.869</b>	<b>172.519</b> →	<b>22.888.050</b>	<b>23.826.950</b>	<b>19.123.100</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.040.373</b>	<b>-9.829.635</b>	<b>-13.979.000</b>	<b>-9.294.700</b>	<b>4.684.300</b> ↗	<b>-4.639.570</b>	<b>-11.074.670</b>	<b>-9.019.631</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>28.631.006</b>	<b>-18.051.041</b>	<b>-26.066.424</b>	<b>-23.120.953</b>	<b>2.945.471</b> ↗	<b>-13.950.114</b>	<b>-23.989.505</b>	<b>-24.461.151</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	--	--	--	10.000.000	10.000.000 ↗	8.000.000	12.000.000	10.000.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	2.205.645	1.488.300	1.326.680	1.326.680	0 →	1.045.043	1.488.953	1.726.297
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	--	0	0 →	0	--	--
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.205.645</b>	<b>-1.488.300</b>	<b>-1.326.680</b>	<b>8.673.320</b>	<b>10.000.000</b> ↗	<b>6.954.957</b>	<b>10.511.047</b>	<b>8.273.703</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>26.425.361</b>	<b>-19.539.341</b>	<b>-27.393.104</b>	<b>-14.447.633</b>	<b>12.945.471</b> ↗	<b>-6.995.157</b>	<b>-13.478.458</b>	<b>-16.187.448</b>
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.705.620	28.591.812	35.308.475	62.616.379	27.307.904 ↗	48.168.746	41.173.589	27.695.131
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	58.130.980	9.052.471	7.915.371	48.168.747	40.253.375 ↗	41.173.589	27.695.131	11.507.683





## 5 Teilhaushalte

### 01 Innere Verwaltung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
-----------------------	-----------	--------------------------

#### Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.727	942.612	915.862	915.862	0 →	920.176	864.191	937.612
03 - Sonstige Transfererträge	-8.784	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.796	10.387	7.152	3.102	-4.050 ↘	2.999	3.000	2.084
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.926	890.260	775.760	826.660	50.900 ↗	772.760	766.260	766.260
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	230.755	329.291	224.710	237.869	13.159 ↗	193.656	184.316	183.504
07 - Sonstige ordentliche Erträge	766.870	381.614	411.440	405.590	-5.850 ↘	401.000	438.252	386.107
08 - Aktivierte Eigenleistungen	81.844	100.000	100.000	100.000	0 →	100.000	100.000	100.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>3.365.134</b>	<b>2.654.164</b>	<b>2.434.924</b>	<b>2.489.083</b>	<b>54.159 ↗</b>	<b>2.390.591</b>	<b>2.356.019</b>	<b>2.375.567</b>
11 - Personalaufwendungen	5.344.608	6.018.220	6.361.483	6.427.483	66.000 ↗	6.454.890	6.523.452	6.580.583
12 - Versorgungsaufwendungen	1.138.859	1.328.000	1.375.000	1.275.000	-100.000 ↘	1.375.000	1.375.000	1.375.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224.245	4.313.000	4.930.750	4.610.650	-320.100 ↘	5.257.150	5.328.150	5.415.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.296.119	2.474.529	2.752.427	3.205.427	453.000 ↗	3.974.873	4.197.034	7.123.917
15 - Transferaufwendungen	6.016	5.300	5.300	4.922	-378 ↘	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.815	1.984.690	2.044.890	1.913.321	-131.569 ↘	2.094.021	1.917.671	1.943.071
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.598.662</b>	<b>16.123.739</b>	<b>17.469.850</b>	<b>17.436.803</b>	<b>-33.047 →</b>	<b>19.167.934</b>	<b>19.353.307</b>	<b>22.450.246</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.233.528</b>	<b>-13.469.575</b>	<b>-15.034.927</b>	<b>-14.947.720</b>	<b>87.207 →</b>	<b>-16.777.343</b>	<b>-16.997.288</b>	<b>-20.074.679</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-12.233.528	-13.469.575	-15.034.927	-14.947.720	87.207 →	-16.777.343	-16.997.288	-20.074.679
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-12.233.528	-13.469.575	-15.034.927	-14.947.720	87.207 →	-16.777.343	-16.997.288	-20.074.679
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.378.529	8.659.513	8.636.448	8.636.448	0 →	8.717.226	8.729.118	8.704.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.596	2.955.956	2.887.132	2.887.132	0 →	2.887.410	2.887.702	2.881.567
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.137.933</b>	<b>5.703.557</b>	<b>5.749.316</b>	<b>5.749.316</b>	<b>0 →</b>	<b>5.829.816</b>	<b>5.841.416</b>	<b>5.822.903</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.095.595</b>	<b>-7.766.018</b>	<b>-9.285.611</b>	<b>-9.198.404</b>	<b>87.207 →</b>	<b>-10.947.527</b>	<b>-11.155.872</b>	<b>-14.251.776</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.095.595</b>	<b>-7.766.018</b>	<b>-9.285.611</b>	<b>-9.198.404</b>	<b>87.207 →</b>	<b>-10.947.527</b>	<b>-11.155.872</b>	<b>-14.251.776</b>



## Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	34.100	58.100	58.100	0 →	--	58.100	26.100	29.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.667	8.650	5.450	1.400	-4.050 ↘	--	1.400	1.400	1.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.582	890.260	775.760	826.660	50.900 ↗	--	772.760	766.260	766.260
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.250	329.291	224.710	237.869	13.159 ↗	--	193.656	184.316	183.504
7 - Sonstige Einzahlungen	135.680	86.000	88.600	82.750	-5.850 ↘	--	76.750	76.750	76.750
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.344.479</b>	<b>1.348.301</b>	<b>1.152.620</b>	<b>1.206.779</b>	<b>54.159 ↗</b>	--	<b>1.102.666</b>	<b>1.054.826</b>	<b>1.057.014</b>
10 - Personalauszahlungen	5.125.838	5.733.511	6.080.292	6.146.292	66.000 ↗	--	6.268.085	6.392.227	6.478.961
11 - Versorgungsauszahlungen	1.153.782	1.347.945	1.395.344	1.295.344	-100.000 ↘	--	1.376.599	1.375.000	1.375.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730.402	6.227.739	6.265.750	5.420.650	-845.100 ↘	--	5.851.910	5.393.150	5.415.675
14 - Transferauszahlungen	6.016	5.300	5.300	4.922	-378 ↘	--	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.519.957	1.947.690	1.975.390	1.796.321	-179.069 ↘	--	1.957.021	1.795.671	1.808.071
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.535.995</b>	<b>15.262.185</b>	<b>15.722.076</b>	<b>14.663.529</b>	<b>-1.058.547 ↘</b>	--	<b>15.465.615</b>	<b>14.968.048</b>	<b>15.089.707</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.191.516</b>	<b>-13.913.884</b>	<b>-14.569.457</b>	<b>-13.456.750</b>	<b>1.112.707 ↗</b>	--	<b>-14.362.949</b>	<b>-13.913.222</b>	<b>-14.032.693</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.827	1.370.200	2.439.500	508.600	-1.930.900 ↘	--	3.470.900	386.100	321.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.436	10.050	10.050	10.050	0 →	--	20.050	20.050	20.050
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.680.263</b>	<b>1.380.250</b>	<b>2.449.550</b>	<b>518.650</b>	<b>-1.930.900 ↘</b>	--	<b>3.490.950</b>	<b>406.150</b>	<b>341.750</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.935	450.000	400.000	2.640.000	2.240.000 ↗	--	600.000	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.645.271	2.605.000	5.202.000	978.500	-4.223.500 ↘	616.000	2.205.500	8.052.500	7.067.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677.116	1.867.000	1.557.000	3.313.094	1.756.094 ↗	1.590.000	2.697.500	815.500	865.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	117.051	117.051 ↗	--	52.000	54.000	56.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.432.322</b>	<b>4.922.000</b>	<b>7.159.000</b>	<b>7.048.645</b>	<b>-110.355 ↘</b>	<b>2.206.000</b>	<b>5.555.000</b>	<b>9.222.000</b>	<b>8.288.500</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.752.059	-3.541.750	-4.709.450	-6.529.995	-1.820.545 ↓	-2.206.000	-2.064.050	-8.815.850	-7.946.750
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	-11.943.575	-17.455.634	-19.278.907	-19.986.745	-707.839 ↘	-2.206.000	-16.426.999	-22.729.072	-21.979.443
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	-11.943.575	-17.455.634	-19.278.907	-19.986.745	-707.839 ↘	-2.206.000	-16.426.999	-22.729.072	-21.979.443
40 - Liquide Mittel	-11.943.575	-17.455.634	-19.278.907	-19.986.745	-707.839 ↘	-2.206.000	-16.426.999	-22.729.072	-21.979.443



## 02 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
-----------------------	-----------	-------------------------------

### Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.453	86.798	89.436	89.436	0 →	89.471	76.675	86.798
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.440	289.000	289.000	364.500	75.500 ↗	355.500	345.500	345.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.512	3.500	5.500	4.300	-1.200 ↘	4.800	4.800	4.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.937	28.000	18.000	37.000	19.000 ↗	38.000	28.000	38.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	126.317	103.300	113.300	140.300	27.000 ↗	140.300	140.300	140.300
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>567.659</b>	<b>510.598</b>	<b>515.236</b>	<b>635.536</b>	<b>120.300 ↗</b>	<b>628.071</b>	<b>595.275</b>	<b>615.398</b>
11 - Personalaufwendungen	777.804	811.945	887.324	887.324	0 →	960.523	980.723	995.502
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.150	183.770	194.300	191.070	-3.230 ↘	201.070	191.070	201.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.904	261.132	297.325	297.325	0 →	353.663	379.624	261.132
15 - Transferaufwendungen	42.595	43.800	43.800	62.200	18.400 ↗	101.300	90.700	90.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.410	346.370	363.950	400.080	36.130 ↗	437.680	448.380	436.780
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.566.864</b>	<b>1.647.017</b>	<b>1.786.699</b>	<b>1.837.999</b>	<b>51.300 ↗</b>	<b>2.054.236</b>	<b>2.090.497</b>	<b>1.985.154</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-999.204</b>	<b>-1.136.419</b>	<b>-1.271.463</b>	<b>-1.202.463</b>	<b>69.000 ↗</b>	<b>-1.426.165</b>	<b>-1.495.222</b>	<b>-1.369.756</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-999.204</b>	<b>-1.136.419</b>	<b>-1.271.463</b>	<b>-1.202.463</b>	<b>69.000 ↗</b>	<b>-1.426.165</b>	<b>-1.495.222</b>	<b>-1.369.756</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-999.204</b>	<b>-1.136.419</b>	<b>-1.271.463</b>	<b>-1.202.463</b>	<b>69.000 ↗</b>	<b>-1.426.165</b>	<b>-1.495.222</b>	<b>-1.369.756</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.811	30.230	34.704	34.704	0 →	34.704	34.704	34.704
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.833	187.835	173.164	173.164	0 →	173.164	173.164	173.164
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.022</b>	<b>-157.605</b>	<b>-138.460</b>	<b>-138.460</b>	<b>0 →</b>	<b>-138.460</b>	<b>-138.460</b>	<b>-138.460</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-1.130.226	-1.294.024	-1.409.923	-1.340.923	69.000 ↗	-1.564.625	-1.633.682	-1.508.216
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-1.130.226	-1.294.024	-1.409.923	-1.340.923	69.000 ↗	-1.564.625	-1.633.682	-1.508.216



## Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	3.000	3.000	0 →	--	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.739	289.000	289.000	364.500	75.500 ↗	--	355.500	345.500	345.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135	3.500	5.500	4.300	-1.200 ↘	--	4.800	4.800	4.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.144	28.000	18.000	37.000	19.000 ↗	--	38.000	28.000	38.000
7 - Sonstige Einzahlungen	138.471	103.300	113.300	140.300	27.000 ↗	--	140.300	140.300	140.300
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.489</b>	<b>426.800</b>	<b>428.800</b>	<b>549.100</b>	<b>120.300 ↗</b>	--	<b>541.600</b>	<b>521.600</b>	<b>531.600</b>
10 - Personalauszahlungen	754.339	790.182	864.293	864.293	0 →	--	936.075	954.720	973.739
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.912	183.770	194.300	191.070	-3.230 ↘	--	201.070	191.070	201.040
14 - Transferauszahlungen	42.595	43.800	43.800	62.200	18.400 ↗	--	101.300	90.700	90.700
15 - Sonstige Auszahlungen	273.416	310.920	276.500	335.730	59.230 ↗	--	349.330	359.530	348.430
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.262</b>	<b>1.328.672</b>	<b>1.378.893</b>	<b>1.453.293</b>	<b>74.400 ↗</b>	--	<b>1.587.775</b>	<b>1.596.020</b>	<b>1.613.909</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.774</b>	<b>-901.872</b>	<b>-950.093</b>	<b>-904.193</b>	<b>45.900 ↗</b>	--	<b>-1.046.175</b>	<b>-1.074.420</b>	<b>-1.082.309</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.557	62.000	62.000	77.880	15.880 ↗	--	62.000	62.000	62.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.003	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.560</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>77.880</b>	<b>15.880 ↗</b>	--	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	--	35.000	35.000 ↗	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.178	839.450	506.450	119.150	-387.300 ↘	2.834.400	904.150	1.382.550	1.238.350
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.178</b>	<b>869.450</b>	<b>506.450</b>	<b>154.150</b>	<b>-352.300 ↘</b>	<b>2.834.400</b>	<b>904.150</b>	<b>1.382.550</b>	<b>1.238.350</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.618</b>	<b>-807.450</b>	<b>-444.450</b>	<b>-76.270</b>	<b>368.180 ↗</b>	<b>-2.834.400</b>	<b>-842.150</b>	<b>-1.320.550</b>	<b>-1.176.350</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.209.392</b>	<b>-1.709.322</b>	<b>-1.394.543</b>	<b>-980.463</b>	<b>414.080 ↗</b>	<b>-2.834.400</b>	<b>-1.888.325</b>	<b>-2.394.970</b>	<b>-2.258.659</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.209.392</b>	<b>-1.709.322</b>	<b>-1.394.543</b>	<b>-980.463</b>	<b>414.080 ↗</b>	<b>-2.834.400</b>	<b>-1.888.325</b>	<b>-2.394.970</b>	<b>-2.258.659</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40 - Liquide Mittel	-1.209.392	-1.709.322	-1.394.543	-980.463	414.080 ↗	-2.834.400	-1.888.325	-2.394.970	-2.258.659



### 03 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
-----------------------	-----------	----------------------------

#### Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.164	1.157.468	1.195.752	1.244.512	48.760 ↗	1.258.718	1.352.841	1.351.723
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.074	255.159	300.156	300.159	3 →	300.159	300.159	300.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	46.999	57.706	57.706	57.706	0 →	57.706	57.706	57.706
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.591.238</b>	<b>1.470.333</b>	<b>1.553.614</b>	<b>1.602.377</b>	<b>48.763 ↗</b>	<b>1.616.583</b>	<b>1.710.706</b>	<b>1.709.429</b>
11 - Personalaufwendungen	419.790	487.369	556.434	556.434	0 →	621.112	633.576	643.578
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.532	816.835	906.570	905.980	-590 →	946.080	944.080	944.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.536	164.525	152.937	152.937	0 →	142.368	134.506	--
15 - Transferaufwendungen	1.454.114	1.762.895	1.977.900	2.283.681	305.781 ↗	2.349.854	2.418.013	2.488.216
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.697	345.305	386.060	415.010	28.950 ↗	429.040	413.040	412.040
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.669</b>	<b>3.576.929</b>	<b>3.979.901</b>	<b>4.314.042</b>	<b>334.141 ↗</b>	<b>4.488.454</b>	<b>4.543.215</b>	<b>4.487.914</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.379.431</b>	<b>-2.106.596</b>	<b>-2.426.287</b>	<b>-2.711.665</b>	<b>-285.378 ↘</b>	<b>-2.871.871</b>	<b>-2.832.509</b>	<b>-2.778.485</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.379.431</b>	<b>-2.106.596</b>	<b>-2.426.287</b>	<b>-2.711.665</b>	<b>-285.378 ↘</b>	<b>-2.871.871</b>	<b>-2.832.509</b>	<b>-2.778.485</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.379.431</b>	<b>-2.106.596</b>	<b>-2.426.287</b>	<b>-2.711.665</b>	<b>-285.378 ↘</b>	<b>-2.871.871</b>	<b>-2.832.509</b>	<b>-2.778.485</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.441	427.917	440.494	440.494	0 →	440.494	440.494	440.494
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.392.667	3.286.034	3.170.357	3.170.357	0 →	3.170.357	3.170.357	3.170.357
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.891.226</b>	<b>-2.858.117</b>	<b>-2.729.863</b>	<b>-2.729.863</b>	<b>0 →</b>	<b>-2.729.863</b>	<b>-2.729.863</b>	<b>-2.729.863</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.270.657</b>	<b>-4.964.713</b>	<b>-5.156.150</b>	<b>-5.441.528</b>	<b>-285.378 ↘</b>	<b>-5.601.734</b>	<b>-5.562.372</b>	<b>-5.508.348</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-5.270.657	-4.964.713	-5.156.150	-5.441.528	-285.378 ↘	-5.601.734	-5.562.372	-5.508.348



## Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.311	1.124.745	1.163.087	1.211.847	48.760 ↗	--	1.226.750	1.320.750	1.320.750
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.143	255.000	300.000	300.000	0 →	--	300.000	300.000	300.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	0	--	0	0 →	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.513	57.706	57.706	57.706	0 →	--	57.706	57.706	57.706
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.099</b>	<b>1.437.451</b>	<b>1.520.793</b>	<b>1.569.553</b>	<b>48.760 ↗</b>	--	<b>1.584.456</b>	<b>1.678.456</b>	<b>1.678.456</b>
10 - Personalauszahlungen	410.012	484.477	553.444	553.444	0 →	--	618.030	630.389	643.000
11 - Versorgungsauszahlungen	3.285	865	882	882	0 →	--	900	918	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.454	816.835	906.570	905.980	-590 →	--	946.080	944.080	944.080
14 - Transferauszahlungen	1.461.441	1.762.895	1.977.900	2.283.681	305.781 ↗	--	2.349.854	2.418.013	2.488.216
15 - Sonstige Auszahlungen	356.721	309.605	346.060	350.510	4.450 ↗	--	363.540	347.540	346.540
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.871.913</b>	<b>3.374.677</b>	<b>3.784.856</b>	<b>4.094.497</b>	<b>309.641 ↗</b>	--	<b>4.278.404</b>	<b>4.340.940</b>	<b>4.421.836</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.813</b>	<b>-1.937.226</b>	<b>-2.264.063</b>	<b>-2.524.944</b>	<b>-260.881 ↘</b>	--	<b>-2.693.948</b>	<b>-2.662.484</b>	<b>-2.743.380</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	4.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.285	343.200	151.000	192.500	41.500 ↗	5.000	580.500	355.500	355.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.285</b>	<b>343.200</b>	<b>151.000</b>	<b>192.500</b>	<b>41.500 ↗</b>	<b>5.000</b>	<b>580.500</b>	<b>355.500</b>	<b>4.855.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.135</b>	<b>-343.200</b>	<b>-151.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>-41.500 ↘</b>	<b>-5.000</b>	<b>-580.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-4.855.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.359.948</b>	<b>-2.280.426</b>	<b>-2.415.063</b>	<b>-2.717.444</b>	<b>-302.381 ↘</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.274.448</b>	<b>-3.017.984</b>	<b>-7.598.880</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.359.948</b>	<b>-2.280.426</b>	<b>-2.415.063</b>	<b>-2.717.444</b>	<b>-302.381 ↘</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.274.448</b>	<b>-3.017.984</b>	<b>-7.598.880</b>
40 - Liquide Mittel	-1.359.948	-2.280.426	-2.415.063	-2.717.444	-302.381 ↘	-5.000	-3.274.448	-3.017.984	-7.598.880





## 04 Kultur und Wissenschaft

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
-----------------------	-----------	--------------------------------

### Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.251	44.504	38.504	38.504	0 →	44.504	44.504	44.504
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415	8.325	8.325	8.325	0 →	8.325	8.325	7.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359	38.350	38.350	38.350	0 →	38.350	38.350	38.350
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.216	6.000	6.000	6.000	0 →	6.000	6.000	6.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>73.241</b>	<b>97.179</b>	<b>91.179</b>	<b>91.179</b>	<b>0 →</b>	<b>97.179</b>	<b>97.179</b>	<b>96.054</b>
11 - Personalaufwendungen	254.410	336.158	373.890	373.890	0 →	449.885	458.899	466.858
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179	8.985	43.135	45.935	2.800 ↗	23.435	23.435	23.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.113	38.077	29.583	29.583	0 →	20.165	10.097	--
15 - Transferaufwendungen	364.591	300.350	273.350	273.350	0 →	276.350	279.350	300.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.909	223.810	260.610	245.910	-14.700 ↘	385.910	340.410	260.360
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.202</b>	<b>907.380</b>	<b>980.568</b>	<b>968.668</b>	<b>-11.900 ↘</b>	<b>1.155.745</b>	<b>1.112.191</b>	<b>1.050.993</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-663.962</b>	<b>-810.201</b>	<b>-889.389</b>	<b>-877.489</b>	<b>11.900 ↗</b>	<b>-1.058.566</b>	<b>-1.015.012</b>	<b>-954.939</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-663.962</b>	<b>-810.201</b>	<b>-889.389</b>	<b>-877.489</b>	<b>11.900 ↗</b>	<b>-1.058.566</b>	<b>-1.015.012</b>	<b>-954.939</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-663.962</b>	<b>-810.201</b>	<b>-889.389</b>	<b>-877.489</b>	<b>11.900 ↗</b>	<b>-1.058.566</b>	<b>-1.015.012</b>	<b>-954.939</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.971	50.754	55.809	55.809	0 →	55.809	55.809	55.809
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.864	313.403	303.095	303.095	0 →	303.163	303.235	301.730
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.893</b>	<b>-262.649</b>	<b>-247.286</b>	<b>-247.286</b>	<b>0 →</b>	<b>-247.354</b>	<b>-247.426</b>	<b>-245.921</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-912.855</b>	<b>-1.072.850</b>	<b>-1.136.675</b>	<b>-1.124.775</b>	<b>11.900 ↗</b>	<b>-1.305.920</b>	<b>-1.262.438</b>	<b>-1.200.860</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-912.855	-1.072.850	-1.136.675	-1.124.775	11.900 ↗	-1.305.920	-1.262.438	-1.200.860



## Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.948	36.005	36.005	36.005	0 →	--	36.005	36.005	36.005
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759	7.200	7.200	7.200	0 →	--	7.200	7.200	7.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359	38.350	38.350	38.350	0 →	--	38.350	38.350	38.350
7 - Sonstige Einzahlungen	146	6.000	6.000	6.000	0 →	--	6.000	6.000	6.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.211</b>	<b>87.555</b>	<b>87.555</b>	<b>87.555</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>87.555</b>	<b>87.555</b>	<b>87.555</b>
10 - Personalauszahlungen	254.704	335.074	372.768	372.768	0 →	--	448.729	457.703	466.858
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986	8.985	43.135	45.935	2.800 ↗	--	23.435	23.435	23.425
14 - Transferauszahlungen	289.718	300.350	273.350	273.350	0 →	--	276.350	279.350	300.350
15 - Sonstige Auszahlungen	44.434	215.740	226.610	232.410	5.800 ↗	--	346.910	306.910	226.860
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.842</b>	<b>860.149</b>	<b>915.863</b>	<b>924.463</b>	<b>8.600 →</b>	<b>--</b>	<b>1.095.424</b>	<b>1.067.398</b>	<b>1.017.493</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.631</b>	<b>-772.594</b>	<b>-828.308</b>	<b>-836.908</b>	<b>-8.600 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-1.007.869</b>	<b>-979.843</b>	<b>-929.938</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	80.000	80.000	0 →	80.000	180.000	125.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.206	125.570	112.000	94.000	-18.000 ↘	--	120.000	114.500	114.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.206</b>	<b>185.570</b>	<b>192.000</b>	<b>174.000</b>	<b>-18.000 ↘</b>	<b>80.000</b>	<b>300.000</b>	<b>239.500</b>	<b>139.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.206</b>	<b>-185.570</b>	<b>-192.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>18.000 ↗</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-239.500</b>	<b>-139.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-603.836</b>	<b>-958.164</b>	<b>-1.020.308</b>	<b>-1.010.908</b>	<b>9.400 →</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.307.869</b>	<b>-1.219.343</b>	<b>-1.069.438</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-603.836</b>	<b>-958.164</b>	<b>-1.020.308</b>	<b>-1.010.908</b>	<b>9.400 →</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.307.869</b>	<b>-1.219.343</b>	<b>-1.069.438</b>
40 - Liquide Mittel	-603.836	-958.164	-1.020.308	-1.010.908	9.400 →	-80.000	-1.307.869	-1.219.343	-1.069.438



## 05 Soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
-----------------------	-----------	---------------------------

### Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	623.102	623.102 ↗	260.000	260.000	260.000
03 - Sonstige Transfererträge	26.749	19.000	19.000	62.000	43.000 ↗	19.000	19.000	19.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	416.000	490.000	490.000	0 →	490.000	490.000	490.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.079.547	583.500	708.500	180.500	-528.000 ↘	170.000	170.000	170.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	589	350	350	500	150 ↗	500	500	500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.886</b>	<b>1.018.850</b>	<b>1.217.850</b>	<b>1.356.102</b>	<b>138.252 ↗</b>	<b>939.500</b>	<b>939.500</b>	<b>939.500</b>
11 - Personalaufwendungen	470.788	437.924	641.384	641.384	0 →	873.011	890.470	908.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.967	16.440	33.000	34.450	1.450 ↗	34.450	29.450	29.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.086	1.974	1.696	1.696	0 →	299	299	--
15 - Transferaufwendungen	1.253.300	1.523.500	1.754.500	1.666.902	-87.598 ↘	1.230.800	1.230.800	1.230.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.961	56.110	70.000	60.557	-9.443 ↘	49.757	44.757	44.637
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.811.102</b>	<b>2.035.948</b>	<b>2.500.580</b>	<b>2.404.989</b>	<b>-95.591 ↘</b>	<b>2.188.317</b>	<b>2.195.776</b>	<b>2.213.167</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-704.217</b>	<b>-1.017.098</b>	<b>-1.282.730</b>	<b>-1.048.887</b>	<b>233.843 ↗</b>	<b>-1.248.817</b>	<b>-1.256.276</b>	<b>-1.273.667</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-704.217</b>	<b>-1.017.098</b>	<b>-1.282.730</b>	<b>-1.048.887</b>	<b>233.843 ↗</b>	<b>-1.248.817</b>	<b>-1.256.276</b>	<b>-1.273.667</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-704.217</b>	<b>-1.017.098</b>	<b>-1.282.730</b>	<b>-1.048.887</b>	<b>233.843 ↗</b>	<b>-1.248.817</b>	<b>-1.256.276</b>	<b>-1.273.667</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.039	27.583	30.109	30.109	0 →	30.109	30.109	30.109
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.390	508.054	668.606	668.606	0 →	668.606	668.606	668.606
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.351</b>	<b>-480.471</b>	<b>-638.497</b>	<b>-638.497</b>	<b>0 →</b>	<b>-638.497</b>	<b>-638.497</b>	<b>-638.497</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-872.567	-1.497.569	-1.921.227	-1.687.384	233.843 ↗	-1.887.314	-1.894.773	-1.912.164
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-872.567	-1.497.569	-1.921.227	-1.687.384	233.843 ↗	-1.887.314	-1.894.773	-1.912.164



**Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	623.102	623.102 ↗	--	260.000	260.000	260.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	23.316	19.000	19.000	62.000	43.000 ↗	--	19.000	19.000	19.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692	416.000	490.000	490.000	0 →	--	490.000	490.000	490.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.352	583.500	708.500	180.500	-528.000 ↘	--	170.000	170.000	170.000
7 - Sonstige Einzahlungen	461	350	350	500	150 ↗	--	500	500	500
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.821</b>	<b>1.018.850</b>	<b>1.217.850</b>	<b>1.356.102</b>	<b>138.252 ↗</b>	--	<b>939.500</b>	<b>939.500</b>	<b>939.500</b>
10 - Personalauszahlungen	461.162	437.924	641.384	641.384	0 →	--	873.011	890.470	908.280
11 - Versorgungsauszahlungen	3.338	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.729	16.440	33.000	34.450	1.450 ↗	--	34.450	29.450	29.450
14 - Transferauszahlungen	1.222.064	1.523.500	1.754.500	1.666.902	-87.598 ↘	--	1.230.800	1.230.800	1.230.800
15 - Sonstige Auszahlungen	4.951	47.010	60.000	44.557	-15.443 ↘	--	33.757	33.757	33.637
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.752.244</b>	<b>2.024.874</b>	<b>2.488.884</b>	<b>2.387.293</b>	<b>-101.591 ↘</b>	--	<b>2.172.018</b>	<b>2.184.477</b>	<b>2.202.167</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.423</b>	<b>-1.006.024</b>	<b>-1.271.034</b>	<b>-1.031.191</b>	<b>239.843 ↗</b>	--	<b>-1.232.518</b>	<b>-1.244.977</b>	<b>-1.262.667</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.238	34.100	35.000	71.000	36.000 ↗	--	41.000	36.000	36.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.238</b>	<b>34.100</b>	<b>35.000</b>	<b>71.000</b>	<b>36.000 ↗</b>	--	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.238</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-36.000 ↘</b>	--	<b>-41.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-616.661</b>	<b>-1.040.124</b>	<b>-1.306.034</b>	<b>-1.102.191</b>	<b>203.843 ↗</b>	--	<b>-1.273.518</b>	<b>-1.280.977</b>	<b>-1.298.667</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-616.661</b>	<b>-1.040.124</b>	<b>-1.306.034</b>	<b>-1.102.191</b>	<b>203.843 ↗</b>	--	<b>-1.273.518</b>	<b>-1.280.977</b>	<b>-1.298.667</b>
40 - Liquide Mittel	-616.661	-1.040.124	-1.306.034	-1.102.191	203.843 ↗	--	-1.273.518	-1.280.977	-1.298.667

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
-----------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--



### Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.257	26.074	26.039	26.039	0 →	25.656	25.656	26.074
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.200	1.200	1.200	0 →	1.200	1.200	1.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.604	54.800	55.650	55.650	0 →	55.650	55.650	54.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.660	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	224	--	--	--	--	200	200	200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>90.744</b>	<b>82.074</b>	<b>82.889</b>	<b>82.889</b>	<b>0 →</b>	<b>82.706</b>	<b>82.706</b>	<b>82.274</b>
11 - Personalaufwendungen	157.467	231.435	242.420	242.420	0 →	263.534	268.815	273.218
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.000	4.000	0 →	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.869	7.870	6.992	6.992	0 →	3.049	2.819	--
15 - Transferaufwendungen	736.197	945.000	968.500	968.500	0 →	993.500	1.018.500	945.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.153	84.075	85.575	86.275	700 →	94.200	95.700	95.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.686</b>	<b>1.268.380</b>	<b>1.307.487</b>	<b>1.308.187</b>	<b>700 →</b>	<b>1.358.283</b>	<b>1.389.834</b>	<b>1.317.918</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-875.942</b>	<b>-1.186.306</b>	<b>-1.224.598</b>	<b>-1.225.298</b>	<b>-700 →</b>	<b>-1.275.577</b>	<b>-1.307.128</b>	<b>-1.235.644</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-875.942</b>	<b>-1.186.306</b>	<b>-1.224.598</b>	<b>-1.225.298</b>	<b>-700 →</b>	<b>-1.275.577</b>	<b>-1.307.128</b>	<b>-1.235.644</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-875.942</b>	<b>-1.186.306</b>	<b>-1.224.598</b>	<b>-1.225.298</b>	<b>-700 →</b>	<b>-1.275.577</b>	<b>-1.307.128</b>	<b>-1.235.644</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.610	86.578	90.401	90.401	0 →	90.401	90.401	90.401
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.132	32.591	36.748	36.748	0 →	36.748	36.748	36.748
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.477</b>	<b>53.987</b>	<b>53.653</b>	<b>53.653</b>	<b>0 →</b>	<b>53.653</b>	<b>53.653</b>	<b>53.653</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-821.465</b>	<b>-1.132.319</b>	<b>-1.170.945</b>	<b>-1.171.645</b>	<b>-700 →</b>	<b>-1.221.924</b>	<b>-1.253.475</b>	<b>-1.181.991</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-821.465	-1.132.319	-1.170.945	-1.171.645	-700 →	-1.221.924	-1.253.475	-1.181.991



## Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.182	25.000	25.000	25.000	0 →	--	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.200	1.200	1.200	0 →	--	1.200	1.200	1.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.604	54.800	55.650	55.650	0 →	--	55.650	55.650	54.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	36	--	--	--	--	--	200	200	200
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.481</b>	<b>81.000</b>	<b>81.850</b>	<b>81.850</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>82.050</b>	<b>82.050</b>	<b>81.200</b>
10 - Personalauszahlungen	157.218	230.567	241.523	241.523	0 →	--	262.609	267.860	273.218
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.000	4.000	0 →	--	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	602.199	945.000	968.500	968.500	0 →	--	993.500	1.018.500	945.000
15 - Sonstige Auszahlungen	62.431	80.075	81.575	82.775	1.200 ↗	--	90.200	91.700	91.700
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.847</b>	<b>1.255.642</b>	<b>1.295.598</b>	<b>1.296.798</b>	<b>1.200 →</b>	<b>--</b>	<b>1.350.309</b>	<b>1.382.060</b>	<b>1.313.918</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.366</b>	<b>-1.174.642</b>	<b>-1.213.748</b>	<b>-1.214.948</b>	<b>-1.200 →</b>	<b>--</b>	<b>-1.268.259</b>	<b>-1.300.010</b>	<b>-1.232.718</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880	4.000	4.000	3.500	-500 ↘	--	4.000	4.000	4.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-500 ↘</b>	<b>--</b>	<b>4.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-4.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-733.246</b>	<b>-1.178.642</b>	<b>-1.217.748</b>	<b>-1.218.448</b>	<b>-700 →</b>	<b>--</b>	<b>-1.272.259</b>	<b>-1.804.010</b>	<b>-1.736.718</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-733.246</b>	<b>-1.178.642</b>	<b>-1.217.748</b>	<b>-1.218.448</b>	<b>-700 →</b>	<b>--</b>	<b>-1.272.259</b>	<b>-1.804.010</b>	<b>-1.736.718</b>
40 - Liquide Mittel	-733.246	-1.178.642	-1.217.748	-1.218.448	-700 →	--	-1.272.259	-1.804.010	-1.736.718



## 08 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
-----------------------	-----------	-----------------------

### Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.616	25.991	25.793	25.793	0 →	64.834	112.726	25.991
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.967	35.853	35.853	35.853	0 →	35.853	35.853	30.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.512	48.000	44.700	44.700	0 →	84.600	98.800	199.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	8.091	--	23.000	23.000	0 →	18.000	12.000	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>144.186</b>	<b>109.844</b>	<b>129.346</b>	<b>129.346</b>	<b>0 →</b>	<b>203.287</b>	<b>259.379</b>	<b>254.991</b>
11 - Personalaufwendungen	34.449	39.635	72.225	72.225	0 →	56.604	57.737	58.892
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.512	20.000	29.500	77.177	47.677 ↗	38.700	43.800	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.889	158.410	111.043	111.043	0 →	327.002	390.417	150.057
15 - Transferaufwendungen	67.037	322.000	122.000	132.000	10.000 ↗	132.000	132.000	132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.546	39.400	39.500	89.000	49.500 ↗	40.130	40.630	42.750
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.433</b>	<b>579.445</b>	<b>374.268</b>	<b>481.445</b>	<b>107.177 ↗</b>	<b>594.436</b>	<b>664.584</b>	<b>428.699</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.247</b>	<b>-469.601</b>	<b>-244.922</b>	<b>-352.099</b>	<b>-107.177 ↘</b>	<b>-391.149</b>	<b>-405.205</b>	<b>-173.708</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.247</b>	<b>-469.601</b>	<b>-244.922</b>	<b>-352.099</b>	<b>-107.177 ↘</b>	<b>-391.149</b>	<b>-405.205</b>	<b>-173.708</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.247</b>	<b>-469.601</b>	<b>-244.922</b>	<b>-352.099</b>	<b>-107.177 ↘</b>	<b>-391.149</b>	<b>-405.205</b>	<b>-173.708</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.568	65.827	36.443	36.443	0 →	36.443	36.443	36.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.089	700.831	671.340	671.340	0 →	671.340	671.340	671.340
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.464.520</b>	<b>-635.004</b>	<b>-634.897</b>	<b>-634.897</b>	<b>0 →</b>	<b>-634.897</b>	<b>-634.897</b>	<b>-634.897</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.570.767</b>	<b>-1.104.605</b>	<b>-879.819</b>	<b>-986.996</b>	<b>-107.177 ↘</b>	<b>-1.026.046</b>	<b>-1.040.102</b>	<b>-808.605</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-1.570.767	-1.104.605	-879.819	-986.996	-107.177 ↘	-1.026.046	-1.040.102	-808.605



## Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114	30.000	30.000	30.000	0 →	--	30.000	30.000	30.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.807	48.000	44.700	44.700	0 →	--	84.600	98.800	199.000
7 - Sonstige Einzahlungen	13.050	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.971</b>	<b>78.000</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>114.600</b>	<b>128.800</b>	<b>229.000</b>
10 - Personalauszahlungen	34.375	39.635	72.225	72.225	0 →	--	56.604	57.737	58.892
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478	20.000	29.500	77.177	47.677 ↗	--	38.700	43.800	45.000
14 - Transferauszahlungen	64.447	322.000	122.000	132.000	10.000 ↗	--	132.000	132.000	132.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.533	29.200	33.500	83.000	49.500 ↗	--	34.130	34.630	32.250
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.833</b>	<b>410.835</b>	<b>257.225</b>	<b>364.402</b>	<b>107.177 ↗</b>	<b>--</b>	<b>261.434</b>	<b>268.167</b>	<b>268.142</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.862</b>	<b>-332.835</b>	<b>-182.525</b>	<b>-289.702</b>	<b>-107.177 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-146.834</b>	<b>-139.367</b>	<b>-39.142</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	90.000	456.750	500.000	43.250 ↗	--	2.448.000	1.500.000	857.589
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>90.000</b>	<b>456.750</b>	<b>500.000</b>	<b>43.250 ↗</b>	<b>--</b>	<b>2.448.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>857.589</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.983	0	--	0	0 →	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.630	2.717.000	5.680.000	6.610.000	930.000 ↗	100.000	2.370.000	3.427.500	520.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.484	90.200	6.000	46.000	40.000 ↗	--	52.000	52.000	56.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	100.000	500.000	500.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.097</b>	<b>2.807.200</b>	<b>5.686.000</b>	<b>6.656.000</b>	<b>970.000 ↗</b>	<b>100.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>3.979.500</b>	<b>1.076.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.097</b>	<b>-2.717.200</b>	<b>-5.229.250</b>	<b>-6.156.000</b>	<b>-926.750 ↘</b>	<b>-100.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-2.479.500</b>	<b>-218.911</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-205.959</b>	<b>-3.050.035</b>	<b>-5.411.775</b>	<b>-6.445.702</b>	<b>-1.033.927 ↘</b>	<b>-100.000</b>	<b>-220.834</b>	<b>-2.618.867</b>	<b>-258.053</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-205.959</b>	<b>-3.050.035</b>	<b>-5.411.775</b>	<b>-6.445.702</b>	<b>-1.033.927 ↘</b>	<b>-100.000</b>	<b>-220.834</b>	<b>-2.618.867</b>	<b>-258.053</b>
40 - Liquide Mittel	-205.959	-3.050.035	-5.411.775	-6.445.702	-1.033.927 ↘	-100.000	-220.834	-2.618.867	-258.053





## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
-----------------------	-----------	--

### Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	59.363	1.838	1.838	0 →	4.725	7.613	263
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860	3.500	3.500	3.000	-500 ↓	3.000	3.000	3.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	24.200	--	--	3.600	3.600 ↗	0	0	0
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>56.260</b>	<b>62.863</b>	<b>5.338</b>	<b>8.438</b>	<b>3.100 ↗</b>	<b>7.725</b>	<b>10.613</b>	<b>3.263</b>
11 - Personalaufwendungen	258.483	277.122	191.693	191.693	0 →	144.730	148.685	130.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.250	1.250	1.250	0 →	1.250	1.250	--
15 - Transferaufwendungen	72.496	138.500	42.300	22.950	-19.350 ↘	8.100	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.864	58.500	61.000	60.000	-1.000 ↘	72.000	62.400	62.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.842</b>	<b>475.372</b>	<b>296.243</b>	<b>275.893</b>	<b>-20.350 ↘</b>	<b>226.080</b>	<b>212.335</b>	<b>192.656</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>

### Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	59.100	--	0	0 →	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	3.500	3.500	3.000	-500 ↘	--	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	3.600	3.600 ↗	--	0	0	0
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>62.600</b>	<b>3.500</b>	<b>6.600</b>	<b>3.100 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	236.987	257.841	173.591	173.591	0 →	--	125.198	127.701	130.256
14 - Transferauszahlungen	55.399	138.500	42.300	22.950	-19.350 ↘	--	8.100	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	53.261	58.500	61.000	60.000	-1.000 ↘	--	72.000	62.400	62.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.647</b>	<b>454.841</b>	<b>276.891</b>	<b>256.541</b>	<b>-20.350 ↘</b>	--	<b>205.298</b>	<b>190.101</b>	<b>192.656</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.647</b>	<b>-392.241</b>	<b>-273.391</b>	<b>-249.941</b>	<b>23.450 ↗</b>	--	<b>-202.298</b>	<b>-187.101</b>	<b>-189.656</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	21.000	21.000	21.000	0 →	--	126.000	105.000	63.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>126.000</b>	<b>105.000</b>	<b>63.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>126.000</b>	<b>105.000</b>	<b>63.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-313.647</b>	<b>-371.241</b>	<b>-252.391</b>	<b>-228.941</b>	<b>23.450 ↗</b>	--	<b>-76.298</b>	<b>-82.101</b>	<b>-126.656</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-313.647</b>	<b>-371.241</b>	<b>-252.391</b>	<b>-228.941</b>	<b>23.450 ↗</b>	--	<b>-76.298</b>	<b>-82.101</b>	<b>-126.656</b>
40 - Liquide Mittel	-313.647	-371.241	-252.391	-228.941	23.450 ↗	--	-76.298	-82.101	-126.656



## 10 Bauen und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
-----------------------	-----------	-------------------------

### Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	--	--	15.000	15.000 ↗	0	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.051	211.600	264.600	211.600	-53.000 ↘	211.600	211.600	211.600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	92	0	--	0	0 →	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4	1.100	1.100	0	-1.100 ↘	600	600	600
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>353.147</b>	<b>212.700</b>	<b>265.700</b>	<b>226.600</b>	<b>-39.100 ↘</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>
11 - Personalaufwendungen	458.726	468.369	455.173	455.173	0 →	591.361	603.189	615.255
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	50	0	-50 ↘	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	933	10.000	10.000	25.000	15.000 ↗	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.475	60.500	64.050	77.400	13.350 ↗	64.050	64.050	64.050
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.135</b>	<b>538.869</b>	<b>529.273</b>	<b>557.573</b>	<b>28.300 ↗</b>	<b>655.411</b>	<b>667.239</b>	<b>679.305</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.988</b>	<b>-326.169</b>	<b>-263.573</b>	<b>-330.973</b>	<b>-67.400 ↘</b>	<b>-443.211</b>	<b>-455.039</b>	<b>-467.105</b>
19 - Finanzerträge	4.246	16.000	16.000	600	-15.400 ↘	600	600	600
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.246</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>600</b>	<b>-15.400 ↘</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.742</b>	<b>-310.169</b>	<b>-247.573</b>	<b>-330.373</b>	<b>-82.800 ↘</b>	<b>-442.611</b>	<b>-454.439</b>	<b>-466.505</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.742</b>	<b>-310.169</b>	<b>-247.573</b>	<b>-330.373</b>	<b>-82.800 ↘</b>	<b>-442.611</b>	<b>-454.439</b>	<b>-466.505</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-167.742</b>	<b>-310.169</b>	<b>-247.573</b>	<b>-330.373</b>	<b>-82.800 ↘</b>	<b>-442.611</b>	<b>-454.439</b>	<b>-466.505</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-167.742</b>	<b>-310.169</b>	<b>-247.573</b>	<b>-330.373</b>	<b>-82.800 ↘</b>	<b>-442.611</b>	<b>-454.439</b>	<b>-466.505</b>





## Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	--	--	15.000	15.000 ↗	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.026	211.600	264.600	211.600	-53.000 ↘	--	211.600	211.600	211.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	--	0	0 →	--	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	4.200	1.100	1.100	0	-1.100 ↘	--	600	600	600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775.833	16.000	16.000	600	-15.400 ↘	--	600	600	600
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.152</b>	<b>228.700</b>	<b>281.700</b>	<b>227.200</b>	<b>-54.500 ↘</b>	--	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
10 - Personalauszahlungen	457.296	466.135	455.173	455.173	0 →	--	591.361	603.189	615.255
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	50	0	-50 ↘	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.488	10.000	10.000	25.000	15.000 ↗	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	73.151	60.500	64.000	77.400	13.400 ↗	--	64.000	64.000	64.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.935</b>	<b>536.635</b>	<b>529.223</b>	<b>557.573</b>	<b>28.350 ↗</b>	--	<b>655.361</b>	<b>667.189</b>	<b>679.255</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.217</b>	<b>-307.935</b>	<b>-247.523</b>	<b>-330.373</b>	<b>-82.850 ↘</b>	--	<b>-442.561</b>	<b>-454.389</b>	<b>-466.455</b>
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	50	0	-50 ↘	--	50	50	50
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50 ↘</b>	--	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>50 ↗</b>	--	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>601.717</b>	<b>-307.935</b>	<b>-247.573</b>	<b>-330.373</b>	<b>-82.800 ↘</b>	--	<b>-442.611</b>	<b>-454.439</b>	<b>-466.505</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>601.717</b>	<b>-307.935</b>	<b>-247.573</b>	<b>-330.373</b>	<b>-82.800 ↘</b>	--	<b>-442.611</b>	<b>-454.439</b>	<b>-466.505</b>
40 - Liquide Mittel	601.717	-307.935	-247.573	-330.373	-82.800 ↘	--	-442.611	-454.439	-466.505





## 11 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
-----------------------	-----------	----------------------------

### Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.434	487.089	498.934	441.601	-57.333 ↘	439.193	331.038	295.841
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.351.440	9.968.161	9.967.084	9.989.662	22.578 →	10.298.781	10.244.703	10.227.105
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.141	62.020	215.500	161.150	-54.350 ↘	211.300	338.900	338.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.416	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	51.961	45.003	44.760	49.858	5.098 ↗	49.586	37.375	33.401
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>11.220.393</b>	<b>10.562.273</b>	<b>10.726.278</b>	<b>10.642.271</b>	<b>-84.007 →</b>	<b>10.998.860</b>	<b>10.952.016</b>	<b>10.895.247</b>
11 - Personalaufwendungen	1.069.801	1.091.740	1.161.585	1.160.885	-700 →	1.239.858	1.265.985	1.285.586
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888.060	3.790.950	4.302.400	4.091.200	-211.200 ↘	4.124.100	4.205.100	4.207.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.136.282	2.350.321	2.388.253	2.365.479	-22.774 →	2.372.716	1.999.776	1.564.735
15 - Transferaufwendungen	60.329	33.500	33.500	33.100	-400 ↘	33.500	33.500	33.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.648	225.800	782.500	709.600	-72.900 ↘	228.200	228.400	258.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.671.120</b>	<b>7.492.311</b>	<b>8.668.238</b>	<b>8.360.264</b>	<b>-307.974 ↘</b>	<b>7.998.374</b>	<b>7.732.761</b>	<b>7.349.821</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.549.272</b>	<b>3.069.962</b>	<b>2.058.040</b>	<b>2.282.007</b>	<b>223.967 ↗</b>	<b>3.000.486</b>	<b>3.219.255</b>	<b>3.545.426</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.549.272</b>	<b>3.069.962</b>	<b>2.058.040</b>	<b>2.282.007</b>	<b>223.967 ↗</b>	<b>3.000.486</b>	<b>3.219.255</b>	<b>3.545.426</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.549.272</b>	<b>3.069.962</b>	<b>2.058.040</b>	<b>2.282.007</b>	<b>223.967 ↗</b>	<b>3.000.486</b>	<b>3.219.255</b>	<b>3.545.426</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.910	456.629	501.497	501.497	0 →	572.729	579.872	558.391
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.910</b>	<b>-456.629</b>	<b>-501.497</b>	<b>-501.497</b>	<b>0 →</b>	<b>-572.729</b>	<b>-579.872</b>	<b>-558.391</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.120.362</b>	<b>2.613.333</b>	<b>1.556.543</b>	<b>1.780.510</b>	<b>223.967 ↗</b>	<b>2.427.757</b>	<b>2.639.383</b>	<b>2.987.035</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	3.120.362	2.613.333	1.556.543	1.780.510	223.967 ↗	2.427.757	2.639.383	2.987.035



## Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.179.155	9.729.284	9.729.284	9.729.284	0 →	--	10.079.184	10.079.184	10.079.184
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.777	62.020	215.500	161.150	-54.350 ↘	--	211.300	338.900	338.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.501	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.337.866</b>	<b>9.791.304</b>	<b>9.944.784</b>	<b>9.890.434</b>	<b>-54.350 →</b>	<b>--</b>	<b>10.290.484</b>	<b>10.418.084</b>	<b>10.418.084</b>
10 - Personalauszahlungen	1.039.031	1.067.754	1.136.136	1.135.436	-700 →	--	1.212.705	1.236.912	1.261.600
11 - Versorgungsauszahlungen	362	0	--	0	0 →	--	0	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.070	3.790.950	4.302.400	4.151.350	-151.050 ↘	--	4.124.100	4.205.100	4.207.100
14 - Transferauszahlungen	67.505	69.000	166.500	146.210	-20.290 ↘	--	188.500	188.500	188.500
15 - Sonstige Auszahlungen	153.011	166.150	141.900	92.300	-49.600 ↘	--	65.600	65.800	96.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.624.979</b>	<b>5.093.854</b>	<b>5.746.936</b>	<b>5.525.296</b>	<b>-221.640 ↘</b>	<b>--</b>	<b>5.590.905</b>	<b>5.696.312</b>	<b>5.753.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.712.887</b>	<b>4.697.450</b>	<b>4.197.848</b>	<b>4.365.138</b>	<b>167.290 ↗</b>	<b>--</b>	<b>4.699.579</b>	<b>4.721.772</b>	<b>4.664.584</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.468	1.200.000	100.000	305.830	205.830 ↗	--	893.000	600.000	73.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	--	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	458.786	10.000	5.000	5.000	0 →	--	25.000	5.000	5.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.206.754</b>	<b>1.210.000</b>	<b>105.000</b>	<b>310.830</b>	<b>205.830 ↗</b>	<b>--</b>	<b>918.000</b>	<b>605.000</b>	<b>78.700</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.223	3.673.000	2.048.000	750.600	-1.297.400 ↘	490.000	4.855.000	3.240.000	980.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.759	53.150	207.600	26.300	-181.300 ↘	220.000	239.100	24.100	24.100
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.717.981</b>	<b>3.726.150</b>	<b>2.255.600</b>	<b>776.900</b>	<b>-1.478.700 ↘</b>	<b>710.000</b>	<b>5.094.100</b>	<b>3.264.100</b>	<b>1.004.100</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.511.227</b>	<b>-2.516.150</b>	<b>-2.150.600</b>	<b>-466.070</b>	<b>1.684.530 ↗</b>	<b>-710.000</b>	<b>-4.176.100</b>	<b>-2.659.100</b>	<b>-925.400</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.201.660</b>	<b>2.181.300</b>	<b>2.047.248</b>	<b>3.899.068</b>	<b>1.851.820 ↗</b>	<b>-710.000</b>	<b>523.479</b>	<b>2.062.672</b>	<b>3.739.184</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.201.660</b>	<b>2.181.300</b>	<b>2.047.248</b>	<b>3.899.068</b>	<b>1.851.820</b> ↗	<b>-710.000</b>	<b>523.479</b>	<b>2.062.672</b>	<b>3.739.184</b>
40 - Liquide Mittel	4.201.660	2.181.300	2.047.248	3.899.068	1.851.820 ↗	-710.000	523.479	2.062.672	3.739.184



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
-----------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--

### Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.314	516.450	534.575	534.575	0 →	486.712	495.843	516.450
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.098	858.704	874.068	872.998	-1.070 →	780.925	780.959	873.134
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.760	400	700	700	0 →	700	700	700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.319	--	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	65.504	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240.476</b>	<b>1.375.554</b>	<b>1.409.343</b>	<b>1.408.273</b>	<b>-1.070 →</b>	<b>1.268.337</b>	<b>1.277.502</b>	<b>1.390.284</b>
11 - Personalaufwendungen	433.157	505.905	589.410	589.410	0 →	606.966	619.519	625.154
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.678	1.750.800	1.795.750	1.553.200	-242.550 ↘	1.816.400	1.802.400	1.779.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.109.955	2.235.865	2.320.535	2.320.535	0 →	2.082.651	2.101.966	--
15 - Transferaufwendungen	638.400	355.000	689.000	689.000	0 →	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.773	125.800	222.850	156.060	-66.790 ↘	168.850	179.000	158.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.395.963</b>	<b>4.973.370</b>	<b>5.617.545</b>	<b>5.308.205</b>	<b>-309.340 ↘</b>	<b>5.474.867</b>	<b>5.502.885</b>	<b>3.362.554</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.155.487</b>	<b>-3.597.816</b>	<b>-4.208.202</b>	<b>-3.899.932</b>	<b>308.270 ↗</b>	<b>-4.206.530</b>	<b>-4.225.383</b>	<b>-1.972.270</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.155.487</b>	<b>-3.597.816</b>	<b>-4.208.202</b>	<b>-3.899.932</b>	<b>308.270 ↗</b>	<b>-4.206.530</b>	<b>-4.225.383</b>	<b>-1.972.270</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.155.487</b>	<b>-3.597.816</b>	<b>-4.208.202</b>	<b>-3.899.932</b>	<b>308.270 ↗</b>	<b>-4.206.530</b>	<b>-4.225.383</b>	<b>-1.972.270</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	12	12	0 →	12	12	12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.531	654.355	621.637	621.637	0 →	610.866	610.931	610.997
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.531</b>	<b>-654.355</b>	<b>-621.625</b>	<b>-621.625</b>	<b>0 →</b>	<b>-610.854</b>	<b>-610.919</b>	<b>-610.985</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.840.018	-4.252.171	-4.829.827	-4.521.557	308.270 ↗	-4.817.384	-4.836.302	-2.583.255
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.840.018	-4.252.171	-4.829.827	-4.521.557	308.270 ↗	-4.817.384	-4.836.302	-2.583.255



## Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000	--	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.703	88.750	104.250	103.180	-1.070 ↘	--	103.180	103.180	103.180
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.371	400	700	700	0 →	--	700	700	700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.319	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.652</b>	<b>89.150</b>	<b>104.950</b>	<b>103.880</b>	<b>-1.070 ↘</b>	<b>--</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>
10 - Personalauszahlungen	421.363	497.855	580.896	580.896	0 →	--	597.920	609.877	622.076
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.573	1.750.800	1.795.750	1.553.200	-242.550 ↘	--	1.816.400	1.802.400	1.779.400
14 - Transferauszahlungen	637.650	355.000	689.000	780.000	91.000 ↗	--	800.000	800.000	800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	81.165	116.800	167.850	139.560	-28.290 ↘	--	158.850	169.000	148.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.764.751</b>	<b>2.720.455</b>	<b>3.233.496</b>	<b>3.053.656</b>	<b>-179.840 ↘</b>	<b>--</b>	<b>3.373.170</b>	<b>3.381.277</b>	<b>3.349.476</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.528.098</b>	<b>-2.631.305</b>	<b>-3.128.546</b>	<b>-2.949.776</b>	<b>178.770 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-3.269.290</b>	<b>-3.277.397</b>	<b>-3.245.596</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.537.588	518.000	1.393.100	1.222.949	-170.151 ↘	--	1.512.500	1.498.100	124.400
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.897	--	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	962.367	101.000	6.000	5.000	-1.000 ↘	--	120.000	5.000	5.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.581.851</b>	<b>619.000</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.227.949</b>	<b>-171.151 ↘</b>	<b>--</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.503.100</b>	<b>129.400</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.284	30.000	30.000	0	-30.000 ↘	--	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241.809	2.517.000	4.109.000	823.500	-3.285.500 ↘	922.000	2.920.500	4.351.500	1.333.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.706	24.000	80.000	16.500	-63.500 ↘	--	16.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	235.600	--	--	169.781	169.781 ↗	--	0	0	0
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.592.399</b>	<b>2.571.000</b>	<b>4.219.000</b>	<b>1.009.781</b>	<b>-3.209.219 ↘</b>	<b>922.000</b>	<b>2.951.500</b>	<b>4.376.500</b>	<b>1.358.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.010.547</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-2.819.900</b>	<b>218.168</b>	<b>3.038.068 ↗</b>	<b>-922.000</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-2.873.400</b>	<b>-1.228.600</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.538.646</b>	<b>-4.583.305</b>	<b>-5.948.446</b>	<b>-2.731.608</b>	<b>3.216.838</b> ↗	<b>-922.000</b>	<b>-4.588.290</b>	<b>-6.150.797</b>	<b>-4.474.196</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.538.646</b>	<b>-4.583.305</b>	<b>-5.948.446</b>	<b>-2.731.608</b>	<b>3.216.838</b> ↗	<b>-922.000</b>	<b>-4.588.290</b>	<b>-6.150.797</b>	<b>-4.474.196</b>
40 - Liquide Mittel	-3.538.646	-4.583.305	-5.948.446	-2.731.608	3.216.838 ↗	-922.000	-4.588.290	-6.150.797	-4.474.196



### 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
-----------------------	-----------	-------------------------------------

#### Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.906	7.660	9.661	9.661	0 →	9.660	9.661	9.660
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.058	591.000	525.000	525.000	0 →	525.000	525.000	525.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.302	27.500	22.500	87.500	65.000 ↗	22.500	22.500	22.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.364	3.300	3.304	3.304	0 →	3.306	3.310	3.150
07 - Sonstige ordentliche Erträge	249	--	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	884	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>779.764</b>	<b>629.460</b>	<b>560.465</b>	<b>625.465</b>	<b>65.000 ↗</b>	<b>560.466</b>	<b>560.471</b>	<b>560.310</b>
11 - Personalaufwendungen	94.296	234.865	245.634	245.634	0 →	337.416	344.166	351.047
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.734	366.440	267.700	271.700	4.000 ↗	271.700	271.700	271.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.773	55.758	60.711	60.711	0 →	61.820	61.636	37.160
15 - Transferaufwendungen	243.645	258.450	244.300	243.750	-550 →	249.550	261.150	261.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860	12.850	16.950	17.957	1.007 ↗	17.957	17.957	17.957
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.307</b>	<b>928.363</b>	<b>835.295</b>	<b>839.752</b>	<b>4.457 →</b>	<b>938.443</b>	<b>956.609</b>	<b>939.014</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.543</b>	<b>-298.903</b>	<b>-274.830</b>	<b>-214.287</b>	<b>60.543 ↗</b>	<b>-377.977</b>	<b>-396.138</b>	<b>-378.704</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.543</b>	<b>-298.903</b>	<b>-274.830</b>	<b>-214.287</b>	<b>60.543 ↗</b>	<b>-377.977</b>	<b>-396.138</b>	<b>-378.704</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.543</b>	<b>-298.903</b>	<b>-274.830</b>	<b>-214.287</b>	<b>60.543 ↗</b>	<b>-377.977</b>	<b>-396.138</b>	<b>-378.704</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.532	63.444	85.659	85.659	0 →	95.911	97.300	98.716
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.532</b>	<b>-63.444</b>	<b>-85.659</b>	<b>-85.659</b>	<b>0 →</b>	<b>-95.911</b>	<b>-97.300</b>	<b>-98.716</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.075	-362.347	-360.489	-299.946	60.543 ↗	-473.888	-493.438	-477.420
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.075	-362.347	-360.489	-299.946	60.543 ↗	-473.888	-493.438	-477.420



## Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.017	--	2.000	2.000	0 →	--	2.000	2.000	2.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.271	591.000	525.000	525.000	0 →	--	525.000	525.000	525.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.817	27.500	22.500	87.500	65.000 ↗	--	22.500	22.500	22.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349	3.300	3.304	3.304	0 →	--	3.306	3.310	3.150
7 - Sonstige Einzahlungen	222	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.676</b>	<b>621.800</b>	<b>552.804</b>	<b>617.804</b>	<b>65.000 ↗</b>	--	<b>552.806</b>	<b>552.810</b>	<b>552.650</b>
10 - Personalauszahlungen	91.816	234.865	245.634	245.634	0 →	--	337.416	344.166	351.047
11 - Versorgungsauszahlungen	201	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.544	546.440	467.700	496.700	29.000 ↗	--	316.700	271.700	271.700
14 - Transferauszahlungen	243.645	258.450	244.300	243.750	-550 →	--	249.550	261.150	261.150
15 - Sonstige Auszahlungen	10.380	10.000	13.200	14.207	1.007 ↗	--	14.207	14.207	14.207
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.586</b>	<b>1.049.755</b>	<b>970.834</b>	<b>1.000.291</b>	<b>29.457 ↗</b>	--	<b>917.873</b>	<b>891.223</b>	<b>898.104</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.090</b>	<b>-427.955</b>	<b>-418.030</b>	<b>-382.487</b>	<b>35.543 ↗</b>	--	<b>-365.067</b>	<b>-338.413</b>	<b>-345.454</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	28.800	28.800 ↗	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800 ↗</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.843	460.000	925.000	1.075.000	150.000 ↗	37.500	152.500	70.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658	37.850	28.750	50.600	21.850 ↗	--	21.250	26.250	21.250
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.501</b>	<b>497.850</b>	<b>953.750</b>	<b>1.125.600</b>	<b>171.850 ↗</b>	<b>37.500</b>	<b>173.750</b>	<b>96.250</b>	<b>81.250</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.501</b>	<b>-497.850</b>	<b>-953.750</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-143.050 ↘</b>	<b>-37.500</b>	<b>-173.750</b>	<b>-96.250</b>	<b>-81.250</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>125.589</b>	<b>-925.805</b>	<b>-1.371.780</b>	<b>-1.479.287</b>	<b>-107.507 ↘</b>	<b>-37.500</b>	<b>-538.817</b>	<b>-434.663</b>	<b>-426.704</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>125.589</b>	<b>-925.805</b>	<b>-1.371.780</b>	<b>-1.479.287</b>	<b>-107.507 ↘</b>	<b>-37.500</b>	<b>-538.817</b>	<b>-434.663</b>	<b>-426.704</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40 - Liquide Mittel	125.589	-925.805	-1.371.780	-1.479.287	-107.507 ↘	-37.500	-538.817	-434.663	-426.704



**14 Umweltschutz**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
-----------------------	-----------	---------------------

---

**Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

**Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



## 15 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------------------	-----------	---------------------------------

### Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.354	80.912	74.162	74.162	0 →	65.923	60.246	68.104
03 - Sonstige Transfererträge	3.000	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545	227.500	227.500	234.500	7.000 ↗	244.500	244.500	244.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.744	321.700	330.200	334.200	4.000 ↗	334.200	335.200	328.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.149	100	100	100	0 →	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	81.245	38.000	35.970	37.700	1.730 ↗	34.200	36.000	38.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>453.037</b>	<b>668.212</b>	<b>667.932</b>	<b>680.662</b>	<b>12.730 ↗</b>	<b>678.923</b>	<b>676.046</b>	<b>679.404</b>
11 - Personalaufwendungen	507.135	541.782	571.779	571.779	0 →	641.349	654.226	664.754
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.366	553.940	691.100	750.600	59.500 ↗	721.100	721.100	720.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.178	313.050	310.685	310.685	0 →	325.075	340.095	38.247
15 - Transferaufwendungen	107.184	114.500	121.500	121.500	0 →	144.500	147.500	150.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.504	150.698	215.198	370.748	155.550 ↗	306.748	308.248	304.248
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.365</b>	<b>1.673.970</b>	<b>1.910.262</b>	<b>2.125.312</b>	<b>215.050 ↗</b>	<b>2.138.772</b>	<b>2.171.169</b>	<b>1.878.139</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.564.328</b>	<b>-1.005.758</b>	<b>-1.242.330</b>	<b>-1.444.650</b>	<b>-202.320 ↘</b>	<b>-1.459.849</b>	<b>-1.495.123</b>	<b>-1.198.735</b>
19 - Finanzerträge	17.636	15.522	49.362	79.862	30.500 ↗	49.862	48.362	46.862
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.636</b>	<b>15.522</b>	<b>49.362</b>	<b>79.862</b>	<b>30.500 ↗</b>	<b>49.862</b>	<b>48.362</b>	<b>46.862</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.546.692</b>	<b>-990.236</b>	<b>-1.192.968</b>	<b>-1.364.788</b>	<b>-171.820 ↘</b>	<b>-1.409.987</b>	<b>-1.446.761</b>	<b>-1.151.873</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.546.692</b>	<b>-990.236</b>	<b>-1.192.968</b>	<b>-1.364.788</b>	<b>-171.820 ↘</b>	<b>-1.409.987</b>	<b>-1.446.761</b>	<b>-1.151.873</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.230	0	--	0	0 →	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.655	189.270	205.185	205.185	0 →	214.904	217.835	220.826
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.425</b>	<b>-189.270</b>	<b>-205.185</b>	<b>-205.185</b>	<b>0 →</b>	<b>-214.904</b>	<b>-217.835</b>	<b>-220.826</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.669.117</b>	<b>-1.179.506</b>	<b>-1.398.153</b>	<b>-1.569.973</b>	<b>-171.820 ↘</b>	<b>-1.624.891</b>	<b>-1.664.596</b>	<b>-1.372.699</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.669.117</b>	<b>-1.179.506</b>	<b>-1.398.153</b>	<b>-1.569.973</b>	<b>-171.820 ↘</b>	<b>-1.624.891</b>	<b>-1.664.596</b>	<b>-1.372.699</b>



## Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	--	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.319	227.500	227.500	234.500	7.000 ↗	--	244.500	244.500	244.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.776	321.700	330.200	334.200	4.000 ↗	--	334.200	335.200	328.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.409	100	100	100	0 →	--	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	257.482	38.000	35.970	37.700	1.730 ↗	--	34.200	36.000	38.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.019	15.522	49.362	79.862	30.500 ↗	--	49.862	48.362	46.862
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.186</b>	<b>602.822</b>	<b>643.132</b>	<b>686.362</b>	<b>43.230 ↗</b>	--	<b>662.862</b>	<b>664.162</b>	<b>658.162</b>
10 - Personalauszahlungen	503.961	538.877	568.770	568.770	0 →	--	638.237	651.002	664.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.375	1.070.991	1.491.100	1.517.961	26.861 ↗	--	721.100	721.100	720.390
14 - Transferauszahlungen	107.184	114.500	121.500	121.500	0 →	--	144.500	147.500	150.500
15 - Sonstige Auszahlungen	139.242	142.698	205.198	361.748	156.550 ↗	--	297.248	298.748	294.748
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.761</b>	<b>1.867.066</b>	<b>2.386.568</b>	<b>2.569.979</b>	<b>183.411 ↗</b>	--	<b>1.801.085</b>	<b>1.818.350</b>	<b>1.829.658</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.575</b>	<b>-1.264.244</b>	<b>-1.743.436</b>	<b>-1.883.617</b>	<b>-140.181 ↘</b>	--	<b>-1.138.223</b>	<b>-1.154.188</b>	<b>-1.171.496</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	591.759	--	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	503.000	--	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.000	120.000	370.000	4.620.000	4.250.000 ↗	--	4.370.000	370.000	370.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.214.759</b>	<b>120.000</b>	<b>370.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.250.000 ↗</b>	--	<b>4.370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.067	327.000	6.000	50.000	44.000 ↗	90.000	540.000	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.715	48.000	30.000	434.563	404.563 ↗	--	29.500	29.500	29.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	24.200	--	14.230	14.230 ↗	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	427.500	4.087.000	3.659.500 ↗	--	4.192.500	341.500	511.850



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.663.782	399.200	463.500	4.585.793	4.122.293 ↗	90.000	4.762.000	371.000	541.350
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	550.977	-279.200	-93.500	34.207	127.707 ↗	-90.000	-392.000	-1.000	-171.350
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	-32.598	-1.543.444	-1.836.936	-1.849.410	-12.474 →	-90.000	-1.530.223	-1.155.188	-1.342.846
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	-32.598	-1.543.444	-1.836.936	-1.849.410	-12.474 →	-90.000	-1.530.223	-1.155.188	-1.342.846
40 - Liquide Mittel	-32.598	-1.543.444	-1.836.936	-1.849.410	-12.474 →	-90.000	-1.530.223	-1.155.188	-1.342.846



## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
-----------------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	54.051.372	41.729.495	42.856.885	38.249.590	-4.607.295 ↘	39.558.700	39.558.700	40.058.700
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.882	492.188	590.784	415.630	-175.154 ↘	5.753.850	3.895.500	3.895.500
03 - Sonstige Transfererträge	122.593	--	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	279.591	--	--	610.000	610.000 ↗	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.557.095	850.000	960.000	949.750	-10.250 ↘	884.750	884.750	884.750
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>62.884.533</b>	<b>43.071.683</b>	<b>44.407.669</b>	<b>40.224.970</b>	<b>-4.182.699 ↘</b>	<b>46.197.300</b>	<b>44.338.950</b>	<b>44.838.950</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	34.000	49.000	0	-49.000 ↘	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.430.064	25.368.324	24.996.300	23.160.000	-1.836.300 ↘	32.099.420	33.935.000	35.904.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.413	100.200	105.400	124.722	19.322 ↗	105.400	105.400	105.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.044.477</b>	<b>25.502.524</b>	<b>25.150.700</b>	<b>23.284.722</b>	<b>-1.865.978 ↘</b>	<b>32.204.820</b>	<b>34.040.400</b>	<b>36.009.800</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.840.055</b>	<b>17.569.159</b>	<b>19.256.969</b>	<b>16.940.248</b>	<b>-2.316.721 ↘</b>	<b>13.992.480</b>	<b>10.298.550</b>	<b>8.829.150</b>
19 - Finanzerträge	623	--	200.000	890.000	690.000 ↗	150.000	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.775	251.000	218.000	222.756	4.756 ↗	644.850	1.076.350	2.058.750
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-294.152</b>	<b>-251.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>667.244</b>	<b>685.244 ↗</b>	<b>-494.850</b>	<b>-1.076.350</b>	<b>-2.058.750</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.545.903</b>	<b>17.318.159</b>	<b>19.238.969</b>	<b>17.607.492</b>	<b>-1.631.477 ↘</b>	<b>13.497.630</b>	<b>9.222.200</b>	<b>6.770.400</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.545.903</b>	<b>17.318.159</b>	<b>19.238.969</b>	<b>17.607.492</b>	<b>-1.631.477 ↘</b>	<b>13.497.630</b>	<b>9.222.200</b>	<b>6.770.400</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>27.545.903</b>	<b>17.318.159</b>	<b>19.238.969</b>	<b>17.607.492</b>	<b>-1.631.477 ↘</b>	<b>13.497.630</b>	<b>9.222.200</b>	<b>6.770.400</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	27.545.903	17.318.159	19.238.969	17.607.492	-1.631.477 ↘	13.497.630	9.222.200	6.770.400



## Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Steuern	58.792.732	41.729.495	42.856.885	38.249.590	-4.607.295 ▼	--	39.558.700	39.558.700	40.058.700
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482.249	366.249	366.249	415.630	49.381 ▲	--	5.753.850	3.895.500	3.895.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.746	--	--	610.000	610.000 ▲	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	1.296.977	961.720	1.142.828	1.132.578	-10.250 →	--	1.501.063	1.195.272	1.184.750
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623	--	200.000	890.000	690.000 ▲	--	150.000	0	0
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.173.327</b>	<b>43.057.464</b>	<b>44.565.962</b>	<b>41.297.798</b>	<b>-3.268.164 ▼</b>	--	<b>46.963.613</b>	<b>44.649.472</b>	<b>45.138.950</b>
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	407.981	251.000	218.000	222.756	4.756 ▲	--	644.850	1.076.350	2.058.750
14 - Transferauszahlungen	25.907.326	29.868.324	32.106.300	31.725.000	-381.300 ▼	--	32.099.420	33.935.000	35.904.400
15 - Sonstige Auszahlungen	47.657	794.239	1.436.781	1.486.603	49.822 ▲	--	1.053.475	548.918	540.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.362.965</b>	<b>30.913.563</b>	<b>33.761.081</b>	<b>33.434.359</b>	<b>-326.722 →</b>	--	<b>33.797.745</b>	<b>35.560.268</b>	<b>38.503.550</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.810.362</b>	<b>12.143.901</b>	<b>10.804.881</b>	<b>7.863.439</b>	<b>-2.941.442 ▼</b>	--	<b>13.165.868</b>	<b>9.089.204</b>	<b>6.635.400</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368.658	3.177.835	2.782.950	5.198.060	2.415.110 ▲	--	5.201.030	8.201.030	8.201.030
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.658</b>	<b>3.177.835</b>	<b>2.782.950</b>	<b>5.198.060</b>	<b>2.415.110 ▲</b>	--	<b>5.201.030</b>	<b>8.201.030</b>	<b>8.201.030</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	--	0	0 →	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.658</b>	<b>3.027.835</b>	<b>2.782.950</b>	<b>5.198.060</b>	<b>2.415.110 ▲</b>	--	<b>5.201.030</b>	<b>8.201.030</b>	<b>8.201.030</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>44.179.020</b>	<b>15.171.736</b>	<b>13.587.831</b>	<b>13.061.499</b>	<b>-526.332 ▼</b>	--	<b>18.366.898</b>	<b>17.290.234</b>	<b>14.836.430</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	--	--	--	10.000.000	10.000.000 ▲	--	8.000.000	12.000.000	10.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	2.205.645	1.488.300	1.326.680	1.326.680	0 →	--	1.045.043	1.488.953	1.726.297
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.205.645</b>	<b>-1.488.300</b>	<b>-1.326.680</b>	<b>8.673.320</b>	<b>10.000.000 ▲</b>	--	<b>6.954.957</b>	<b>10.511.047</b>	<b>8.273.703</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>41.973.375</b>	<b>13.683.436</b>	<b>12.261.151</b>	<b>21.734.819</b>	<b>9.473.668</b> ↗	--	<b>25.321.855</b>	<b>27.801.281</b>	<b>23.110.133</b>
40 - Liquide Mittel	41.973.375	13.683.436	12.261.151	21.734.819	9.473.668 ↗	--	25.321.855	27.801.281	23.110.133



**0111101 Politische Gremien**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111101</b>	<b>Politische Gremien</b>

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der politischen Gremien

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle



## Teilergebnisplan 0111101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	220.659	283.714	287.474	287.474	0 →	329.497	295.782	334.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.064	4.064	4.065	4.065	0 →	3.047	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.846	275.300	282.900	286.000	3.100 ↗	296.400	304.800	313.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.568</b>	<b>563.078</b>	<b>574.439</b>	<b>577.539</b>	<b>3.100 →</b>	<b>628.944</b>	<b>600.582</b>	<b>648.389</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.568</b>	<b>-563.078</b>	<b>-574.439</b>	<b>-577.539</b>	<b>-3.100 →</b>	<b>-628.944</b>	<b>-600.582</b>	<b>-648.389</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.568</b>	<b>-563.078</b>	<b>-574.439</b>	<b>-577.539</b>	<b>-3.100 →</b>	<b>-628.944</b>	<b>-600.582</b>	<b>-648.389</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.568</b>	<b>-563.078</b>	<b>-574.439</b>	<b>-577.539</b>	<b>-3.100 →</b>	<b>-628.944</b>	<b>-600.582</b>	<b>-648.389</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-510.568</b>	<b>-563.078</b>	<b>-574.439</b>	<b>-577.539</b>	<b>-3.100 →</b>	<b>-628.944</b>	<b>-600.582</b>	<b>-648.389</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-510.568</b>	<b>-563.078</b>	<b>-574.439</b>	<b>-577.539</b>	<b>-3.100 →</b>	<b>-628.944</b>	<b>-600.582</b>	<b>-648.389</b>



**Teilfinanzplan 0111101 - Politische Gremien**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	211.927	235.927	243.565	243.565	0 →	--	282.491	288.141	293.904
15 - Sonstige Auszahlungen	278.956	275.300	282.900	286.000	3.100 ↗	--	296.400	304.800	313.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.884</b>	<b>511.227</b>	<b>526.465</b>	<b>529.565</b>	<b>3.100 →</b>	--	<b>578.891</b>	<b>592.941</b>	<b>607.304</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.884</b>	<b>-511.227</b>	<b>-526.465</b>	<b>-529.565</b>	<b>-3.100 →</b>	--	<b>-578.891</b>	<b>-592.941</b>	<b>-607.304</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.257	--	--	--	--	--	--	0	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.257</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.257</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-507.141</b>	<b>-511.227</b>	<b>-526.465</b>	<b>-529.565</b>	<b>-3.100 →</b>	--	<b>-578.891</b>	<b>-592.941</b>	<b>-607.304</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-507.141</b>	<b>-511.227</b>	<b>-526.465</b>	<b>-529.565</b>	<b>-3.100 →</b>	--	<b>-578.891</b>	<b>-592.941</b>	<b>-607.304</b>
40 - Liquide Mittel	-507.141	-511.227	-526.465	-529.565	-3.100 →	--	-578.891	-592.941	-607.304

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Investitionen 0111101 - Politische Gremien**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111101 - Politische Gremien</b>	<b>-16.257</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>16.257</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
I20011002 - Allgemeine Beschaffungen Politische Gremien	-16.257	--	--	--	--	--	--	0	--
<b>Auszahlung</b>	<b>16.257</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>





**0111102 Verwaltungsführung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

**Produktbeschreibung**

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Ziele**

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

**Zielgruppe/n**

Beschäftigte der Stadtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Landesdatenschutzgesetz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle



### Teilergebnisplan 0111102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	71	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	47.735	--	14.144	14.144	0 →	14.144	40.908	4.671
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>47.806</b>	<b>--</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>	<b>0 →</b>	<b>14.144</b>	<b>40.908</b>	<b>4.671</b>
11 - Personalaufwendungen	340.755	442.211	440.820	440.820	0 →	409.268	429.589	422.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.282	87.500	87.500	7.500	-80.000 ↘	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.464	34.500	64.500	144.000	79.500 ↗	134.500	124.500	124.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.501</b>	<b>564.211</b>	<b>592.820</b>	<b>592.320</b>	<b>-500 →</b>	<b>551.268</b>	<b>561.589</b>	<b>554.765</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.695</b>	<b>-564.211</b>	<b>-578.676</b>	<b>-578.176</b>	<b>500 →</b>	<b>-537.124</b>	<b>-520.681</b>	<b>-550.094</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.695</b>	<b>-564.211</b>	<b>-578.676</b>	<b>-578.176</b>	<b>500 →</b>	<b>-537.124</b>	<b>-520.681</b>	<b>-550.094</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.695</b>	<b>-564.211</b>	<b>-578.676</b>	<b>-578.176</b>	<b>500 →</b>	<b>-537.124</b>	<b>-520.681</b>	<b>-550.094</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-398.695</b>	<b>-564.211</b>	<b>-578.676</b>	<b>-578.176</b>	<b>500 →</b>	<b>-537.124</b>	<b>-520.681</b>	<b>-550.094</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-398.695</b>	<b>-564.211</b>	<b>-578.676</b>	<b>-578.176</b>	<b>500 →</b>	<b>-537.124</b>	<b>-520.681</b>	<b>-550.094</b>


**Teilfinanzplan 0111102 - Verwaltungsführung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 - Personalauszahlungen	329.300	383.001	389.749	389.749	0 →	--	406.348	414.475	422.765
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.229	197.500	152.500	72.500	-80.000 ↘	--	72.500	72.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	19.184	34.500	64.500	64.000	-500 →	--	54.500	44.500	44.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.712</b>	<b>615.001</b>	<b>606.749</b>	<b>526.249</b>	<b>-80.500 ↘</b>	<b>--</b>	<b>533.348</b>	<b>531.475</b>	<b>474.765</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.641</b>	<b>-615.001</b>	<b>-606.749</b>	<b>-526.249</b>	<b>80.500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-533.348</b>	<b>-531.475</b>	<b>-474.765</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-459.641</b>	<b>-615.001</b>	<b>-606.749</b>	<b>-526.249</b>	<b>80.500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-533.348</b>	<b>-531.475</b>	<b>-474.765</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-459.641</b>	<b>-615.001</b>	<b>-606.749</b>	<b>-526.249</b>	<b>80.500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-533.348</b>	<b>-531.475</b>	<b>-474.765</b>
40 - Liquide Mittel	-459.641	-615.001	-606.749	-526.249	80.500 ↗	--	-533.348	-531.475	-474.765

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0111103 Zentrale Dienste**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111103</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**Produktbeschreibung**

Zentrale Dienst- und Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung oder einzelne Organisationseinheiten

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Beschäftigte der Stadtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Vergabeordnung der Stadt Lübbecke

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle



## Teilergebnisplan 0111103 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	203	203	203	0 →	203	203	203
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.174	7.000	4.000	0	-4.000 ↘	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096	500	1.000	1.000	0 →	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.525	11.300	11.300	11.300	0 →	11.300	11.300	11.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	50	50	0 →	50	50	50
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>38.998</b>	<b>19.053</b>	<b>16.553</b>	<b>12.553</b>	<b>-4.000 ↘</b>	<b>12.553</b>	<b>12.553</b>	<b>12.553</b>
11 - Personalaufwendungen	149.868	151.049	179.068	179.068	0 →	184.812	188.548	191.919
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.138	44.300	44.800	39.800	-5.000 ↙	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.872	19.461	17.534	17.534	0 →	15.772	14.228	19.461
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.253	159.500	171.000	175.581	4.581 ↗	175.981	175.981	175.981
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.130</b>	<b>374.310</b>	<b>412.402</b>	<b>411.983</b>	<b>-419 →</b>	<b>413.565</b>	<b>415.757</b>	<b>424.361</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.133</b>	<b>-355.257</b>	<b>-395.849</b>	<b>-399.430</b>	<b>-3.581 →</b>	<b>-401.012</b>	<b>-403.204</b>	<b>-411.808</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.133</b>	<b>-355.257</b>	<b>-395.849</b>	<b>-399.430</b>	<b>-3.581 →</b>	<b>-401.012</b>	<b>-403.204</b>	<b>-411.808</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-318.133</b>	<b>-355.257</b>	<b>-395.849</b>	<b>-399.430</b>	<b>-3.581 →</b>	<b>-401.012</b>	<b>-403.204</b>	<b>-411.808</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.824	39.280	39.672	39.672	0 →	39.672	39.672	39.672
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.554	459.805	428.475	428.475	0 →	428.475	428.475	428.475
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.730</b>	<b>-420.525</b>	<b>-388.803</b>	<b>-388.803</b>	<b>0 →</b>	<b>-388.803</b>	<b>-388.803</b>	<b>-388.803</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-669.863</b>	<b>-775.782</b>	<b>-784.652</b>	<b>-788.233</b>	<b>-3.581 →</b>	<b>-789.815</b>	<b>-792.007</b>	<b>-800.611</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-669.863</b>	<b>-775.782</b>	<b>-784.652</b>	<b>-788.233</b>	<b>-3.581 →</b>	<b>-789.815</b>	<b>-792.007</b>	<b>-800.611</b>



## Teilfinanzplan 0111103 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674	7.000	4.000	0	-4.000 ↘	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	500	1.000	1.000	0 →	--	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.638	11.300	11.300	11.300	0 →	--	11.300	11.300	11.300
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.712</b>	<b>18.800</b>	<b>16.300</b>	<b>12.300</b>	<b>-4.000 ↘</b>	--	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
10 - Personalauszahlungen	143.858	145.805	173.528	173.528	0 →	--	184.466	188.156	191.919
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.077	44.300	44.800	39.800	-5.000 ↘	--	37.000	37.000	37.000
15 - Sonstige Auszahlungen	148.208	155.000	166.500	171.081	4.581 ↗	--	171.481	171.481	171.481
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.143</b>	<b>345.105</b>	<b>384.828</b>	<b>384.409</b>	<b>-419 →</b>	--	<b>392.947</b>	<b>396.637</b>	<b>400.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.431</b>	<b>-326.305</b>	<b>-368.528</b>	<b>-372.109</b>	<b>-3.581 →</b>	--	<b>-380.647</b>	<b>-384.337</b>	<b>-388.100</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	50	50	50	0 →	--	50	50	50
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0 →</b>	--	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.589	16.500	40.500	40.500	0 →	--	24.500	24.500	24.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.589</b>	<b>16.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.589</b>	<b>-16.450</b>	<b>-40.450</b>	<b>-40.450</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-24.450</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.450</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-206.020</b>	<b>-342.755</b>	<b>-408.978</b>	<b>-412.559</b>	<b>-3.581 →</b>	--	<b>-405.097</b>	<b>-408.787</b>	<b>-412.550</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-206.020</b>	<b>-342.755</b>	<b>-408.978</b>	<b>-412.559</b>	<b>-3.581 →</b>	--	<b>-405.097</b>	<b>-408.787</b>	<b>-412.550</b>
40 - Liquide Mittel	-206.020	-342.755	-408.978	-412.559	-3.581 →	--	-405.097	-408.787	-412.550

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111103 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.450 Euro.

## Investitionen 0111103 - Zentrale Dienste



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111103 - Zentrale Dienste</b>	<b>-5.722</b>	<b>-12.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>5.722</b>	<b>12.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
100011001 - Zentrale Dienste allgemein	-5.722	-12.000	-36.000	-36.000	0 →	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	5.722	12.000	36.000	36.000	0 →	--	20.000	20.000	20.000



---

**0111104 Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111104</b>	<b>Personalmanagement</b>

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten, Bearbeitung der Entgelt- und Besoldungsabrechnungen

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Beschäftigte der Stadtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Arbeitsrecht, Beamtenrecht, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle



### Teilergebnisplan 0111104 - Personalmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.972	0	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.194	9.194	0 →	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.972</b>	<b>0</b>	<b>9.194</b>	<b>9.194</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	197.121	191.829	196.156	196.156	0 →	211.638	216.689	217.049
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.205	401.600	407.800	408.000	200 →	419.500	419.500	419.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.325</b>	<b>593.429</b>	<b>603.956</b>	<b>604.156</b>	<b>200 →</b>	<b>631.138</b>	<b>636.189</b>	<b>636.549</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-573.354</b>	<b>-593.429</b>	<b>-594.762</b>	<b>-594.962</b>	<b>-200 →</b>	<b>-631.138</b>	<b>-636.189</b>	<b>-636.549</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.354</b>	<b>-593.429</b>	<b>-594.762</b>	<b>-594.962</b>	<b>-200 →</b>	<b>-631.138</b>	<b>-636.189</b>	<b>-636.549</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-573.354</b>	<b>-593.429</b>	<b>-594.762</b>	<b>-594.962</b>	<b>-200 →</b>	<b>-631.138</b>	<b>-636.189</b>	<b>-636.549</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-573.354</b>	<b>-593.429</b>	<b>-594.762</b>	<b>-594.962</b>	<b>-200 →</b>	<b>-631.138</b>	<b>-636.189</b>	<b>-636.549</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-573.354</b>	<b>-593.429</b>	<b>-594.762</b>	<b>-594.962</b>	<b>-200 →</b>	<b>-631.138</b>	<b>-636.189</b>	<b>-636.549</b>


**Teilfinanzplan 0111104 - Personalmanagement**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.972	0	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.972</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 - Personalauszahlungen	168.111	170.120	173.414	173.414	0 →	--	187.756	191.511	195.340
15 - Sonstige Auszahlungen	382.197	401.600	407.800	408.000	200 →	--	419.500	419.500	419.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.309</b>	<b>571.720</b>	<b>581.214</b>	<b>581.414</b>	<b>200 →</b>	<b>--</b>	<b>607.256</b>	<b>611.011</b>	<b>614.840</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.337</b>	<b>-571.720</b>	<b>-581.214</b>	<b>-581.414</b>	<b>-200 →</b>	<b>--</b>	<b>-607.256</b>	<b>-611.011</b>	<b>-614.840</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-544.337</b>	<b>-571.720</b>	<b>-581.214</b>	<b>-581.414</b>	<b>-200 →</b>	<b>--</b>	<b>-607.256</b>	<b>-611.011</b>	<b>-614.840</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-544.337</b>	<b>-571.720</b>	<b>-581.214</b>	<b>-581.414</b>	<b>-200 →</b>	<b>--</b>	<b>-607.256</b>	<b>-611.011</b>	<b>-614.840</b>
40 - Liquide Mittel	-544.337	-571.720	-581.214	-581.414	-200 →	--	-607.256	-611.011	-614.840

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111104 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0111105 Allgemeine Personalwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111105</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

Beihilfe, Versorgungsangelegenheiten, Aus- und Weiterbildung

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Beschäftigte der Stadtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht, Sozialversicherungs-, Steuer- und ZKW-Recht, Allgemeines Arbeitsrecht

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle



## Teilergebnisplan 0111105 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.430	81.200	2.636	2.636	0 →	2.679	2.724	2.769
07 - Sonstige ordentliche Erträge	485.423	295.564	299.452	299.452	0 →	310.056	320.544	304.636
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>538.853</b>	<b>376.764</b>	<b>302.088</b>	<b>302.088</b>	<b>0 →</b>	<b>312.735</b>	<b>323.268</b>	<b>307.405</b>
11 - Personalaufwendungen	522.296	644.555	594.564	660.564	66.000 ↗	546.187	523.497	463.418
12 - Versorgungsaufwendungen	1.138.859	1.328.000	1.375.000	1.275.000	-100.000 ↘	1.375.000	1.375.000	1.375.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876	12.000	10.000	10.000	0 →	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.445	25.000	47.000	47.000	0 →	45.000	45.000	45.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.692.477</b>	<b>2.009.555</b>	<b>2.026.564</b>	<b>1.992.564</b>	<b>-34.000 ↘</b>	<b>1.976.187</b>	<b>1.953.497</b>	<b>1.893.418</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.153.624</b>	<b>-1.632.791</b>	<b>-1.724.476</b>	<b>-1.690.476</b>	<b>34.000 ↗</b>	<b>-1.663.452</b>	<b>-1.630.229</b>	<b>-1.586.013</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.153.624</b>	<b>-1.632.791</b>	<b>-1.724.476</b>	<b>-1.690.476</b>	<b>34.000 ↗</b>	<b>-1.663.452</b>	<b>-1.630.229</b>	<b>-1.586.013</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.153.624</b>	<b>-1.632.791</b>	<b>-1.724.476</b>	<b>-1.690.476</b>	<b>34.000 ↗</b>	<b>-1.663.452</b>	<b>-1.630.229</b>	<b>-1.586.013</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.513	524.598	589.049	589.049	0 →	668.236	678.459	688.886
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.513</b>	<b>524.598</b>	<b>589.049</b>	<b>589.049</b>	<b>0 →</b>	<b>668.236</b>	<b>678.459</b>	<b>688.886</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-654.111</b>	<b>-1.108.193</b>	<b>-1.135.427</b>	<b>-1.101.427</b>	<b>34.000 ↗</b>	<b>-995.216</b>	<b>-951.770</b>	<b>-897.127</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-654.111</b>	<b>-1.108.193</b>	<b>-1.135.427</b>	<b>-1.101.427</b>	<b>34.000 ↗</b>	<b>-995.216</b>	<b>-951.770</b>	<b>-897.127</b>


**Teilfinanzplan 0111105 - Allgemeine Personalwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701	--	--	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.097	81.200	2.636	2.636	0 →	--	2.679	2.724	2.769
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.799</b>	<b>81.200</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>	<b>0 →</b>	--	<b>2.679</b>	<b>2.724</b>	<b>2.769</b>
10 - Personalauszahlungen	364.336	508.448	451.925	517.925	66.000 ↗	--	449.496	457.264	425.300
11 - Versorgungsauszahlungen	1.154.345	1.347.945	1.395.344	1.295.344	-100.000 ↘	--	1.376.599	1.375.000	1.375.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876	12.000	10.000	10.000	0 →	--	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.265	25.000	47.000	47.000	0 →	--	45.000	45.000	45.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.822</b>	<b>1.893.393</b>	<b>1.904.269</b>	<b>1.870.269</b>	<b>-34.000 ↘</b>	--	<b>1.881.095</b>	<b>1.887.264</b>	<b>1.855.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.389.023</b>	<b>-1.812.193</b>	<b>-1.901.633</b>	<b>-1.867.633</b>	<b>34.000 ↗</b>	--	<b>-1.878.416</b>	<b>-1.884.540</b>	<b>-1.852.531</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	117.051	117.051 ↗	--	52.000	54.000	56.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>117.051</b>	<b>117.051 ↗</b>	--	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-117.051</b>	<b>-117.051 ↘</b>	--	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.389.023</b>	<b>-1.812.193</b>	<b>-1.901.633</b>	<b>-1.984.684</b>	<b>-83.051 ↘</b>	--	<b>-1.930.416</b>	<b>-1.938.540</b>	<b>-1.908.531</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.389.023</b>	<b>-1.812.193</b>	<b>-1.901.633</b>	<b>-1.984.684</b>	<b>-83.051 ↘</b>	--	<b>-1.930.416</b>	<b>-1.938.540</b>	<b>-1.908.531</b>
40 - Liquide Mittel	-1.389.023	-1.812.193	-1.901.633	-1.984.684	-83.051 ↘	--	-1.930.416	-1.938.540	-1.908.531

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111105 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -117.051 Euro.

**Investitionen 0111105 - Allgemeine Personalwirtschaft**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111105 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>	--	--	--	<b>-117.051</b>	<b>-117.051</b> ↘	--	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>Auszahlung</b>	--	--	--	<b>117.051</b>	<b>117.051</b> ↗	--	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>
F23011001 - kwv Versorgungsfonds	--	--	--	-117.051	-117.051 ↘	--	-52.000	-54.000	-56.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	117.051	117.051 ↗	--	52.000	54.000	56.000



---

**0111106 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111106</b>	<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft</b>

**Produktbeschreibung**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Außendarstellung der Stadtverwaltung und der Stadt allgemein, Pflege der Städtepartnerschaften/-partnerschaft und internationalen Beziehungen

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Alle Einwohner\*innen, Vereine und Gäste der Stadt

**Auftragsgrundlage**

Hauptsatzung, Geschäftsordnung, BekanntmachungsVO, BeflaggungsVO, Organisatorische Regelungen, Partnerschaftsvereinbarungen, Förderrichtlinien

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle


**Teilergebnisplan 0111106 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	53.667	57.530	62.257	62.257	0 →	60.356	61.562	62.794
15 - Transferaufwendungen	1.500	800	800	200	-600 ↘	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970	16.900	22.400	20.650	-1.750 ↘	20.400	19.400	19.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.137</b>	<b>75.230</b>	<b>85.457</b>	<b>83.107</b>	<b>-2.350 ↘</b>	<b>80.756</b>	<b>80.962</b>	<b>82.194</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.137</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.137</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.137</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-64.137</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-64.137</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>


**Teilfinanzplan 0111106 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	53.636	57.530	62.257	62.257	0 →	--	60.356	61.562	62.794
14 - Transferauszahlungen	1.500	800	800	200	-600 ↘	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.597	16.900	22.400	20.650	-1.750 ↘	--	20.400	19.400	19.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.733</b>	<b>75.230</b>	<b>85.457</b>	<b>83.107</b>	<b>-2.350 ↘</b>	--	<b>80.756</b>	<b>80.962</b>	<b>82.194</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.733</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	--	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-63.733</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	--	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-63.733</b>	<b>-75.230</b>	<b>-85.457</b>	<b>-83.107</b>	<b>2.350 ↗</b>	--	<b>-80.756</b>	<b>-80.962</b>	<b>-82.194</b>
40 - Liquide Mittel	-63.733	-75.230	-85.457	-83.107	2.350 ↗	--	-80.756	-80.962	-82.194

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111106 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0111107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111107</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

**Produktbeschreibung**

Planung, Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer funktionierenden IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung und der Außenstellen, Telefonie

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Schüler\*innen der städtischen Schulen, Bürger\*innen

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht, Verträge, Datenschutzgesetz, Online-Zugangsgesetz (OZG), Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung und des Kommunalen Rechenzentrums

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle


**Teilergebnisplan 0111107 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.258	83.233	52.650	52.650	0 →	61.200	61.200	83.233
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.384	41.700	41.700	41.700	0 →	10.400	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>189.642</b>	<b>124.933</b>	<b>94.350</b>	<b>94.350</b>	<b>0 →</b>	<b>71.600</b>	<b>61.200</b>	<b>83.233</b>
11 - Personalaufwendungen	199.271	265.374	285.758	285.758	0 →	302.671	308.724	314.898
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.943	630.200	711.200	682.500	-28.700 ↘	717.500	753.000	790.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309.995	273.084	219.492	219.492	0 →	167.341	88.486	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.785	237.500	377.500	297.500	-80.000 ↘	327.500	302.500	317.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275.993</b>	<b>1.406.158</b>	<b>1.593.950</b>	<b>1.485.250</b>	<b>-108.700 ↘</b>	<b>1.515.012</b>	<b>1.452.710</b>	<b>1.422.423</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.086.351</b>	<b>-1.281.225</b>	<b>-1.499.600</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>108.700 ↗</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-1.391.510</b>	<b>-1.339.190</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.086.351</b>	<b>-1.281.225</b>	<b>-1.499.600</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>108.700 ↗</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-1.391.510</b>	<b>-1.339.190</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.086.351</b>	<b>-1.281.225</b>	<b>-1.499.600</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>108.700 ↗</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-1.391.510</b>	<b>-1.339.190</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.086.351</b>	<b>-1.281.225</b>	<b>-1.499.600</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>108.700 ↗</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-1.391.510</b>	<b>-1.339.190</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.086.351</b>	<b>-1.281.225</b>	<b>-1.499.600</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>108.700 ↗</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-1.391.510</b>	<b>-1.339.190</b>


**Teilfinanzplan 0111107 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.384	41.700	41.700	41.700	0 →	--	10.400	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.384</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>0 →</b>	--	<b>10.400</b>	--	--
10 - Personalauszahlungen	199.321	265.374	285.758	285.758	0 →	--	302.671	308.724	314.898
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.909	630.200	711.200	682.500	-28.700 ↘	--	717.500	753.000	790.025
15 - Sonstige Auszahlungen	111.579	207.500	317.500	267.500	-50.000 ↘	--	277.500	267.500	277.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.809</b>	<b>1.103.074</b>	<b>1.314.458</b>	<b>1.235.758</b>	<b>-78.700 ↘</b>	--	<b>1.297.671</b>	<b>1.329.224</b>	<b>1.382.423</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.425</b>	<b>-1.061.374</b>	<b>-1.272.758</b>	<b>-1.194.058</b>	<b>78.700 ↗</b>	--	<b>-1.287.271</b>	<b>-1.329.224</b>	<b>-1.382.423</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.524	157.500	357.500	357.500	0 →	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.524</b>	<b>157.500</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>0 →</b>	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.235	275.000	953.000	913.000	-40.000 ↘	--	528.000	433.000	443.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.235</b>	<b>275.000</b>	<b>953.000</b>	<b>913.000</b>	<b>-40.000 ↘</b>	--	<b>528.000</b>	<b>433.000</b>	<b>443.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.289</b>	<b>-117.500</b>	<b>-595.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>40.000 ↗</b>	--	<b>-528.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-443.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-870.136</b>	<b>-1.178.874</b>	<b>-1.868.258</b>	<b>-1.749.558</b>	<b>118.700 ↗</b>	--	<b>-1.815.271</b>	<b>-1.762.224</b>	<b>-1.825.423</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-870.136</b>	<b>-1.178.874</b>	<b>-1.868.258</b>	<b>-1.749.558</b>	<b>118.700 ↗</b>	--	<b>-1.815.271</b>	<b>-1.762.224</b>	<b>-1.825.423</b>
40 - Liquide Mittel	-870.136	-1.178.874	-1.868.258	-1.749.558	118.700 ↗	--	-1.815.271	-1.762.224	-1.825.423

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111107 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -555.500 Euro.

**Investitionen 0111107 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111107 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>31.940</b>	<b>-87.500</b>	<b>-535.500</b>	<b>-525.500</b>	<b>10.000 ↗</b>	--	<b>-478.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-403.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>374.524</b>	<b>157.500</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>0 →</b>	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>342.585</b>	<b>245.000</b>	<b>893.000</b>	<b>883.000</b>	<b>-10.000 ↘</b>	--	<b>478.000</b>	<b>398.000</b>	<b>403.000</b>
I00011002 - TUIV allgemein	-116.346	-50.000	-100.000	-90.000	10.000 ↗	--	-85.000	-55.000	-60.000
<i>Auszahlung</i>	116.346	50.000	100.000	90.000	-10.000 ↘	--	85.000	55.000	60.000
I11011001 - Umsetzung Medienentwicklungsplan	--	-20.000	-393.000	-393.000	0 →	--	-393.000	-343.000	-343.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	393.000	393.000	0 →	--	393.000	343.000	343.000
I20011001 - Digitalpakt	148.285	-17.500	-42.500	-42.500	0 →	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	374.524	157.500	357.500	357.500	0 →	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	226.239	175.000	400.000	400.000	0 →	--	0	0	0

**0111108 Archiv**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111108</b>	<b>Archiv</b>

---

**Produktbeschreibung**

Sicherung und Vermittlung relevanter Informationen der Stadtverwaltung und zur Stadtgeschichte

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Behörden und Institutionen, private Nutzer\*innen

**Auftragsgrundlage**

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung des Stadtarchivs Lübbecke

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kelle



## Teilergebnisplan 0111108 - Archiv

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777	878	877	877	0 →	878	877	878
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745	1.384	1.385	1.385	0 →	1.384	1.385	1.384
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	979	3.000	3.000	3.000	0 →	9.500	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.644	60.000	60.000	60.000	0 →	60.000	60.000	60.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>34.146</b>	<b>65.262</b>	<b>65.262</b>	<b>65.262</b>	<b>0 →</b>	<b>71.762</b>	<b>65.262</b>	<b>65.262</b>
11 - Personalaufwendungen	112.119	163.525	171.640	171.640	0 →	183.468	187.138	190.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972	5.000	7.000	7.000	0 →	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.003	6.008	6.003	6.003	0 →	6.008	5.927	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.668	10.000	9.100	8.800	-300 ↘	22.100	12.100	12.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.762</b>	<b>184.533</b>	<b>193.743</b>	<b>193.443</b>	<b>-300 →</b>	<b>219.076</b>	<b>212.665</b>	<b>210.480</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.616</b>	<b>-119.271</b>	<b>-128.481</b>	<b>-128.181</b>	<b>300 →</b>	<b>-147.314</b>	<b>-147.403</b>	<b>-145.218</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.616</b>	<b>-119.271</b>	<b>-128.481</b>	<b>-128.181</b>	<b>300 →</b>	<b>-147.314</b>	<b>-147.403</b>	<b>-145.218</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.616</b>	<b>-119.271</b>	<b>-128.481</b>	<b>-128.181</b>	<b>300 →</b>	<b>-147.314</b>	<b>-147.403</b>	<b>-145.218</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5	5	5	0 →	5	5	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.027	30.934	42.071	42.071	0 →	42.071	42.071	42.071
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.027</b>	<b>-30.929</b>	<b>-42.066</b>	<b>-42.066</b>	<b>0 →</b>	<b>-42.066</b>	<b>-42.066</b>	<b>-42.066</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-130.644</b>	<b>-150.200</b>	<b>-170.547</b>	<b>-170.247</b>	<b>300 →</b>	<b>-189.380</b>	<b>-189.469</b>	<b>-187.284</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-130.644</b>	<b>-150.200</b>	<b>-170.547</b>	<b>-170.247</b>	<b>300 →</b>	<b>-189.380</b>	<b>-189.469</b>	<b>-187.284</b>

## Teilfinanzplan 0111108 - Archiv



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	0 →	--	100	100	100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142	700	700	700	0 →	--	700	700	700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	979	3.000	3.000	3.000	0 →	--	9.500	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.644	60.000	60.000	60.000	0 →	--	60.000	60.000	60.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.765</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>70.300</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
10 - Personalauszahlungen	112.146	163.525	171.640	171.640	0 →	--	183.468	187.138	190.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972	5.000	7.000	7.000	0 →	--	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	10.019	9.500	8.600	8.300	-300 ↘	--	21.600	11.600	11.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.137</b>	<b>178.025</b>	<b>187.240</b>	<b>186.940</b>	<b>-300 →</b>	<b>--</b>	<b>212.568</b>	<b>206.238</b>	<b>209.980</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.371</b>	<b>-114.225</b>	<b>-123.440</b>	<b>-123.140</b>	<b>300 →</b>	<b>--</b>	<b>-142.268</b>	<b>-142.438</b>	<b>-146.180</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	500	3.500	3.500	0 →	--	500	500	500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-92.621</b>	<b>-114.725</b>	<b>-126.940</b>	<b>-126.640</b>	<b>300 →</b>	<b>--</b>	<b>-142.768</b>	<b>-142.938</b>	<b>-146.680</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-92.621</b>	<b>-114.725</b>	<b>-126.940</b>	<b>-126.640</b>	<b>300 →</b>	<b>--</b>	<b>-142.768</b>	<b>-142.938</b>	<b>-146.680</b>
40 - Liquide Mittel	-92.621	-114.725	-126.940	-126.640	300 →	--	-142.768	-142.938	-146.680

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111108 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.500 Euro.

### Investitionen 0111108 - Archiv



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111108 - Archiv</b>	--	--	-3.000	-3.000	0 →	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	--	--	3.000	3.000	0 →	--	--	--	--
100011003 - Archiv allgemein	--	--	-3.000	-3.000	0 →	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	0 →	--	--	--	--



---

**0111109 Gleichstellung von Mann und Frau**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111109</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>

**Produktbeschreibung**

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichstellung von Frau und Mann, Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Lübbecke

**Organisationseinheit**

Gleichstellung

**Zielgruppe/n**

Einwohner\*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung, insbesondere Frauen und Mädchen; Vereine, Institutionen und Betriebe.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan

**Produktverantwortliche/r**

Herr Haberbosch


**Teilergebnisplan 0111109 - Gleichstellung von Mann und Frau**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	0 →	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	20.000	20.000	20.000	0 →	0	0	0
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0 →</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	50.570	54.506	76.408	76.408	0 →	86.152	87.876	89.633
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940	5.500	6.000	5.500	-500 ↘	5.500	5.500	5.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.510</b>	<b>60.006</b>	<b>82.408</b>	<b>81.908</b>	<b>-500 →</b>	<b>91.652</b>	<b>93.376</b>	<b>95.133</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.510</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.510</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.510</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-52.510</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-52.510</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>


**Teilfinanzplan 0111109 - Gleichstellung von Mann und Frau**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	0 →	--	100	100	100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.607	--	--	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	20.000	20.000	20.000	0 →	--	0	0	0
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.607</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	50.541	54.506	76.408	76.408	0 →	--	86.152	87.876	89.633
15 - Sonstige Auszahlungen	2.478	5.500	6.000	5.500	-500 ↘	--	5.500	5.500	5.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.019</b>	<b>60.006</b>	<b>82.408</b>	<b>81.908</b>	<b>-500 →</b>	<b>--</b>	<b>91.652</b>	<b>93.376</b>	<b>95.133</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.412</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>--</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-49.412</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>--</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-49.412</b>	<b>-39.906</b>	<b>-62.308</b>	<b>-61.808</b>	<b>500 →</b>	<b>--</b>	<b>-91.552</b>	<b>-93.276</b>	<b>-95.033</b>
40 - Liquide Mittel	-49.412	-39.906	-62.308	-61.808	500 →	--	-91.552	-93.276	-95.033

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111109 keine Investitionsmaßnahmen vor.



**0111110 Personalrat**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111110</b>	<b>Personalrat</b>

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die gesamte Verwaltung

**Organisationseinheit**

Hauptverwaltung

**Zielgruppe/n**

Beschäftigte der Stadtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Haberbosch



## Teilergebnisplan 0111110 - Personalrat

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.072	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.079</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	95.153	91.646	135.159	135.159	0 →	47.007	47.948	48.907
15 - Transferaufwendungen	2.016	2.000	2.000	2.000	0 →	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949	6.000	11.000	11.000	0 →	11.000	11.000	11.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.118</b>	<b>99.646</b>	<b>148.159</b>	<b>148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>60.007</b>	<b>60.948</b>	<b>61.907</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.038</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.038</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>
23 - Außerordentliche Erträge	-7	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.045</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-103.045</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-103.045</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>



## Teilfinanzplan 0111110 - Personalrat

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 - Personalauszahlungen	95.181	91.646	135.159	135.159	0 →	--	47.007	47.948	48.907
14 - Transferauszahlungen	2.016	2.000	2.000	2.000	0 →	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.481	6.000	11.000	11.000	0 →	--	11.000	11.000	11.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.678</b>	<b>99.646</b>	<b>148.159</b>	<b>148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>60.007</b>	<b>60.948</b>	<b>61.907</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.606</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-101.606</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-101.606</b>	<b>-99.646</b>	<b>-148.159</b>	<b>-148.159</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-60.007</b>	<b>-60.948</b>	<b>-61.907</b>
40 - Liquide Mittel	-101.606	-99.646	-148.159	-148.159	0 →	--	-60.007	-60.948	-61.907

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**0111111 Finanzverwaltung**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111111</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

---

**Produktbeschreibung**

Allgemeines Finanz-, Liquiditäts- Vermögens- und Schuldenmanagement der Stadt und des FSV Lübbecke

**Organisationseinheit**

Finanzen

**Zielgruppe/n**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche (Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke



### Teilergebnisplan 0111111 - Finanzverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	--	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	--	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.104	43.290	23.558	36.717	13.159 ↗	37.630	38.570	39.535
07 - Sonstige ordentliche Erträge	83.276	60.000	62.200	70.350	8.150 ↗	70.350	70.350	70.350
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>119.399</b>	<b>103.290</b>	<b>85.758</b>	<b>107.067</b>	<b>21.309 ↗</b>	<b>107.980</b>	<b>108.920</b>	<b>109.885</b>
11 - Personalaufwendungen	639.707	668.685	695.745	695.745	0 →	733.271	748.310	747.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	100	50	-50 ↘	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46	200	200	453.200	453.000 ↗	596.357	613.605	4.104.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.561	226.700	59.700	52.000	-7.700 ↘	57.450	54.700	54.750
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.314</b>	<b>895.685</b>	<b>755.745</b>	<b>1.200.995</b>	<b>445.250 ↗</b>	<b>1.387.128</b>	<b>1.416.665</b>	<b>4.906.346</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-789.915</b>	<b>-792.395</b>	<b>-669.987</b>	<b>-1.093.928</b>	<b>-423.941 ↘</b>	<b>-1.279.148</b>	<b>-1.307.745</b>	<b>-4.796.461</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-789.915</b>	<b>-792.395</b>	<b>-669.987</b>	<b>-1.093.928</b>	<b>-423.941 ↘</b>	<b>-1.279.148</b>	<b>-1.307.745</b>	<b>-4.796.461</b>
23 - Außerordentliche Erträge	7	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-789.908</b>	<b>-792.395</b>	<b>-669.987</b>	<b>-1.093.928</b>	<b>-423.941 ↘</b>	<b>-1.279.148</b>	<b>-1.307.745</b>	<b>-4.796.461</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-789.908</b>	<b>-792.395</b>	<b>-669.987</b>	<b>-1.093.928</b>	<b>-423.941 ↘</b>	<b>-1.279.148</b>	<b>-1.307.745</b>	<b>-4.796.461</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-789.908</b>	<b>-792.395</b>	<b>-669.987</b>	<b>-1.093.928</b>	<b>-423.941 ↘</b>	<b>-1.279.148</b>	<b>-1.307.745</b>	<b>-4.796.461</b>

### Teilfinanzplan 0111111 - Finanzverwaltung



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.893	--	--	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876	43.290	23.558	36.717	13.159 ↗	--	37.630	38.570	39.535
7 - Sonstige Einzahlungen	86.804	60.000	62.200	70.350	8.150 ↗	--	70.350	70.350	70.350
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.574</b>	<b>103.290</b>	<b>85.758</b>	<b>107.067</b>	<b>21.309 ↗</b>	--	<b>107.980</b>	<b>108.920</b>	<b>109.885</b>
10 - Personalauszahlungen	635.251	654.743	681.193	681.193	0 →	--	718.078	732.440	747.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	100	50	-50 ↘	--	50	50	50
15 - Sonstige Auszahlungen	259.443	234.700	65.200	57.500	-7.700 ↘	--	62.950	60.200	52.250
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.694</b>	<b>889.543</b>	<b>746.493</b>	<b>738.743</b>	<b>-7.750 ↘</b>	--	<b>781.078</b>	<b>792.690</b>	<b>799.390</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.120</b>	<b>-786.253</b>	<b>-660.735</b>	<b>-631.676</b>	<b>29.059 ↗</b>	--	<b>-673.098</b>	<b>-683.770</b>	<b>-689.505</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-770.120</b>	<b>-786.253</b>	<b>-660.735</b>	<b>-631.676</b>	<b>29.059 ↗</b>	--	<b>-673.098</b>	<b>-683.770</b>	<b>-689.505</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-770.120</b>	<b>-786.253</b>	<b>-660.735</b>	<b>-631.676</b>	<b>29.059 ↗</b>	--	<b>-673.098</b>	<b>-683.770</b>	<b>-689.505</b>
40 - Liquide Mittel	-770.120	-786.253	-660.735	-631.676	29.059 ↗	--	-673.098	-683.770	-689.505

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111111 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0111112 Versicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111112</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>

**Produktbeschreibung**

Abwicklung des gesamten Versicherungswesens für die Stadt Lübbecke

**Organisationseinheit**

Finanzen

**Zielgruppe/n**

Fachbereiche; von Schadensereignissen betroffene Einwohner u. Beschäftigte

**Auftragsgrundlage**

Vertragliche Vereinbarungen mit den Versicherungsunternehmen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke


**Teilergebnisplan 0111112 - Versicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 - Sonstige ordentliche Erträge	39.800	25.000	25.000	5.000	-20.000 ↘	5.000	5.000	5.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>39.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000 ↘</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.095	11.302	11.838	11.838	0 →	12.863	13.121	13.382
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218	10.000	10.000	0	-10.000 ↙	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	--	--	14.000	14.000 ↗	14.000	14.000	14.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.329</b>	<b>21.302</b>	<b>21.838</b>	<b>25.838</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>26.863</b>	<b>27.121</b>	<b>27.382</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.471</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↘</b>	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.471</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↘</b>	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.471</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↘</b>	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.471</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↘</b>	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>20.471</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↘</b>	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>


**Teilfinanzplan 0111112 - Versicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Sonstige Einzahlungen	37.605	25.000	25.000	5.000	-20.000 ↓	--	5.000	5.000	5.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.605</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000 ↓</b>	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	9.053	11.302	11.838	11.838	0 →	--	12.863	13.121	13.382
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218	10.000	10.000	0	-10.000 ↓	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	277	--	--	14.000	14.000 ↑	--	14.000	14.000	14.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.549</b>	<b>21.302</b>	<b>21.838</b>	<b>25.838</b>	<b>4.000 ↑</b>	--	<b>26.863</b>	<b>27.121</b>	<b>27.382</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.056</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↓</b>	--	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>18.056</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↓</b>	--	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>18.056</b>	<b>3.698</b>	<b>3.162</b>	<b>-20.838</b>	<b>-24.000 ↓</b>	--	<b>-21.863</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.382</b>
40 - Liquide Mittel	18.056	3.698	3.162	-20.838	-24.000 ↓	--	-21.863	-22.121	-22.382

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111112 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**0111113 Steuerverwaltung**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111113</b>	<b>Steuerverwaltung</b>

---

**Produktbeschreibung**

Aufgrund einschlägiger Rechtsgrundlagen werden Kommunalabgaben für die Stadt Lübbecke erhoben. Die rechtlich möglichen Steuern, Gebühren und Beiträge werden erhoben, um die Einnahmen der Stadt Lübbecke zu sichern.

**Organisationseinheit**

Kommunalabgaben

**Zielgruppe/n**

abgabepflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter etc.

**Auftragsgrundlage**

GO, KAG, GrStG, GewStG, AO, div. orstrechtliche Bestimmungen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke



## Teilergebnisplan 0111113 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	800	600	600	0 →	600	600	600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.848	3.601	3.673	3.673	0 →	3.747	3.822	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	876	0	400	400	0 →	400	400	400
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>6.193</b>	<b>4.401</b>	<b>4.673</b>	<b>4.673</b>	<b>0 →</b>	<b>4.747</b>	<b>4.822</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	58.406	96.113	97.192	97.192	0 →	104.204	106.304	108.326
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843	21.500	31.500	26.500	-5.000 ↘	27.500	26.000	25.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.249</b>	<b>117.613</b>	<b>128.692</b>	<b>123.692</b>	<b>-5.000 ↘</b>	<b>131.704</b>	<b>132.304</b>	<b>133.826</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.055</b>	<b>-113.212</b>	<b>-124.019</b>	<b>-119.019</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-126.957</b>	<b>-127.482</b>	<b>-132.826</b>
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.055	-113.212	-124.019	-119.019	5.000 ↗	-126.957	-127.482	-132.826
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.055	-113.212	-124.019	-119.019	5.000 ↗	-126.957	-127.482	-132.826
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.055	-113.212	-124.019	-119.019	5.000 ↗	-126.957	-127.482	-132.826
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.055	-113.212	-124.019	-119.019	5.000 ↗	-126.957	-127.482	-132.826



## Teilfinanzplan 0111113 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542	800	600	600	0 →	--	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848	3.601	3.673	3.673	0 →	--	3.747	3.822	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	0	400	400	0 →	--	400	400	400
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.390</b>	<b>4.401</b>	<b>4.673</b>	<b>4.673</b>	<b>0 →</b>	--	<b>4.747</b>	<b>4.822</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	57.831	95.403	96.454	96.454	0 →	--	103.437	105.507	107.616
11 - Versorgungsauszahlungen	-563	0	--	0	0 →	--	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	12.228	21.500	31.500	26.500	-5.000 ↘	--	27.500	26.000	25.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.496</b>	<b>116.903</b>	<b>127.954</b>	<b>122.954</b>	<b>-5.000 ↘</b>	--	<b>130.937</b>	<b>131.507</b>	<b>133.116</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.106</b>	<b>-112.502</b>	<b>-123.281</b>	<b>-118.281</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-126.190</b>	<b>-126.685</b>	<b>-132.116</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-64.106</b>	<b>-112.502</b>	<b>-123.281</b>	<b>-118.281</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-126.190</b>	<b>-126.685</b>	<b>-132.116</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.106</b>	<b>-112.502</b>	<b>-123.281</b>	<b>-118.281</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-126.190</b>	<b>-126.685</b>	<b>-132.116</b>
40 - Liquide Mittel	-64.106	-112.502	-123.281	-118.281	5.000 ↗	--	-126.190	-126.685	-132.116

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0111113 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0111114 Liegenschaftsverwaltung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111114</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

**Produktbeschreibung**

An- und Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken; Bereitstellung und Verwaltung von Rechten an fremden und eigenen Liegenschaften

**Organisationseinheit**

Dezernat 3 Stadtplanung

**Zielgruppe/n**

Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige, Investoren, Straßenbaulastträger, Entsorgungsträger, interne Dienststellen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Grimpo



## Teilergebnisplan 0111114 - Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943	965	965	915	-50 ↘	915	915	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.633	366.260	216.260	270.260	54.000 ↗	211.760	211.760	211.760
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>496.575</b>	<b>367.225</b>	<b>217.225</b>	<b>271.175</b>	<b>53.950 ↗</b>	<b>212.675</b>	<b>212.675</b>	<b>211.760</b>
11 - Personalaufwendungen	117.707	121.456	124.216	124.216	0 →	116.497	118.826	121.203
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284	5.000	7.550	57.800	50.250 ↗	57.800	57.800	57.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	144.500	144.950	5.900	-139.050 ↘	139.400	900	900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.579</b>	<b>270.956</b>	<b>276.716</b>	<b>187.916</b>	<b>-88.800 ↘</b>	<b>313.697</b>	<b>177.526</b>	<b>179.903</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.996</b>	<b>96.269</b>	<b>-59.491</b>	<b>83.259</b>	<b>142.750 ↗</b>	<b>-101.022</b>	<b>35.149</b>	<b>31.857</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>369.996</b>	<b>96.269</b>	<b>-59.491</b>	<b>83.259</b>	<b>142.750 ↗</b>	<b>-101.022</b>	<b>35.149</b>	<b>31.857</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>369.996</b>	<b>96.269</b>	<b>-59.491</b>	<b>83.259</b>	<b>142.750 ↗</b>	<b>-101.022</b>	<b>35.149</b>	<b>31.857</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023	0	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610	5.300	5.565	5.565	0 →	5.843	6.135	--
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.565</b>	<b>0 →</b>	<b>-5.843</b>	<b>-6.135</b>	<b>--</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>370.408</b>	<b>90.969</b>	<b>-65.056</b>	<b>77.694</b>	<b>142.750 ↗</b>	<b>-106.865</b>	<b>29.014</b>	<b>31.857</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>370.408</b>	<b>90.969</b>	<b>-65.056</b>	<b>77.694</b>	<b>142.750 ↗</b>	<b>-106.865</b>	<b>29.014</b>	<b>31.857</b>


**Teilfinanzplan 0111114 - Liegenschaftsverwaltung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	50	50	0	-50 ↘	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.437	366.260	216.260	270.260	54.000 ↗	--	211.760	211.760	211.760
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.465</b>	<b>366.310</b>	<b>216.310</b>	<b>270.260</b>	<b>53.950 ↗</b>	--	<b>211.760</b>	<b>211.760</b>	<b>211.760</b>
10 - Personalauszahlungen	117.689	121.456	124.216	124.216	0 →	--	116.497	118.826	121.203
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284	5.000	7.550	57.800	50.250 ↗	--	57.800	57.800	57.800
15 - Sonstige Auszahlungen	537	144.500	144.950	5.900	-139.050 ↘	--	139.400	900	900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.510</b>	<b>270.956</b>	<b>276.716</b>	<b>187.916</b>	<b>-88.800 ↘</b>	--	<b>313.697</b>	<b>177.526</b>	<b>179.903</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.954</b>	<b>95.354</b>	<b>-60.406</b>	<b>82.344</b>	<b>142.750 ↗</b>	--	<b>-101.937</b>	<b>34.234</b>	<b>31.857</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.296	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.296</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.935	450.000	400.000	2.640.000	2.240.000 ↗	--	600.000	300.000	300.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.935</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.240.000 ↗</b>	--	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.361</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-2.240.000 ↘</b>	--	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.060.315</b>	<b>-354.646</b>	<b>-460.406</b>	<b>-2.557.656</b>	<b>-2.097.250 ↘</b>	--	<b>-701.937</b>	<b>-265.766</b>	<b>-268.143</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.060.315</b>	<b>-354.646</b>	<b>-460.406</b>	<b>-2.557.656</b>	<b>-2.097.250 ↘</b>	--	<b>-701.937</b>	<b>-265.766</b>	<b>-268.143</b>
40 - Liquide Mittel	1.060.315	-354.646	-460.406	-2.557.656	-2.097.250 ↘	--	-701.937	-265.766	-268.143

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111114 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.640.000 Euro.

**Investitionen 0111114 - Liegenschaftsverwaltung**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111114 - Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>543.460</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-2.240.000</b> ↘	--	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<i>Einzahlung</i>	<b>653.396</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<b>109.935</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.240.000</b> ↗	--	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
G00013001 - Grundstücksangelegenheiten	-41.860	-300.000	-300.000	-550.000	-250.000 ↘	--	-600.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	41.860	300.000	300.000	550.000	250.000 ↗	--	600.000	300.000	300.000
G00013003 - innerstädtische Grundstücksangelegenheiten	--	--	--	-2.090.000	-2.090.000 ↘	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.090.000	2.090.000 ↗	--	0	0	0
G17013001 - Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete	-68.075	-150.000	-100.000	0	100.000 ↗	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	68.075	150.000	100.000	0	-100.000 ↘	--	0	0	0
X99999999 - Pseudo-Invest	653.396	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	653.396	--	--	--	--	--	--	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

#### Teilergebnisplan

Hier ist im Wesentlichen eine Anpassung an die erwarteten Rechnungsergebnisse vorgenommen worden.

#### Privatrechtlichen Leistungsentgelte

Hier wird ein um rd. 58.000 € höher Ertrag aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken erzielt werden.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Zusammenhang mit der Umverteilung von Grundbesitzabgaben ergibt sich ein um rd. 50.000 € höherer Aufwand.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen



Hier ergibt sich eine erhebliche Abweichung, da das in 2023 vorgesehene Umlegungsverfahren für das neue Gewerbegebiet 11/03/176 "Südlich Osterbruchdamm/Östlich Heuweg" nicht in dem geplanten Zeitrahmen durchgeführt werden konnte.

### **Investitionen**

Hier ist eine Anpassung an die erwarteten Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken vorgenommen worden.

G 00013001

Hier werden die Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb (Gewerbegebietsflächen, Gemeinbedarfsflächen usw.) nachgewiesen.

G 00013003

Hier wird der Ankauf der Grundstücke "Königsmühle" incl. Nebenkosten abgebildet.

G 17013001

Der Ankauf von Baugrundstücken ist in 2023 nicht vorgesehen.



## 0111115 Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111115</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

### Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Flächenmanagement, An- und Vermietungen

### Organisationseinheit

Gebäudemanagement

### Ziele

Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der notwendigen Gebäude und Flächen für die operativ tätigen Bereiche der Stadt. Gewährleistung von Nutzungs- und Sicherheitsstandards. Ausschöpfen von Optimierungspotentialen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung und Flächenmanagement inkl. Vermietung.

### Zielgruppe/n

Operativ tätige Einheiten der Stadt, die zur Aufgabenerfüllung auf Gebäude und Nutzflächen zugreifen, externe Mieter.

### Auftragsgrundlage

Div. gesetzliche Regelungen zu kommunalen Pflichtaufgaben, kommunales Haushalts- und Vergaberecht, Vorgaben der operativen Bereiche, der Leitungsebene und der politischen Entscheidungsgremien

### Produktverantwortliche/r

Herr Moog



## Teilergebnisplan 0111115 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.868	713.372	705.115	705.115	0 →	701.367	697.065	713.372
03 - Sonstige Transfererträge	-8.784	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.444	138	102	102	0 →	0	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.640	460.300	495.300	490.000	-5.300 ↘	490.000	490.000	490.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.875	68.000	61.643	61.643	0 →	67.700	67.700	69.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	109.753	1.000	1.000	7.000	6.000 ↗	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	54.912	100.000	100.000	100.000	0 →	100.000	100.000	100.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.655.706</b>	<b>1.342.810</b>	<b>1.363.160</b>	<b>1.363.860</b>	<b>700 →</b>	<b>1.360.067</b>	<b>1.355.765</b>	<b>1.374.072</b>
11 - Personalaufwendungen	1.094.620	1.156.769	1.163.549	1.163.549	0 →	1.268.504	1.293.874	1.319.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.139	2.735.100	3.185.100	3.085.100	-100.000 ↘	3.555.500	3.595.500	3.637.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.760.272	1.876.728	2.243.242	2.243.242	0 →	2.911.642	3.202.490	3.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.303	358.540	328.540	328.040	-500 →	293.540	293.540	293.540
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.009.334</b>	<b>6.127.137</b>	<b>6.920.431</b>	<b>6.819.931</b>	<b>-100.500 ↘</b>	<b>8.029.186</b>	<b>8.385.404</b>	<b>8.250.792</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.353.628</b>	<b>-4.784.327</b>	<b>-5.557.271</b>	<b>-5.456.071</b>	<b>101.200 ↗</b>	<b>-6.669.119</b>	<b>-7.029.639</b>	<b>-6.876.720</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.353.628</b>	<b>-4.784.327</b>	<b>-5.557.271</b>	<b>-5.456.071</b>	<b>101.200 ↗</b>	<b>-6.669.119</b>	<b>-7.029.639</b>	<b>-6.876.720</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.353.628</b>	<b>-4.784.327</b>	<b>-5.557.271</b>	<b>-5.456.071</b>	<b>101.200 ↗</b>	<b>-6.669.119</b>	<b>-7.029.639</b>	<b>-6.876.720</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.359.069	5.606.472	5.553.530	5.553.530	0 →	5.553.530	5.553.530	5.553.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.072	904.032	819.248	819.248	0 →	819.248	819.248	819.248
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.142.997</b>	<b>4.702.440</b>	<b>4.734.282</b>	<b>4.734.282</b>	<b>0 →</b>	<b>4.734.282</b>	<b>4.734.282</b>	<b>4.734.282</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>789.369</b>	<b>-81.887</b>	<b>-822.989</b>	<b>-721.789</b>	<b>101.200 ↗</b>	<b>-1.934.837</b>	<b>-2.295.357</b>	<b>-2.142.438</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>789.369</b>	<b>-81.887</b>	<b>-822.989</b>	<b>-721.789</b>	<b>101.200 ↗</b>	<b>-1.934.837</b>	<b>-2.295.357</b>	<b>-2.142.438</b>





## Teilfinanzplan 0111115 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.282	0	--	0	0 →	--	0	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.017	460.300	495.300	490.000	-5.300 ↘	--	490.000	490.000	490.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.383	68.000	61.643	61.643	0 →	--	67.700	67.700	69.700
7 - Sonstige Einzahlungen	11.271	1.000	1.000	7.000	6.000 ↗	--	1.000	1.000	1.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.952</b>	<b>529.300</b>	<b>557.943</b>	<b>558.643</b>	<b>700 →</b>	<b>--</b>	<b>558.700</b>	<b>558.700</b>	<b>560.700</b>
10 - Personalauszahlungen	1.094.787	1.156.769	1.163.549	1.163.549	0 →	--	1.268.504	1.293.874	1.319.752
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.743	4.539.839	4.455.100	3.830.100	-625.000 ↘	--	4.085.260	3.595.500	3.637.500
15 - Sonstige Auszahlungen	205.076	353.540	323.540	323.040	-500 →	--	288.540	288.540	288.540
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.822.605</b>	<b>6.050.148</b>	<b>5.942.189</b>	<b>5.316.689</b>	<b>-625.500 ↘</b>	<b>--</b>	<b>5.642.304</b>	<b>5.177.914</b>	<b>5.245.792</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032.653</b>	<b>-5.520.848</b>	<b>-5.384.246</b>	<b>-4.758.046</b>	<b>626.200 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-5.083.604</b>	<b>-4.619.214</b>	<b>-4.685.092</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	504.000	2.082.000	53.600	-2.028.400 ↘	--	3.470.900	386.100	321.700
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>504.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>53.600</b>	<b>-2.028.400 ↘</b>	<b>--</b>	<b>3.470.900</b>	<b>386.100</b>	<b>321.700</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.683	2.600.000	4.987.000	729.000	-4.258.000 ↘	616.000	2.006.000	7.555.500	7.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.978	1.025.000	65.000	2.025.000	1.960.000 ↗	1.590.000	1.515.000	45.000	45.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.686.661</b>	<b>3.625.000</b>	<b>5.052.000</b>	<b>2.754.000</b>	<b>-2.298.000 ↘</b>	<b>2.206.000</b>	<b>3.521.000</b>	<b>7.600.500</b>	<b>7.045.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.686.661</b>	<b>-3.121.000</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-2.700.400</b>	<b>269.600 ↗</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-50.100</b>	<b>-7.214.400</b>	<b>-6.723.300</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.719.314</b>	<b>-8.641.848</b>	<b>-8.354.246</b>	<b>-7.458.446</b>	<b>895.800 ↗</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-5.133.704</b>	<b>-11.833.614</b>	<b>-11.408.392</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.719.314</b>	<b>-8.641.848</b>	<b>-8.354.246</b>	<b>-7.458.446</b>	<b>895.800 ↗</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-5.133.704</b>	<b>-11.833.614</b>	<b>-11.408.392</b>
40 - Liquide Mittel	-4.719.314	-8.641.848	-8.354.246	-7.458.446	895.800 ↗	-2.206.000	-5.133.704	-11.833.614	-11.408.392

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111115 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.700.400 Euro.



**Investitionen 0111115 - Gebäudemanagement**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111115 - Gebäudemanagement</b>	<b>-1.682.446</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>-2.695.400</b>	<b>269.600 ↗</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-7.209.400</b>	<b>-6.718.300</b>
<i>Einzahlung</i>	--	<b>504.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>53.600</b>	<b>-2.028.400 ↘</b>	--	<b>3.470.900</b>	<b>386.100</b>	<b>321.700</b>
<i>Auszahlung</i>	<b>1.682.446</b>	<b>3.620.000</b>	<b>5.047.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>-2.298.000 ↘</b>	<b>2.206.000</b>	<b>3.516.000</b>	<b>7.595.500</b>	<b>7.040.000</b>
B18012001 - Gebäudeleittechnik an Schulen	-37.857	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<b>37.857</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
B22012001 - Neubau 1. Grundschulstandort	--	-250.000	--	0	<b>0 →</b>	0	-250.000	-7.000.000	-7.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	<b>250.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
B22012002 - Kultur- u. Bildungszentrum Rahdener Straße	--	-150.000	-2.500.000	-150.000	<b>2.350.000 ↗</b>	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	<b>150.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-2.350.000 ↘</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
B23012001 - Behindertentoilette GS Nettelstedt	--	--	--	--	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	<b>30.000</b>	--	--
H19012001 - Neubau Betriebsgebäude Baubetriebshof	-1.384.670	-1.890.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<b>1.384.670</b>	<b>1.890.000</b>	--	--	--	--	--	--	--
H19012002 - Erwerb/Umbau der Immobilie Förderschulverband	-227.196	0	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<b>227.196</b>	<b>0</b>	--	--	--	--	--	--	--
H22012001 - Witterungsschutz Feuerwehrfahrzeug Kläranlage	--	0	-200.000	0	<b>200.000 ↗</b>	-100.000	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000 ↘</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H22012002 - Witterungsschutz Feuerwehrfahrzeug Gauselmann	--	0	-192.000	-327.000	<b>-135.000 ↘</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>327.000</b>	<b>135.000 ↗</b>	--	--	--	--
I13012001 - Gebäudemanagement allgemein	-22.763	-20.000	-60.000	-20.000	<b>40.000 ↗</b>	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<b>22.763</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-40.000 ↘</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
I21012001 - Photovoltaik Anlage Stadtschule	-2.049	-11.000	91.000	-107.000	<b>-198.000 ↘</b>	--	126.000	--	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	99.000	126.000	0	-126.000 ↓	--	126.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.049	110.000	35.000	107.000	72.000 ↑	--	--	--	--
I22012001 - RLT-Anlagen	-7.911	-595.000	-620.000	-2.000.000	-1.380.000 ↓	-1.470.000	1.138.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	405.000	1.380.000	0	-1.380.000 ↓	--	2.608.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.911	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0 →	1.470.000	1.470.000	--	--
I22012002 - Gebäude Oberfelder Allee	--	-100.000	475.000	-26.400	-501.400 ↓	0	-520.500	-169.400	321.700
<i>Einzahlung</i>	--	--	525.000	53.600	-471.400 ↓	--	279.500	386.100	321.700
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	50.000	80.000	30.000 ↑	0	800.000	555.500	--
I22012003 - Photovoltaik Anlage Baubetriebshof	--	-100.000	41.000	-65.000	-106.000 ↓	--	51.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	51.000	0	-51.000 ↓	--	51.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	10.000	65.000	55.000 ↑	--	--	--	--
I23012001 - Sportplatz Gehlenbeck Gebäude (OG Wohnung)	--	--	--	--	--	--	-310.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	310.000	--	--
I24012002 - Photovoltaik Wittekind Gymnasium	--	--	--	--	--	-355.000	-77.400	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	277.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	355.000	355.000	--	--
I24012003 - Photovoltaik-Anlage Rathaus	--	--	--	--	--	-64.000	-12.800	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	51.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	64.000	64.000	--	--
I24012004 - Photovoltaik-Anlage Rahdener Straße	--	--	--	--	--	-97.000	-19.400	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	77.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	97.000	97.000	--	--



**0111116 Grün und Umwelt**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111116</b>	<b>Grün und Umwelt</b>

---

**Produktbeschreibung**

Planung und Ausführung von Pflege- und Baumaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Grünstrukturen

**Organisationseinheit**

Grün & Umwelt

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke

**Auftragsgrundlage**

Grün & Umwelt bündelt sämtliche grünen Aufgabenstellungen der Stadtverwaltung

- Pflege und Entwicklung der Park- und Gartenflächen
- Bewirtschaftung des Straßenbegleitgrüns
- Bewirtschaftung Spielplatz- und Sportflächen
- Bearbeitung inhaltlicher Themen des Natur- und Umweltschutzes

**Produktverantwortliche/r**

Herr Feiler



## Teilergebnisplan 0111116 - Grün und Umwelt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.369	63.639	100.081	100.081	0 →	104.922	70.693	58.639
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.121	200	200	200	0 →	200	200	200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>14.490</b>	<b>63.839</b>	<b>100.281</b>	<b>100.281</b>	<b>0 →</b>	<b>105.122</b>	<b>70.893</b>	<b>58.839</b>
11 - Personalaufwendungen	149.222	186.114	234.860	234.860	0 →	165.841	169.157	172.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.622	493.300	562.500	450.900	-111.600 ↘	568.300	555.300	555.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.790	122.647	122.171	122.171	0 →	121.779	118.669	--
15 - Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.722	222 ↗	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603	2.250	12.500	4.600	-7.900 ↘	9.000	9.000	9.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.737</b>	<b>806.811</b>	<b>934.531</b>	<b>815.253</b>	<b>-119.278 ↘</b>	<b>874.920</b>	<b>862.126</b>	<b>746.841</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.247</b>	<b>-742.972</b>	<b>-834.250</b>	<b>-714.972</b>	<b>119.278 ↗</b>	<b>-769.798</b>	<b>-791.233</b>	<b>-688.002</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.247</b>	<b>-742.972</b>	<b>-834.250</b>	<b>-714.972</b>	<b>119.278 ↗</b>	<b>-769.798</b>	<b>-791.233</b>	<b>-688.002</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-442.247</b>	<b>-742.972</b>	<b>-834.250</b>	<b>-714.972</b>	<b>119.278 ↗</b>	<b>-769.798</b>	<b>-791.233</b>	<b>-688.002</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.385	1.457.100	1.535.857	1.535.857	0 →	1.535.857	1.535.857	1.535.857
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.493.385</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>-1.535.857</b>	<b>-1.535.857</b>	<b>0 →</b>	<b>-1.535.857</b>	<b>-1.535.857</b>	<b>-1.535.857</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.935.632</b>	<b>-2.200.072</b>	<b>-2.370.107</b>	<b>-2.250.829</b>	<b>119.278 ↗</b>	<b>-2.305.655</b>	<b>-2.327.090</b>	<b>-2.223.859</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.935.632</b>	<b>-2.200.072</b>	<b>-2.370.107</b>	<b>-2.250.829</b>	<b>119.278 ↗</b>	<b>-2.305.655</b>	<b>-2.327.090</b>	<b>-2.223.859</b>



## Teilfinanzplan 0111116 - Grün und Umwelt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	34.000	58.000	58.000	0 →	--	58.000	26.000	29.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296	200	200	200	0 →	--	200	200	200
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.596</b>	<b>34.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>0 →</b>	--	<b>58.200</b>	<b>26.200</b>	<b>29.200</b>
10 - Personalauszahlungen	149.066	186.114	234.860	234.860	0 →	--	165.841	169.157	172.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.976	493.300	562.500	450.900	-111.600 ↘	--	568.300	555.300	555.300
14 - Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.722	222 ↗	--	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.771	2.250	12.500	4.600	-7.900 ↘	--	9.000	9.000	9.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.313</b>	<b>684.164</b>	<b>812.360</b>	<b>693.082</b>	<b>-119.278 ↘</b>	--	<b>753.141</b>	<b>743.457</b>	<b>746.841</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.717</b>	<b>-649.964</b>	<b>-754.160</b>	<b>-634.882</b>	<b>119.278 ↗</b>	--	<b>-694.941</b>	<b>-717.257</b>	<b>-717.641</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.303	594.700	--	97.500	97.500 ↗	--	0	0	0
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>947.303</b>	<b>594.700</b>	<b>--</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500 ↗</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.589	5.000	215.000	249.500	34.500 ↗	--	199.500	497.000	67.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.019	280.000	220.000	15.154	-204.846 ↘	--	417.000	50.000	90.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.065.607</b>	<b>285.000</b>	<b>435.000</b>	<b>264.654</b>	<b>-170.346 ↘</b>	--	<b>616.500</b>	<b>547.000</b>	<b>157.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.118.304</b>	<b>309.700</b>	<b>-435.000</b>	<b>-167.154</b>	<b>267.846 ↗</b>	--	<b>-616.500</b>	<b>-547.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.473.021</b>	<b>-340.264</b>	<b>-1.189.160</b>	<b>-802.036</b>	<b>387.124 ↗</b>	--	<b>-1.311.441</b>	<b>-1.264.257</b>	<b>-874.641</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.473.021</b>	<b>-340.264</b>	<b>-1.189.160</b>	<b>-802.036</b>	<b>387.124 ↗</b>	--	<b>-1.311.441</b>	<b>-1.264.257</b>	<b>-874.641</b>
40 - Liquide Mittel	-1.473.021	-340.264	-1.189.160	-802.036	387.124 ↗	--	-1.311.441	-1.264.257	-874.641

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111116 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -167.154 Euro.



**Investitionen 0111116 - Grün und Umwelt**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111116 - Grün und Umwelt</b>	<b>-1.117.496</b>	<b>309.700</b>	<b>-435.000</b>	<b>-167.154</b>	<b>267.846 ↗</b>	--	<b>-616.500</b>	<b>-547.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>947.303</b>	<b>594.700</b>	--	<b>97.500</b>	<b>97.500 ↗</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>2.064.799</b>	<b>285.000</b>	<b>435.000</b>	<b>264.654</b>	<b>-170.346 ↘</b>	--	<b>616.500</b>	<b>547.000</b>	<b>157.000</b>
B14018001 - ISEK Oberfelder Allee	-1.974.201	--	--	-170.000	-170.000 ↘	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>1.974.201</i>	--	--	<i>170.000</i>	<i>170.000 ↗</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B23013001 - Unterstand Grünes Klassenzimmer	--	--	-20.000	0	20.000 ↗	--	0	-20.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000 ↘</i>	--	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
B23013002 - Sanierung Parkanlagen Heldenhain/Hochzeitswiese	--	--	-120.000	0	120.000 ↗	--	-105.000	-420.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>-120.000 ↘</i>	--	<i>105.000</i>	<i>420.000</i>	<i>0</i>
I15013003 - Spielplätze	-61.229	-5.000	-5.000	-5.000	0 →	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>61.229</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0 →</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I20013001 - Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Westl. Jägerbach"	-4.825	--	-67.000	-75.000	-8.000 ↘	--	-90.000	-52.000	-62.000
<i>Einzahlung</i>	<i>6.903</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.728</i>	--	<i>67.000</i>	<i>75.000</i>	<i>8.000 ↗</i>	--	<i>90.000</i>	<i>52.000</i>	<i>62.000</i>
I20013002 - Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen	--	-5.000	-8.000	-4.500	3.500 ↗	--	-4.500	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-3.500 ↘</i>	--	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I22013002 - Bewässerungsanlage Schützenplatz	-17.642	-195.000	-135.000	-8.820	126.180 ↗	--	-352.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>17.642</i>	<i>195.000</i>	<i>135.000</i>	<i>8.820</i>	<i>-126.180 ↘</i>	--	<i>352.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I22013006 - Spielplatz Am Jägerbach	--	-30.000	--	0	0 →	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	<i>0</i>	<i>0 →</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I22013007 - Spielplatz Altes Amtsgericht	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I22013008 - Spielplatz Am Wittelsbach	--	--	-60.000	0	60.000 ↗	--	-60.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	0	-60.000 ↘	--	60.000	0	0
I22013009 - Spielplatz Kleiberweg	--	--	-20.000	-1.334	18.666 ↗	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	1.334	-18.666 ↘	--	0	0	0
I22013010 - Spielplatz Holunderweg	--	--	--	0	0 →	--	0	-45.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	0	45.000	0
I22013012 - Spielplatz Klingelbrink	--	--	--	0	0 →	--	0	0	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	0	0	50.000
I22013013 - Spielplatz Am Mühlenbach	--	--	--	0	0 →	--	0	0	-35.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	0	0	35.000
Z14018001 - Zuwendungen ISEK Oberfelder Allee	940.400	594.700	--	97.500	97.500 ↗	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	940.400	594.700	--	97.500	97.500 ↗	--	0	0	0

## Erläuterungen Nachtrag

### Teilergebnisplan

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einsparungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des grünen Anlagevermögens in Höhe von 190.000 € stehen neuen bzw. verstärkten Aufwendungen im Bereich der Grünentsorgung und der externen Vergabe von Baumpflegemaßnahmen in Höhe von ca. 80.000 € gegenüber, sodass im Saldo eine Einsparung in Höhe von ca. 110.000 € verbleibt. Die erheblichen Einsparungen im Unterhaltungsbereich von grünem Infrastrukturvermögen werden den bereits bestehenden mangelhaften Pflegestandard der städtischen Anlagen weiter absenken und werden bei Fortsetzung des Standards zum Verlust von grünem Infrastrukturvermögen führen.



### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für sonstige Aufwendungen konnten in Summe Einsparungen in Höhe von fast 8.000 € erzielt werden. Im Wesentlichen zu Lasten externer Beratungsdienstleistungen und eingesparte Aus- und Fortbildungskosten.

### **Investitionen**

B14018001 - ISEK Oberfelder Allee

Abschluss Baumaßnahme Freibadpark mit Schlussrechnung.

B23013001 - Unterstand Grünes Klassenzimmer

Maßnahme geschoben auf Jahr 2025.

B23013002 - Sanierung Parkanlagen Heldenhain/Hochzeitswiese

Planungsleistung geschoben auf Jahr 2024, bauliche Ausführung auf Jahr 2025 inkl. Anpassung an gestiegene Preise

I20013001 - Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Westl. Jägerbach"

Erhöhung der Planansätze in Folge von Anpassung der geplanten Maßnahmen an festgestellte Vegetationsentwicklung.



I20013002 - Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen

Anpassung des Ansatzes an den Projektfortschritt. Maßnahme steht vor Abschluss.

I22013002 - Bewässerungsanlage Schützenplatz

Abwicklung Projekt geschoben auf das Jahr 2024 inkl. Anpassung Planung Baukosten an allgemeine Preisentwicklung im Baubereich.

I22013008 - Spielplatz Am Wittelsbach

Abwicklung Projekt geschoben auf das Jahr 2024

I22013009 - Spielplatz Kleiberweg

Anpassung und deutliche Reduzierung des Sanierungsprogramms an aktuellen Zustand des Spielplatzes.

### **Zuwendungen**

Z14018001 - Zuwendungen ISEK Oberfelder Allee

Anpassung an aktuellen Baustand Freibadpark Lübbecke. Abschluss der Maßnahme in 2023.



---

**0111117 Baubetriebshof**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111117</b>	<b>Baubetriebshof</b>

**Produktbeschreibung**

Erbringung von Bau-, Pflege- und Unterhaltungsarbeiten für städtische Grünanlagen, Verkehrswege, Schulen, Sportanlagen und Liegenschaften

**Organisationseinheit**

Grün & Umwelt

**Zielgruppe/n**

Produktverantwortliche

**Auftragsgrundlage**

Arbeitsauftrag der Produktverantwortlichen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Feiler



## Teilergebnisplan 0111117 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.252	81.287	56.936	56.936	0 →	51.606	34.153	81.287
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.580	60.200	60.200	62.400	2.200 ↗	60.500	60.500	60.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	710	--	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	26.933	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>175.475</b>	<b>141.487</b>	<b>117.136</b>	<b>119.336</b>	<b>2.200 ↗</b>	<b>112.106</b>	<b>94.653</b>	<b>141.787</b>
11 - Personalaufwendungen	1.334.373	1.431.842	1.604.779	1.604.779	0 →	1.692.654	1.726.507	1.761.037
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.771	290.500	305.000	270.000	-35.000 ↘	296.000	304.500	313.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.077	172.337	139.720	139.720	0 →	152.927	153.629	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.379	59.400	68.500	78.250	9.750 ↗	95.250	99.250	101.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782.600</b>	<b>1.954.079</b>	<b>2.117.999</b>	<b>2.092.749</b>	<b>-25.250 ↘</b>	<b>2.236.831</b>	<b>2.283.886</b>	<b>2.175.537</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.607.125</b>	<b>-1.812.592</b>	<b>-2.000.863</b>	<b>-1.973.413</b>	<b>27.450 ↗</b>	<b>-2.124.725</b>	<b>-2.189.233</b>	<b>-2.033.750</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.607.125</b>	<b>-1.812.592</b>	<b>-2.000.863</b>	<b>-1.973.413</b>	<b>27.450 ↗</b>	<b>-2.124.725</b>	<b>-2.189.233</b>	<b>-2.033.750</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.607.125</b>	<b>-1.812.592</b>	<b>-2.000.863</b>	<b>-1.973.413</b>	<b>27.450 ↗</b>	<b>-2.124.725</b>	<b>-2.189.233</b>	<b>-2.033.750</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.461.101	2.489.158	2.454.192	2.454.192	0 →	2.455.783	2.457.452	2.422.377
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.947	98.785	55.916	55.916	0 →	55.916	55.916	55.916
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.372.154</b>	<b>2.390.373</b>	<b>2.398.276</b>	<b>2.398.276</b>	<b>0 →</b>	<b>2.399.867</b>	<b>2.401.536</b>	<b>2.366.461</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>765.028</b>	<b>577.781</b>	<b>397.413</b>	<b>424.863</b>	<b>27.450 ↗</b>	<b>275.142</b>	<b>212.303</b>	<b>332.711</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>765.028</b>	<b>577.781</b>	<b>397.413</b>	<b>424.863</b>	<b>27.450 ↗</b>	<b>275.142</b>	<b>212.303</b>	<b>332.711</b>

## Teilfinanzplan 0111117 - Baubetriebshof



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.547	60.200	60.200	62.400	2.200 ↗	--	60.500	60.500	60.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.968	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.515</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>62.400</b>	<b>2.200 ↗</b>	--	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
10 - Personalauszahlungen	1.333.805	1.431.842	1.604.779	1.604.779	0 →	--	1.692.654	1.726.507	1.761.037
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.118	290.500	305.000	270.000	-35.000 ↘	--	296.000	304.500	313.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.661	54.400	63.500	75.750	12.250 ↗	--	92.750	96.750	99.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601.584</b>	<b>1.776.742</b>	<b>1.973.279</b>	<b>1.950.529</b>	<b>-22.750 ↘</b>	--	<b>2.081.404</b>	<b>2.127.757</b>	<b>2.173.037</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.533.069</b>	<b>-1.716.542</b>	<b>-1.913.079</b>	<b>-1.888.129</b>	<b>24.950 ↗</b>	--	<b>-2.020.904</b>	<b>-2.067.257</b>	<b>-2.112.537</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	114.000	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140	10.000	10.000	10.000	0 →	--	20.000	20.000	20.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.140</b>	<b>124.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.787	270.000	275.000	315.940	40.940 ↗	--	212.500	262.500	262.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.787</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>315.940</b>	<b>40.940 ↗</b>	--	<b>212.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.647</b>	<b>-146.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-305.940</b>	<b>-40.940 ↘</b>	--	<b>-192.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.711.716</b>	<b>-1.862.542</b>	<b>-2.178.079</b>	<b>-2.194.069</b>	<b>-15.990 →</b>	--	<b>-2.213.404</b>	<b>-2.309.757</b>	<b>-2.355.037</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.711.716</b>	<b>-1.862.542</b>	<b>-2.178.079</b>	<b>-2.194.069</b>	<b>-15.990 →</b>	--	<b>-2.213.404</b>	<b>-2.309.757</b>	<b>-2.355.037</b>
40 - Liquide Mittel	-1.711.716	-1.862.542	-2.178.079	-2.194.069	-15.990 →	--	-2.213.404	-2.309.757	-2.355.037

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0111117 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -305.940 Euro.

**Investitionen 0111117 - Baubetriebshof**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0111117 - Baubetriebshof</b>	<b>-172.465</b>	<b>-141.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-303.440</b>	<b>-43.440</b> ↘	--	<b>-190.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>1.142</b>	<b>124.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b> →	--	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>173.607</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>313.440</b>	<b>43.440</b> ↗	--	<b>210.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
I00153001 - Baubetriebshof allgemein	-172.967	89.000	-25.000	-25.000	0 →	--	-25.000	-260.000	-260.000
<i>Einzahlung</i>	640	114.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	173.607	25.000	25.000	25.000	0 →	--	25.000	260.000	260.000
I22013003 - Transporter Austausch MI-YY 330 (Elektro)	--	-130.000	--	-48.740	-48.740 ↘	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	--	48.740	48.740 ↗	--	0	0	0
I22013004 - Mähgerät für Großflächen/artenschonend	--	-50.000	--	0	0 →	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	0	0 →	--	0	0	0
I22013005 - Nissan 200 E Fahrzeug Vorarb. Grün	--	-60.000	--	0	0 →	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	0	0 →	--	0	0	0
I23013001 - Kompaktkehrmaschine	--	--	-165.000	-165.000	0 →	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	165.000	165.000	0 →	--	0	0	0
I23013002 - Hochleistungs-Rasenmäher	--	--	-60.000	-53.200	6.800 ↗	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	53.200	-6.800 ↘	--	0	0	0
I23013003 - Schwerstriegel	--	--	-20.000	-21.500	-1.500 ↘	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	21.500	1.500 ↗	--	0	0	0
I24013001 - Neuanschaffung LKW Kipper 3,5 to	--	--	--	0	0 →	--	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	50.000	0	0
I24013002 - Neuanschaffung Schlepper 80 PS	--	--	--	0	0 →	--	-120.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	120.000	0	0
I24013004 - Neuanschaffungen Kleinfräse und Einachser	--	--	--	0	0 →	--	-15.000	0	0



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	15.000	0	0
V00153001 - Veräußerung von Anlagevermögen	--	10.000	10.000	10.000	0 →	--	20.000	20.000	20.000
<i>Einzahlung</i>	--	10.000	10.000	10.000	0 →	--	20.000	20.000	20.000
X99999999 - Pseudo-Invest	502	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	502	--	--	--	--	--	--	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

#### Teilergebnisplan

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen begründen sich im Wesentlichen durch Verschiebung von Kosten zu den ordentlichen Aufwendungen in Bezug auf Kosten für Versicherungsleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Trotz Einsparungen im Bereich von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und im Bereich der Geschäftsaufwendungen steigen die Gesamtaufwendungen durch Verschiebung von Versicherungskosten. Vgl. Erläuterung Sach- und Dienstleistungen.

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen reduziert sich um 25.000 € (6,7% vom ursprünglichen Ansatz)

#### Investitionen

I22013003 - Transporter Austausch MI-YY 330 (Elektro)



Hier wird die erwartete Auszahlung nach Lieferung des Fahrzeugs abgebildet

I23013002 - Hochleistungs-Rasenmäher

Die Planzahl wurde dem Ausschreibungsergebnis angepasst

**0212101 Statistik und Wahlen**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

---

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen; Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Zielgruppe/n**

Wahlberechtigte; Landwirtschaftliche Betriebe

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze u. -verordnungen, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer



## Teilergebnisplan 0212101 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.520	25.000	15.000	34.000	19.000 ↗	35.000	25.000	35.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>27.520</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.000 ↗</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.205	6.665	6.867	6.867	0 →	7.556	7.795	7.529
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.213	21.100	7.100	36.000	28.900 ↗	43.000	55.500	44.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.418</b>	<b>27.765</b>	<b>13.967</b>	<b>42.867</b>	<b>28.900 ↗</b>	<b>50.556</b>	<b>63.295</b>	<b>51.529</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.898</b>	<b>-2.765</b>	<b>1.033</b>	<b>-8.867</b>	<b>-9.900 ↘</b>	<b>-15.556</b>	<b>-38.295</b>	<b>-16.529</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.898</b>	<b>-2.765</b>	<b>1.033</b>	<b>-8.867</b>	<b>-9.900 ↘</b>	<b>-15.556</b>	<b>-38.295</b>	<b>-16.529</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.898</b>	<b>-2.765</b>	<b>1.033</b>	<b>-8.867</b>	<b>-9.900 ↘</b>	<b>-15.556</b>	<b>-38.295</b>	<b>-16.529</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-39.898</b>	<b>-2.765</b>	<b>1.033</b>	<b>-8.867</b>	<b>-9.900 ↘</b>	<b>-15.556</b>	<b>-38.295</b>	<b>-16.529</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.898</b>	<b>-2.765</b>	<b>1.033</b>	<b>-8.867</b>	<b>-9.900 ↘</b>	<b>-15.556</b>	<b>-38.295</b>	<b>-16.529</b>



## Teilfinanzplan 0212101 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.520	25.000	15.000	34.000	19.000 ↗	--	35.000	25.000	35.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.520</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.000 ↗</b>	--	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>
10 - Personalauszahlungen	2.206	4.463	4.554	4.554	0 →	--	5.121	5.223	5.327
15 - Sonstige Auszahlungen	62.115	20.100	7.000	36.000	29.000 ↗	--	42.000	54.000	43.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.321</b>	<b>24.563</b>	<b>11.554</b>	<b>40.554</b>	<b>29.000 ↗</b>	--	<b>47.121</b>	<b>59.223</b>	<b>48.327</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.801</b>	<b>437</b>	<b>3.446</b>	<b>-6.554</b>	<b>-10.000 ↘</b>	--	<b>-12.121</b>	<b>-34.223</b>	<b>-13.327</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	100	0	-100 ↘	--	1.000	1.500	1.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-100 ↘</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100 ↗</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-36.801</b>	<b>-563</b>	<b>3.346</b>	<b>-6.554</b>	<b>-9.900 ↘</b>	--	<b>-13.121</b>	<b>-35.723</b>	<b>-14.327</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-36.801</b>	<b>-563</b>	<b>3.346</b>	<b>-6.554</b>	<b>-9.900 ↘</b>	--	<b>-13.121</b>	<b>-35.723</b>	<b>-14.327</b>
40 - Liquide Mittel	-36.801	-563	3.346	-6.554	-9.900 ↘	--	-13.121	-35.723	-14.327

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0212101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## Investitionen 0212101 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	------------------	----------------	----------------	------------------------------	--------------	----	-----------	-----------	-----------



### **Erläuterungen Nachtrag**

Anfang 2023 fand eine außerplanmäßige Landratswahl statt, die bei der ursprünglichen Ansatzermittlung nicht berücksichtigt werden konnte. In diesem Zusammenhang fallen sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen höher aus.

**0212201 Ordnungsangelegenheiten**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

---

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Herstellung und zum Erhalt der öffentl. Sicherheit und Ordnung

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Störer, Hundebesitzer, psychisch Erkrankte

**Auftragsgrundlage**

OBG, PsychKG, OWiG, LImSchG

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer



### Teilergebnisplan 0212201 - Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704	5.000	5.000	5.000	0 →	5.000	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843	1.200	3.200	2.000	-1.200 ↘	2.500	2.500	2.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.005	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	30.505	13.000	13.000	20.000	7.000 ↗	20.000	20.000	20.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>40.057</b>	<b>19.200</b>	<b>21.200</b>	<b>27.000</b>	<b>5.800 ↗</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
11 - Personalaufwendungen	109.755	116.430	116.895	116.895	0 →	127.819	130.397	132.857
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.551	11.700	13.000	25.000	12.000 ↗	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	36.130	36.500	36.500	56.000	19.500 ↗	84.000	84.000	84.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.011	20.500	21.300	15.300	-6.000 ↘	18.800	16.300	16.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.447</b>	<b>185.130</b>	<b>187.695</b>	<b>213.195</b>	<b>25.500 ↗</b>	<b>255.619</b>	<b>255.697</b>	<b>257.957</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.390</b>	<b>-165.930</b>	<b>-166.495</b>	<b>-186.195</b>	<b>-19.700 ↘</b>	<b>-228.119</b>	<b>-228.197</b>	<b>-230.457</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.390</b>	<b>-165.930</b>	<b>-166.495</b>	<b>-186.195</b>	<b>-19.700 ↘</b>	<b>-228.119</b>	<b>-228.197</b>	<b>-230.457</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.390</b>	<b>-165.930</b>	<b>-166.495</b>	<b>-186.195</b>	<b>-19.700 ↘</b>	<b>-228.119</b>	<b>-228.197</b>	<b>-230.457</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.590	2.600	3.587	3.587	0 →	3.587	3.587	3.587
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.590</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.587</b>	<b>0 →</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.587</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-154.980</b>	<b>-168.530</b>	<b>-170.082</b>	<b>-189.782</b>	<b>-19.700 ↘</b>	<b>-231.706</b>	<b>-231.784</b>	<b>-234.044</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-154.980</b>	<b>-168.530</b>	<b>-170.082</b>	<b>-189.782</b>	<b>-19.700 ↘</b>	<b>-231.706</b>	<b>-231.784</b>	<b>-234.044</b>

### Teilfinanzplan 0212201 - Ordnungsangelegenheiten



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325	5.000	5.000	5.000	0 →	--	5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	1.200	3.200	2.000	-1.200 ↘	--	2.500	2.500	2.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	25.850	13.000	13.000	20.000	7.000 ↗	--	20.000	20.000	20.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.585</b>	<b>19.200</b>	<b>21.200</b>	<b>27.000</b>	<b>5.800 ↗</b>	--	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10 - Personalauszahlungen	108.715	115.288	115.716	115.716	0 →	--	126.601	129.133	131.715
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711	11.700	13.000	25.000	12.000 ↗	--	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen	36.130	36.500	36.500	56.000	19.500 ↗	--	84.000	84.000	84.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.918	20.500	21.300	15.300	-6.000 ↘	--	18.800	16.300	16.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.474</b>	<b>183.988</b>	<b>186.516</b>	<b>212.016</b>	<b>25.500 ↗</b>	--	<b>254.401</b>	<b>254.433</b>	<b>256.815</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.889</b>	<b>-164.788</b>	<b>-165.316</b>	<b>-185.016</b>	<b>-19.700 ↘</b>	--	<b>-226.901</b>	<b>-226.933</b>	<b>-229.315</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	0	0 →	--	0	250.000	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>--</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-130.889</b>	<b>-164.788</b>	<b>-165.316</b>	<b>-185.016</b>	<b>-19.700 ↘</b>	--	<b>-226.901</b>	<b>-476.933</b>	<b>-229.315</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-130.889</b>	<b>-164.788</b>	<b>-165.316</b>	<b>-185.016</b>	<b>-19.700 ↘</b>	--	<b>-226.901</b>	<b>-476.933</b>	<b>-229.315</b>
40 - Liquide Mittel	-130.889	-164.788	-165.316	-185.016	-19.700 ↘	--	-226.901	-476.933	-229.315

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0212201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Investitionen 0212201 - Ordnungsangelegenheiten**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0212201 - Ordnungsangelegenheiten</b>	--	--	--	0	0 →	--	0	-250.000	--
<b>Auszahlung</b>	--	--	--	0	0 →	--	0	250.000	--
124021001 - Anschaffung LKW-Sperren für Veranstaltungen	--	--	--	0	0 →	--	0	-250.000	--
<b>Auszahlung</b>	--	--	--	0	0 →	--	0	250.000	--

### Erläuterungen Nachtrag

Im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt die Zahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen im ersten Halbjahr bereits über den Durchschnittswerten aus den Vorjahren. Aufgrund der vermehrten Bestattungskosten steigen die Aufwendungen. Parallel dazu steigen auch die Erträge, insofern Gelder von Angehörigen oder Vermögen der Verstorbenen vereinnahmt werden können.

Für Transferaufwendungen wird die Kostenbeteiligung für das Tierheim z.Zt. noch verhandelt. Es ist jedoch mit einer erheblichen Kostensteigerung schon für das laufende Jahr zu rechnen.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ist nach aktuellem Stand mit einem Minderaufwand.



---

**0212202 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212202</b>	<b>Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b>

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen; Gaststättenangelegenheiten

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Ziele**

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften für Gewerbetreibende (z.B. Gastwirte)

**Zielgruppe/n**

Gewerbetreibende; juristische Personen des öff. und privaten Rechts

**Auftragsgrundlage**

GewO, GastG

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0212202 - Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.412	12.000	12.000	12.000	0 →	12.000	12.000	12.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.436	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	-447	300	300	300	0 →	300	300	300
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>12.401</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0 →</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
11 - Personalaufwendungen	19.418	21.843	21.111	21.111	0 →	21.223	21.647	22.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	1.890	1.900	900	-1.000 ↘	1.900	1.900	1.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.448</b>	<b>23.733</b>	<b>23.011</b>	<b>22.011</b>	<b>-1.000 ↘</b>	<b>23.123</b>	<b>23.547</b>	<b>23.980</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.047</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.047</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.047</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.047</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.047</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>


**Teilfinanzplan 0212202 - Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.522	12.000	12.000	12.000	0 →	--	12.000	12.000	12.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	194	300	300	300	0 →	--	300	300	300
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.151</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
10 - Personalauszahlungen	19.343	21.843	21.111	21.111	0 →	--	21.223	21.647	22.080
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.890	1.900	900	-1.000 ↘	--	1.900	1.900	1.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.343</b>	<b>23.733</b>	<b>23.011</b>	<b>22.011</b>	<b>-1.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>23.123</b>	<b>23.547</b>	<b>23.980</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.192</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.192</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.192</b>	<b>-11.433</b>	<b>-10.711</b>	<b>-9.711</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-10.823</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.680</b>
40 - Liquide Mittel	-6.192	-11.433	-10.711	-9.711	1.000 ↗	--	-10.823	-11.247	-11.680

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0212202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Erläuterungen Nachtrag**

Für den Kostenträger Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten sind keine größeren Abweichungen zu der Vorplanung zu verzeichnen.



---

**0212203 Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212203</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice</b>

**Produktbeschreibung**

Verarbeitung aller melderechtlich bedingten Vorgänge; Beantragung und Ausgabe von Ausweispapieren

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Ziele**

Reibungsloser und zügiger Ablauf der Leistungen, die im Bürgerbüro erbracht werden. Digitalisierung vorantreiben.

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz NW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0212203 - Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.055	150.000	150.000	200.000	50.000 ↗	200.000	200.000	200.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	633	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>168.688</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000 ↗</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11 - Personalaufwendungen	219.002	223.959	237.982	237.982	0 →	248.082	253.043	258.104
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.338	100.800	102.300	126.500	24.200 ↗	126.500	126.500	126.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.340</b>	<b>324.759</b>	<b>340.282</b>	<b>364.482</b>	<b>24.200 ↗</b>	<b>374.582</b>	<b>379.543</b>	<b>384.404</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.652</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.652</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.652</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-146.652</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-146.652</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>


**Teilfinanzplan 0212203 - Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.055	150.000	150.000	200.000	50.000 ↗	--	200.000	200.000	200.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.688</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000 ↗</b>	--	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10 - Personalauszahlungen	218.955	223.959	237.982	237.982	0 →	--	248.082	253.043	258.104
15 - Sonstige Auszahlungen	89.295	100.800	102.300	126.500	24.200 ↗	--	126.500	126.500	126.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.250</b>	<b>324.759</b>	<b>340.282</b>	<b>364.482</b>	<b>24.200 ↗</b>	--	<b>374.582</b>	<b>379.543</b>	<b>384.404</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.562</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	--	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-139.562</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	--	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-139.562</b>	<b>-174.759</b>	<b>-190.282</b>	<b>-164.482</b>	<b>25.800 ↗</b>	--	<b>-174.582</b>	<b>-179.543</b>	<b>-184.404</b>
40 - Liquide Mittel	-139.562	-174.759	-190.282	-164.482	25.800 ↗	--	-174.582	-179.543	-184.404

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0212203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Erläuterungen Nachtrag**

Im ersten Halbjahr 2023 wurden im Vergleich zu den Vorjahren mehr gebührenpflichtige Melde- und Ausweisangelegenheiten durchgeführt. Dadurch steigen parallel die Erträge und die Aufwendungen.

**0212204 Standesamt**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212204</b>	<b>Standesamt</b>

---

**Produktbeschreibung**

Personenstandsangelegenheiten; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eheschließungen / Lebenspartnerschaften; Entgegennahme von öff.-rechtlichen Namensänderungsanträgen

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer



## Teilergebnisplan 0212204 - Standesamt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.074	55.000	55.000	70.000	15.000 ↗	60.000	60.000	60.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	1.800	1.800	1.800	0 →	1.800	1.800	1.800
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>53.743</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>71.800</b>	<b>15.000 ↗</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
11 - Personalaufwendungen	157.188	163.132	170.506	170.506	0 →	181.918	186.402	186.659
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026	6.030	7.700	8.200	500 ↗	7.300	6.000	6.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.215</b>	<b>169.162</b>	<b>178.206</b>	<b>178.706</b>	<b>500 →</b>	<b>189.218</b>	<b>192.402</b>	<b>192.659</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.472</b>	<b>-112.362</b>	<b>-121.406</b>	<b>-106.906</b>	<b>14.500 ↗</b>	<b>-127.418</b>	<b>-130.602</b>	<b>-130.859</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.472</b>	<b>-112.362</b>	<b>-121.406</b>	<b>-106.906</b>	<b>14.500 ↗</b>	<b>-127.418</b>	<b>-130.602</b>	<b>-130.859</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.472</b>	<b>-112.362</b>	<b>-121.406</b>	<b>-106.906</b>	<b>14.500 ↗</b>	<b>-127.418</b>	<b>-130.602</b>	<b>-130.859</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-106.472</b>	<b>-112.362</b>	<b>-121.406</b>	<b>-106.906</b>	<b>14.500 ↗</b>	<b>-127.418</b>	<b>-130.602</b>	<b>-130.859</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-106.472</b>	<b>-112.362</b>	<b>-121.406</b>	<b>-106.906</b>	<b>14.500 ↗</b>	<b>-127.418</b>	<b>-130.602</b>	<b>-130.859</b>



## Teilfinanzplan 0212204 - Standesamt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.913	55.000	55.000	70.000	15.000 ↗	--	60.000	60.000	60.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	1.800	1.800	1.800	0 →	--	1.800	1.800	1.800
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.532</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>71.800</b>	<b>15.000 ↗</b>	--	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
10 - Personalauszahlungen	141.052	150.265	156.695	156.695	0 →	--	167.044	170.384	173.792
15 - Sonstige Auszahlungen	2.812	6.030	7.700	8.200	500 ↗	--	7.300	6.000	6.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.864</b>	<b>156.295</b>	<b>164.395</b>	<b>164.895</b>	<b>500 →</b>	--	<b>174.344</b>	<b>176.384</b>	<b>179.792</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.332</b>	<b>-99.495</b>	<b>-107.595</b>	<b>-93.095</b>	<b>14.500 ↗</b>	--	<b>-112.544</b>	<b>-114.584</b>	<b>-117.992</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-90.332</b>	<b>-99.495</b>	<b>-107.595</b>	<b>-93.095</b>	<b>14.500 ↗</b>	--	<b>-112.544</b>	<b>-114.584</b>	<b>-117.992</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-90.332</b>	<b>-99.495</b>	<b>-107.595</b>	<b>-93.095</b>	<b>14.500 ↗</b>	--	<b>-112.544</b>	<b>-114.584</b>	<b>-117.992</b>
40 - Liquide Mittel	-90.332	-99.495	-107.595	-93.095	14.500 ↗	--	-112.544	-114.584	-117.992

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0212204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## Erläuterungen Nachtrag

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzten sich aus den Gebühren für Personenstandsurkunden und Eheschließungen zusammen. Die Zahl der Eheschließungen liegt unter dem Durchschnitt des Vorjahres, jedoch ist die Anforderung von Personenstandsurkunden gestiegen. Bis zum Jahresende ist in diesem Zusammenhang mit einem Mehrertrag zu rechnen.



---

**0212205 Verkehrsbehörde**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212205</b>	<b>Verkehrsbehörde</b>

**Produktbeschreibung**

Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen; Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmer; Gewerbetreibende; Schulen und Kindergärten

**Auftragsgrundlage**

StrVG, StVO, StrWG, BFernstrG

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer



## Teilergebnisplan 0212205 - Verkehrsbehörde

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	3.000	3.000	0 →	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.503	48.000	48.000	59.500	11.500 ↗	59.500	49.500	49.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	95.947	90.000	100.000	120.000	20.000 ↗	120.000	120.000	120.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>137.450</b>	<b>141.000</b>	<b>151.000</b>	<b>182.500</b>	<b>31.500 ↗</b>	<b>182.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
11 - Personalaufwendungen	135.227	136.694	189.536	189.536	0 →	227.425	232.083	236.004
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848	2.070	2.300	1.300	-1.000 ↘	1.300	1.300	1.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003	9.750	9.750	13.350	3.600 ↗	14.350	14.350	12.850
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.324</b>	<b>148.514</b>	<b>201.586</b>	<b>204.186</b>	<b>2.600 ↗</b>	<b>243.075</b>	<b>247.733</b>	<b>250.124</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.874</b>	<b>-7.514</b>	<b>-50.586</b>	<b>-21.686</b>	<b>28.900 ↗</b>	<b>-60.575</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.624</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.874</b>	<b>-7.514</b>	<b>-50.586</b>	<b>-21.686</b>	<b>28.900 ↗</b>	<b>-60.575</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.624</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.874</b>	<b>-7.514</b>	<b>-50.586</b>	<b>-21.686</b>	<b>28.900 ↗</b>	<b>-60.575</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.624</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.874</b>	<b>-7.514</b>	<b>-50.586</b>	<b>-21.686</b>	<b>28.900 ↗</b>	<b>-60.575</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.624</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.874</b>	<b>-7.514</b>	<b>-50.586</b>	<b>-21.686</b>	<b>28.900 ↗</b>	<b>-60.575</b>	<b>-75.233</b>	<b>-77.624</b>



## Teilfinanzplan 0212205 - Verkehrsbehörde

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	3.000	3.000	0 →	--	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.773	48.000	48.000	59.500	11.500 ↗	--	59.500	49.500	49.500
7 - Sonstige Einzahlungen	112.427	90.000	100.000	120.000	20.000 ↗	--	120.000	120.000	120.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.200</b>	<b>141.000</b>	<b>151.000</b>	<b>182.500</b>	<b>31.500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>182.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
10 - Personalauszahlungen	129.351	131.142	183.808	183.808	0 →	--	221.504	225.934	230.452
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848	2.070	2.300	1.300	-1.000 ↘	--	1.300	1.300	1.270
15 - Sonstige Auszahlungen	6.373	9.400	9.400	13.000	3.600 ↗	--	14.000	14.000	12.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.573</b>	<b>142.612</b>	<b>195.508</b>	<b>198.108</b>	<b>2.600 ↗</b>	<b>--</b>	<b>236.804</b>	<b>241.234</b>	<b>244.222</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.627</b>	<b>-1.612</b>	<b>-44.508</b>	<b>-15.608</b>	<b>28.900 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-54.304</b>	<b>-68.734</b>	<b>-71.722</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	350	8.350	350	-8.000 ↘	--	13.350	350	350
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>350</b>	<b>8.350</b>	<b>350</b>	<b>-8.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>13.350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-350</b>	<b>8.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-13.350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>16.627</b>	<b>-1.962</b>	<b>-52.858</b>	<b>-15.958</b>	<b>36.900 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-67.654</b>	<b>-69.084</b>	<b>-72.072</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>16.627</b>	<b>-1.962</b>	<b>-52.858</b>	<b>-15.958</b>	<b>36.900 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-67.654</b>	<b>-69.084</b>	<b>-72.072</b>
40 - Liquide Mittel	16.627	-1.962	-52.858	-15.958	36.900 ↗	--	-67.654	-69.084	-72.072

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0212205 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -350 Euro.

## Investitionen 0212205 - Verkehrsbehörde



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0212205 - Verkehrsbehörde</b>	--	--	-8.000	0	8.000 ↗	--	-13.000	--	--
<b>Auszahlung</b>	--	--	8.000	0	-8.000 ↘	--	13.000	--	--
100022002 - Verkehrsbehörde allgemein	--	--	-8.000	0	8.000 ↗	--	-13.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	0	-8.000 ↘	--	13.000	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist die Anzahl der Verkehrsrechtlichen Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen höher als in den Vorjahren. Das liegt zu einem großen Anteil an dem Ausbau für Glasfaser.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind aufgrund vermehrter Verwarngelder im Bereich des ruhenden Verkehrs gestiegen. Dies spiegelt sich auch bei den ordentlichen Aufwendungen wieder, da mehr u.a. mehr Portokosten verursacht werden.

### Investitionen:

Die Beschaffung von Tempoinfo-Tafeln wurde auf nächstes Jahr verschoben.

**0212601 Brandschutz**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212601</b>	<b>Brandschutz</b>

---

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Ziele**

Gefahrenabwehr

**Zielgruppe/n**

Eigentümer und Nutzer von Gebäuden; Gewerbetreibende; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer



## Teilergebnisplan 0212601 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.453	83.798	86.436	86.436	0 →	86.471	73.675	83.798
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.692	19.000	19.000	18.000	-1.000 ↘	19.000	19.000	19.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	0 →	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.343	3.000	3.000	3.000	0 →	3.000	3.000	3.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	312	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>127.801</b>	<b>106.298</b>	<b>108.936</b>	<b>107.936</b>	<b>-1.000 →</b>	<b>108.971</b>	<b>96.175</b>	<b>106.298</b>
11 - Personalaufwendungen	135.008	143.222	144.428	144.428	0 →	146.500	149.356	152.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.751	170.000	179.000	164.770	-14.230 ↘	174.770	164.770	174.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.657	261.132	297.325	297.325	0 →	353.663	379.624	261.132
15 - Transferaufwendungen	6.465	7.300	7.300	6.200	-1.100 ↘	17.300	6.700	6.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.790	186.300	213.900	199.830	-14.070 ↘	225.830	227.830	229.630
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.672</b>	<b>767.954</b>	<b>841.953</b>	<b>812.553</b>	<b>-29.400 ↘</b>	<b>918.063</b>	<b>928.280</b>	<b>824.501</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.871</b>	<b>-661.656</b>	<b>-733.017</b>	<b>-704.617</b>	<b>28.400 ↗</b>	<b>-809.092</b>	<b>-832.105</b>	<b>-718.203</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.871</b>	<b>-661.656</b>	<b>-733.017</b>	<b>-704.617</b>	<b>28.400 ↗</b>	<b>-809.092</b>	<b>-832.105</b>	<b>-718.203</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.871</b>	<b>-661.656</b>	<b>-733.017</b>	<b>-704.617</b>	<b>28.400 ↗</b>	<b>-809.092</b>	<b>-832.105</b>	<b>-718.203</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.811	30.230	34.704	34.704	0 →	34.704	34.704	34.704
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.243	185.235	169.577	169.577	0 →	169.577	169.577	169.577
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.432</b>	<b>-155.005</b>	<b>-134.873</b>	<b>-134.873</b>	<b>0 →</b>	<b>-134.873</b>	<b>-134.873</b>	<b>-134.873</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-668.303</b>	<b>-816.661</b>	<b>-867.890</b>	<b>-839.490</b>	<b>28.400 ↗</b>	<b>-943.965</b>	<b>-966.978</b>	<b>-853.076</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-668.303</b>	<b>-816.661</b>	<b>-867.890</b>	<b>-839.490</b>	<b>28.400 ↗</b>	<b>-943.965</b>	<b>-966.978</b>	<b>-853.076</b>





## Teilfinanzplan 0212601 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.152	19.000	19.000	18.000	-1.000 ▼	--	19.000	19.000	19.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111	500	500	500	0 →	--	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550	3.000	3.000	3.000	0 →	--	3.000	3.000	3.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.812</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>21.500</b>	<b>-1.000 ▼</b>	--	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
10 - Personalauszahlungen	134.716	143.222	144.428	144.428	0 →	--	146.500	149.356	152.269
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.354	170.000	179.000	164.770	-14.230 ▼	--	174.770	164.770	174.770
14 - Transferauszahlungen	6.465	7.300	7.300	6.200	-1.100 ▼	--	17.300	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	107.902	152.200	126.900	135.830	8.930 ▲	--	138.830	140.830	142.630
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.438</b>	<b>472.722</b>	<b>457.628</b>	<b>451.228</b>	<b>-6.400 ▼</b>	--	<b>477.400</b>	<b>461.656</b>	<b>476.369</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.625</b>	<b>-450.222</b>	<b>-435.128</b>	<b>-429.728</b>	<b>5.400 ▲</b>	--	<b>-454.900</b>	<b>-439.156</b>	<b>-453.869</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.557	62.000	62.000	77.880	15.880 ▲	--	62.000	62.000	62.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.003	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.560</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>77.880</b>	<b>15.880 ▲</b>	--	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	--	35.000	35.000 ▲	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.178	838.100	498.000	118.800	-379.200 ▼	2.834.400	889.800	1.130.700	1.237.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.178</b>	<b>868.100</b>	<b>498.000</b>	<b>153.800</b>	<b>-344.200 ▼</b>	<b>2.834.400</b>	<b>889.800</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.237.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.618</b>	<b>-806.100</b>	<b>-436.000</b>	<b>-75.920</b>	<b>360.080 ▲</b>	<b>-2.834.400</b>	<b>-827.800</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-1.175.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-822.244</b>	<b>-1.256.322</b>	<b>-871.128</b>	<b>-505.648</b>	<b>365.480 ▲</b>	<b>-2.834.400</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.507.856</b>	<b>-1.628.869</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-822.244</b>	<b>-1.256.322</b>	<b>-871.128</b>	<b>-505.648</b>	<b>365.480 ▲</b>	<b>-2.834.400</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.507.856</b>	<b>-1.628.869</b>
40 - Liquide Mittel	-822.244	-1.256.322	-871.128	-505.648	365.480 ▲	-2.834.400	-1.282.700	-1.507.856	-1.628.869



Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0212601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -75.920 Euro.

### Investitionen 0212601 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0212601 - Brandschutz</b>	<b>-417.086</b>	<b>-772.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-11.920</b>	<b>337.080 ↗</b>	<b>-2.834.400</b>	<b>-740.800</b>	<b>-981.700</b>	<b>-1.088.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>72.563</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>77.880</b>	<b>15.880 ↗</b>	<b>--</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>489.648</b>	<b>834.000</b>	<b>411.000</b>	<b>89.800</b>	<b>-321.200 ↘</b>	<b>2.834.400</b>	<b>802.800</b>	<b>1.043.700</b>	<b>1.150.000</b>
B17021000 - Ausbau von Warnsystemen	--	-30.000	--	-19.120	-19.120 ↘	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	15.880	15.880 ↗	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	35.000	35.000 ↗	--	0	0	0
I00022001 - Brandschutz allgemein	-84.975	30.000	1.000	9.200	8.200 ↗	--	-30.100	37.000	37.000
<i>Einzahlung</i>	66.557	62.000	62.000	62.000	0 →	--	62.000	62.000	62.000
<i>Auszahlung</i>	151.532	32.000	61.000	52.800	-8.200 ↘	--	92.100	25.000	25.000
I21021001 - Anschaffung Serveranlage	--	-20.000	--	0	0 →	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	0	0 →	--	20.000	--	--
I22021003 - Tanklöschfahrzeug West	--	-412.000	--	0	0 →	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	412.000	--	0	0 →	--	--	--	--
I22021004 - Rüstwagen Mitte	--	-300.000	-250.000	-1.000	249.000 ↗	-676.000	-99.000	-167.000	-410.000
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	250.000	1.000	-249.000 ↘	676.000	99.000	167.000	410.000
I22021005 - Kommandowagen	--	--	--	0	0 →	-108.400	-66.700	-41.700	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	108.400	66.700	41.700	--
I22021006 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Nettelstedt	--	--	-100.000	-1.000	99.000 ↗	-700.000	-125.000	-170.000	-405.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	1.000	-99.000 ↘	700.000	125.000	170.000	405.000
I22021007 - Gerätewagen Gefahrgut Mitte	--	--	--	0	0 →	-730.000	-400.000	-330.000	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	730.000	400.000	330.000	--
I22021008 - Gerätewagen Logistik Gehlenbeck Eilhausen	--	--	--	0	0 →	-620.000	0	-310.000	-310.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	620.000	0	310.000	310.000
I22021009 - Mannschaftstransportwagen (Kinderfeuerwehr)	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--	--	--
X00022001 - Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-338.117	0	--	0	0 →	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	338.117	0	--	0	0 →	--	0	--	--
X99999999 - Pseudo-Invest	6.006	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.006	--	--	--	--	--	--	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

In dem Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen ergeben sich Einsparungen für die Durchführung von Aus- und Fortbildungen sowie bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Außerdem ist der Betrag für die Personalnebenkosten u.a. Einsatzabhängig und im Vorfeld nicht fest kalkulierbar. Nach einer Hochrechnung ist mit einem verminderten Aufwand zu rechnen. Die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf in den einzelnen Standorten sind gestiegen.

#### Investitionen:

Für den Ausbau von Warnsystemen hat das Land NRW im Nachgang zum Sirenenförderprogramm 2021 weitere Fördermaßnahmen freigegeben. In diesem Zusammenhang wurden für 2023 Fördermittel beantragt und bewilligt. Die übertragenen Haushaltsmittel aus 2022 zusammen mit den Fördermitteln sollen für die Errichtung von zwei weiteren Sirenen und für die Umrüstung der vorhandenen Sirenen genutzt werden.

Im Bereich Brandschutz allgemein, können einzelne Maßnahmen auf folge Jahre erstreckt werden.

Die Anschaffung des Rüstwagens für die LG Mitte sowie eine Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die LG Nettelstedt erfolgt später als geplant, daher ergeben sich geringere Auszahlungen.



Die Feuerschutzpauschale ist höher ausgefallen wie ursprünglich geplant.



---

**0321101 Grundschule Im Kleinen Felde**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321101</b>	<b>Grundschule Im Kleinen Felde</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Grundschulen Im Kleinen Feld, Astrid-Lindgren, Regenbogen, Blasheim sowie des Grundschulverbundes Gehlenbeck / Nettelstedt inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321101 - Grundschule Im Kleinen Felde

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.172	3.779	3.775	8.775	5.000 ↗	8.656	8.779	8.779
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>27.172</b>	<b>3.779</b>	<b>3.775</b>	<b>8.775</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>8.656</b>	<b>8.779</b>	<b>8.779</b>
11 - Personalaufwendungen	25.780	32.416	73.815	73.815	0 →	107.396	109.548	111.702
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769	10.755	13.000	13.000	0 →	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.785	12.463	10.665	10.665	0 →	9.565	9.208	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.777	41.000	43.500	44.300	800 ↗	46.800	46.800	46.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.112</b>	<b>96.634</b>	<b>140.980</b>	<b>141.780</b>	<b>800 ↗</b>	<b>177.761</b>	<b>179.556</b>	<b>172.502</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.940</b>	<b>-92.855</b>	<b>-137.205</b>	<b>-133.005</b>	<b>4.200 ↗</b>	<b>-169.105</b>	<b>-170.777</b>	<b>-163.723</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.940</b>	<b>-92.855</b>	<b>-137.205</b>	<b>-133.005</b>	<b>4.200 ↗</b>	<b>-169.105</b>	<b>-170.777</b>	<b>-163.723</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.940</b>	<b>-92.855</b>	<b>-137.205</b>	<b>-133.005</b>	<b>4.200 ↗</b>	<b>-169.105</b>	<b>-170.777</b>	<b>-163.723</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.525	6.698	9.237	9.237	0 →	9.237	9.237	9.237
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.760	217.874	239.074	239.074	0 →	239.074	239.074	239.074
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.236</b>	<b>-211.176</b>	<b>-229.837</b>	<b>-229.837</b>	<b>0 →</b>	<b>-229.837</b>	<b>-229.837</b>	<b>-229.837</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-681.175</b>	<b>-304.031</b>	<b>-367.042</b>	<b>-362.842</b>	<b>4.200 ↗</b>	<b>-398.942</b>	<b>-400.614</b>	<b>-393.560</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-681.175</b>	<b>-304.031</b>	<b>-367.042</b>	<b>-362.842</b>	<b>4.200 ↗</b>	<b>-398.942</b>	<b>-400.614</b>	<b>-393.560</b>



## Teilfinanzplan 0321101 - Grundschule Im Kleinen Felde

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.547	3.500	3.500	8.500	5.000 ↗	--	8.500	8.500	8.500
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.547</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10 - Personalauszahlungen	25.696	32.127	73.516	73.516	0 →	--	107.088	109.229	111.413
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769	10.755	13.000	13.000	0 →	--	14.000	14.000	14.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.185	38.000	40.500	41.300	800 ↗	--	41.800	41.800	41.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.651</b>	<b>80.882</b>	<b>127.016</b>	<b>127.816</b>	<b>800 ↗</b>	--	<b>162.888</b>	<b>165.029</b>	<b>167.213</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.103</b>	<b>-77.382</b>	<b>-123.516</b>	<b>-119.316</b>	<b>4.200 ↗</b>	--	<b>-154.388</b>	<b>-156.529</b>	<b>-158.713</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.626	43.000	8.000	8.000	0 →	--	14.000	14.000	14.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.626</b>	<b>43.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.626</b>	<b>-43.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-30.730</b>	<b>-120.382</b>	<b>-131.516</b>	<b>-127.316</b>	<b>4.200 ↗</b>	--	<b>-168.388</b>	<b>-170.529</b>	<b>-172.713</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-30.730</b>	<b>-120.382</b>	<b>-131.516</b>	<b>-127.316</b>	<b>4.200 ↗</b>	--	<b>-168.388</b>	<b>-170.529</b>	<b>-172.713</b>
40 - Liquide Mittel	-30.730	-120.382	-131.516	-127.316	4.200 ↗	--	-168.388	-170.529	-172.713

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -8.000 Euro.

## Investitionen 0321101 - Grundschule Im Kleinen Felde

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321101 - Grundschule Im Kleinen Felde</b>	<b>-4.710</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>4.710</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100030011 - Allgemeine Beschaffungen Im Kleinen Feld	-4.642	-5.000	-5.000	-5.000	0 →	--	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	4.642	5.000	5.000	5.000	0 →	--	9.000	9.000	9.000
100032001 - GS Im Kleinen Feld allgemein	-68	-35.000	--	0	0 →	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	68	35.000	--	0	0 →	--	0	0	--

**Erläuterungen Nachtrag**

Einsparungen können im Bereich der Aus- und Fortbildungskosten erzielt werden, da Vorhaben in das Jahr 2024 verschoben werden können.



---

**0321102 Astrid-Lindgren-Grundschule**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321102</b>	<b>Astrid-Lindgren-Grundschule</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Grundschulen Im Kleinen Feld, Astrid-Lindgren, Regenbogen, Blasheim sowie des Grundschulverbundes Gehlenbeck/Nettelstedt inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321102 - Astrid-Lindgren-Grundschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.362	3.000	3.000	7.000	4.000 ↗	3.000	3.000	3.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>19.512</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	22.279	28.855	31.631	31.631	0 →	27.791	28.351	28.882
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526	6.500	7.800	7.500	-300 ↘	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.016	7.612	6.922	6.922	0 →	6.138	5.943	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319	13.900	16.555	14.800	-1.755 ↘	16.580	16.580	16.580
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.141</b>	<b>56.867</b>	<b>62.908</b>	<b>60.853</b>	<b>-2.055 ↘</b>	<b>58.209</b>	<b>58.574</b>	<b>53.162</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.628</b>	<b>-53.867</b>	<b>-59.908</b>	<b>-53.853</b>	<b>6.055 ↗</b>	<b>-55.209</b>	<b>-55.574</b>	<b>-50.162</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.628</b>	<b>-53.867</b>	<b>-59.908</b>	<b>-53.853</b>	<b>6.055 ↗</b>	<b>-55.209</b>	<b>-55.574</b>	<b>-50.162</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.628</b>	<b>-53.867</b>	<b>-59.908</b>	<b>-53.853</b>	<b>6.055 ↗</b>	<b>-55.209</b>	<b>-55.574</b>	<b>-50.162</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.782	7.716	9.020	9.020	0 →	9.020	9.020	9.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.544	164.523	168.508	168.508	0 →	168.508	168.508	168.508
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.762</b>	<b>-156.807</b>	<b>-159.488</b>	<b>-159.488</b>	<b>0 →</b>	<b>-159.488</b>	<b>-159.488</b>	<b>-159.488</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-179.391</b>	<b>-210.674</b>	<b>-219.396</b>	<b>-213.341</b>	<b>6.055 ↗</b>	<b>-214.697</b>	<b>-215.062</b>	<b>-209.650</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-179.391</b>	<b>-210.674</b>	<b>-219.396</b>	<b>-213.341</b>	<b>6.055 ↗</b>	<b>-214.697</b>	<b>-215.062</b>	<b>-209.650</b>


**Teilfinanzplan 0321102 - Astrid-Lindgren-Grundschule**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994	3.000	3.000	7.000	4.000 ↗	--	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.144</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	22.192	28.566	31.332	31.332	0 →	--	27.483	28.032	28.593
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	6.500	7.800	7.500	-300 ↘	--	7.700	7.700	7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	13.193	11.400	13.555	12.300	-1.255 ↘	--	13.580	13.580	13.580
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.934</b>	<b>46.466</b>	<b>52.687</b>	<b>51.132</b>	<b>-1.555 ↘</b>	--	<b>48.763</b>	<b>49.312</b>	<b>49.873</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.790</b>	<b>-43.466</b>	<b>-49.687</b>	<b>-44.132</b>	<b>5.555 ↗</b>	--	<b>-45.763</b>	<b>-46.312</b>	<b>-46.873</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279	28.500	6.000	5.500	-500 ↘	--	6.000	6.000	6.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279</b>	<b>28.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-500 ↘</b>	--	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279</b>	<b>-28.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>500 ↗</b>	--	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21.069</b>	<b>-71.966</b>	<b>-55.687</b>	<b>-49.632</b>	<b>6.055 ↗</b>	--	<b>-51.763</b>	<b>-52.312</b>	<b>-52.873</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.069</b>	<b>-71.966</b>	<b>-55.687</b>	<b>-49.632</b>	<b>6.055 ↗</b>	--	<b>-51.763</b>	<b>-52.312</b>	<b>-52.873</b>
40 - Liquide Mittel	-21.069	-71.966	-55.687	-49.632	6.055 ↗	--	-51.763	-52.312	-52.873

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.500 Euro.

**Investitionen 0321102 - Astrid-Lindgren-Grundschule**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321102 - Astrid-Lindgren-Grundschule</b>	<b>-68</b>	<b>-26.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	<b>68</b>	<b>26.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
100030012 - Allgemeine Beschaffungen Astrid-Lindgren-GS	--	-3.500	-3.000	-3.000	0 →	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	3.000	3.000	0 →	--	3.000	3.000	3.000
100032002 - Astrid-Lindgren-GS allgemein	-68	-22.500	--	0	0 →	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	68	22.500	--	0	0 →	--	0	0	--

### Erläuterungen Nachtrag

Einsparungen können im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen vorgenommen werden, da Maßnahmen zum einen in das kommende Haushaltsjahr verschoben und zum anderen Aus- und Fortbildungen auch verschoben werden können.

Der Ansatz für den WBL Schwimmunterricht müssen aufgrund von Kostensteigerungen um 500 Euro erhöht werden.



---

**0321103 Grundschule Regenbogen**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321103</b>	<b>Grundschule Regenbogen</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Grundschulen Im Kleinen Feld, Astrid-Lindgren, Regenbogen, Blasheim sowie des Grundschulverbundes Gehlenbeck/Nettelstedt inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321103 - Grundschule Regenbogen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.917	3.075	3.075	7.075	4.000 ↗	3.075	3.075	3.075
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>19.917</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>	<b>7.075</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>	<b>3.075</b>
11 - Personalaufwendungen	29.061	36.918	39.719	39.719	0 →	36.387	37.120	37.537
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119	11.030	16.800	12.000	-4.800 ↘	15.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.722	10.577	10.217	10.217	0 →	9.828	9.490	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090	17.260	22.260	21.700	-560 ↘	21.800	21.800	21.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.993</b>	<b>75.785</b>	<b>88.996</b>	<b>83.636</b>	<b>-5.360 ↘</b>	<b>83.015</b>	<b>81.410</b>	<b>72.337</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.076</b>	<b>-72.710</b>	<b>-85.921</b>	<b>-76.561</b>	<b>9.360 ↗</b>	<b>-79.940</b>	<b>-78.335</b>	<b>-69.262</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.076</b>	<b>-72.710</b>	<b>-85.921</b>	<b>-76.561</b>	<b>9.360 ↗</b>	<b>-79.940</b>	<b>-78.335</b>	<b>-69.262</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.076</b>	<b>-72.710</b>	<b>-85.921</b>	<b>-76.561</b>	<b>9.360 ↗</b>	<b>-79.940</b>	<b>-78.335</b>	<b>-69.262</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.692	35.109	36.308	36.308	0 →	36.308	36.308	36.308
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.278	345.411	313.220	313.220	0 →	313.220	313.220	313.220
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.586</b>	<b>-310.302</b>	<b>-276.912</b>	<b>-276.912</b>	<b>0 →</b>	<b>-276.912</b>	<b>-276.912</b>	<b>-276.912</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-575.662</b>	<b>-383.012</b>	<b>-362.833</b>	<b>-353.473</b>	<b>9.360 ↗</b>	<b>-356.852</b>	<b>-355.247</b>	<b>-346.174</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-575.662</b>	<b>-383.012</b>	<b>-362.833</b>	<b>-353.473</b>	<b>9.360 ↗</b>	<b>-356.852</b>	<b>-355.247</b>	<b>-346.174</b>


**Teilfinanzplan 0321103 - Grundschule Regenbogen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.242	3.000	3.000	7.000	4.000 ↗	--	3.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.222</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	28.967	36.629	39.420	39.420	0 →	--	36.079	36.801	37.537
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108	11.030	16.800	12.000	-4.800 ↘	--	15.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.947	14.760	17.260	16.700	-560 ↘	--	16.800	16.800	16.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.022</b>	<b>62.419</b>	<b>73.480</b>	<b>68.120</b>	<b>-5.360 ↘</b>	--	<b>67.879</b>	<b>66.601</b>	<b>67.337</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.800</b>	<b>-59.419</b>	<b>-70.480</b>	<b>-61.120</b>	<b>9.360 ↗</b>	--	<b>-64.879</b>	<b>-63.601</b>	<b>-64.337</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453	37.500	10.000	10.000	0 →	--	10.000	10.000	10.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>453</b>	<b>37.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-453</b>	<b>-37.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-27.252</b>	<b>-96.919</b>	<b>-80.480</b>	<b>-71.120</b>	<b>9.360 ↗</b>	--	<b>-74.879</b>	<b>-73.601</b>	<b>-74.337</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-27.252</b>	<b>-96.919</b>	<b>-80.480</b>	<b>-71.120</b>	<b>9.360 ↗</b>	--	<b>-74.879</b>	<b>-73.601</b>	<b>-74.337</b>
40 - Liquide Mittel	-27.252	-96.919	-80.480	-71.120	9.360 ↗	--	-74.879	-73.601	-74.337

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321103 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.000 Euro.

**Investitionen 0321103 - Grundschule Regenbogen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321103 - Grundschule Regenbogen</b>	<b>-68</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	<b>68</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
100030013 - Allgemeine Beschaffungen GS Regenbogen	--	-5.000	-5.000	-5.000	0 →	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	5.000	5.000	0 →	--	5.000	5.000	5.000
100032003 - GS Regenbogen allgemein	-68	-30.000	--	0	0 →	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	68	30.000	--	0	0 →	--	0	0	--

### Erläuterungen Nachtrag

Aufgrund von Preissteigerungen muss der Ansatz für Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel erhöht werden.

Einsparungen erfolgen im Bereich der Aus- und Fortbildungskosten, die in das Jahr 2024 verschoben werden sowie im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung.



---

**0321104 Grundschule Blasheim**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321104</b>	<b>Grundschule Blasheim</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Grundschulen Im Kleinen Feld, Astrid-Lindgren, Regenbogen, Blasheim sowie des Grundschulverbundes Gehlenbeck/Nettelstedt inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321104 - Grundschule Blasheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.046	3.000	3.000	7.000	4.000 ↗	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	527	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>18.573</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	27.389	34.662	37.375	37.375	0 →	33.769	34.449	34.813
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227	9.770	12.000	11.600	-400 ↘	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.739	9.329	8.970	8.970	0 →	8.554	8.105	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.140	14.365	17.165	16.565	-600 ↘	16.665	16.665	16.665
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.495</b>	<b>68.126</b>	<b>75.510</b>	<b>74.510</b>	<b>-1.000 ↘</b>	<b>70.988</b>	<b>71.219</b>	<b>63.478</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.922</b>	<b>-65.126</b>	<b>-72.510</b>	<b>-67.510</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-67.988</b>	<b>-68.219</b>	<b>-60.478</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.922</b>	<b>-65.126</b>	<b>-72.510</b>	<b>-67.510</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-67.988</b>	<b>-68.219</b>	<b>-60.478</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.922</b>	<b>-65.126</b>	<b>-72.510</b>	<b>-67.510</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-67.988</b>	<b>-68.219</b>	<b>-60.478</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.693	7.937	8.367	8.367	0 →	8.367	8.367	8.367
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.471	230.788	221.970	221.970	0 →	221.970	221.970	221.970
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.778</b>	<b>-222.851</b>	<b>-213.603</b>	<b>-213.603</b>	<b>0 →</b>	<b>-213.603</b>	<b>-213.603</b>	<b>-213.603</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-267.699</b>	<b>-287.977</b>	<b>-286.113</b>	<b>-281.113</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-281.591</b>	<b>-281.822</b>	<b>-274.081</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-267.699</b>	<b>-287.977</b>	<b>-286.113</b>	<b>-281.113</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-281.591</b>	<b>-281.822</b>	<b>-274.081</b>



## Teilfinanzplan 0321104 - Grundschule Blasheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.662	3.000	3.000	7.000	4.000 ↗	--	3.000	3.000	3.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.662</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	27.300	34.373	37.076	37.076	0 →	--	33.461	34.130	34.813
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022	9.770	12.000	11.600	-400 ↘	--	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.066	11.665	14.165	14.065	-100 →	--	14.165	14.165	14.165
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.389</b>	<b>55.808</b>	<b>63.241</b>	<b>62.741</b>	<b>-500 →</b>	--	<b>59.626</b>	<b>60.295</b>	<b>60.978</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.727</b>	<b>-52.808</b>	<b>-60.241</b>	<b>-55.741</b>	<b>4.500 ↗</b>	--	<b>-56.626</b>	<b>-57.295</b>	<b>-57.978</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.253	37.700	8.000	7.500	-500 ↘	--	7.500	7.500	7.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.253</b>	<b>37.700</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-500 ↘</b>	--	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.253</b>	<b>-37.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>500 ↗</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-35.980</b>	<b>-90.508</b>	<b>-68.241</b>	<b>-63.241</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-64.126</b>	<b>-64.795</b>	<b>-65.478</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-35.980</b>	<b>-90.508</b>	<b>-68.241</b>	<b>-63.241</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-64.126</b>	<b>-64.795</b>	<b>-65.478</b>
40 - Liquide Mittel	-35.980	-90.508	-68.241	-63.241	5.000 ↗	--	-64.126	-64.795	-65.478

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321104 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -7.500 Euro.

## Investitionen 0321104 - Grundschule Blasheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321104 - Grundschule Blasheim</b>	<b>-3.644</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>3.644</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100030014 - Allgemeine Beschaffungen GS Blasheim	-3.576	-5.000	-5.000	-5.000	0 →	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	3.576	5.000	5.000	5.000	0 →	--	5.000	5.000	5.000
100032004 - GS Blasheim allgemein	-68	-30.000	--	0	0 →	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	68	30.000	--	0	0 →	--	0	0	--

**Erläuterungen Nachtrag**

Einsparungen können aufgrund von Verschiebungen in das Jahr 2024 im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen vorgenommen werden.



---

**0321105 Grundschulverband / Nettelstedt**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321105</b>	<b>Grundschulverband / Nettelstedt</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Grundschulen Im Kleinen Feld, Astrid-Lindgren, Regenbogen, Blasheim sowie des Grundschulverbundes Gehlenbeck/Nettelstedt inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321105 - Grundschulverband / Nettelstedt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.932	3.000	3.000	7.000	4.000 ↗	3.000	3.000	3.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>25.932</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	32.943	41.111	44.056	44.056	0 →	40.906	41.730	42.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295	14.630	17.500	17.000	-500 ↘	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.108	16.433	14.211	14.211	0 →	13.244	13.054	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.923	20.210	23.210	22.200	-1.010 ↘	32.300	24.300	24.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.269</b>	<b>92.384</b>	<b>98.977</b>	<b>97.467</b>	<b>-1.510 ↘</b>	<b>103.950</b>	<b>96.584</b>	<b>83.960</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.337</b>	<b>-89.384</b>	<b>-95.977</b>	<b>-90.467</b>	<b>5.510 ↗</b>	<b>-100.950</b>	<b>-93.584</b>	<b>-80.960</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.337</b>	<b>-89.384</b>	<b>-95.977</b>	<b>-90.467</b>	<b>5.510 ↗</b>	<b>-100.950</b>	<b>-93.584</b>	<b>-80.960</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.337</b>	<b>-89.384</b>	<b>-95.977</b>	<b>-90.467</b>	<b>5.510 ↗</b>	<b>-100.950</b>	<b>-93.584</b>	<b>-80.960</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.728	18.581	21.351	21.351	0 →	21.351	21.351	21.351
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.769	413.662	412.461	412.461	0 →	412.461	412.461	412.461
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.041</b>	<b>-395.081</b>	<b>-391.110</b>	<b>-391.110</b>	<b>0 →</b>	<b>-391.110</b>	<b>-391.110</b>	<b>-391.110</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-411.378</b>	<b>-484.465</b>	<b>-487.087</b>	<b>-481.577</b>	<b>5.510 ↗</b>	<b>-492.060</b>	<b>-484.694</b>	<b>-472.070</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-411.378</b>	<b>-484.465</b>	<b>-487.087</b>	<b>-481.577</b>	<b>5.510 ↗</b>	<b>-492.060</b>	<b>-484.694</b>	<b>-472.070</b>


**Teilfinanzplan 0321105 - Grundschulverband / Nettelstedt**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.564	3.000	3.000	7.000	4.000 ↗	--	3.000	3.000	3.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.596</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	32.848	40.749	43.682	43.682	0 →	--	40.521	41.332	42.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322	14.630	17.500	17.000	-500 ↘	--	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.439	15.710	18.710	18.200	-510 ↘	--	27.800	19.800	19.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.609</b>	<b>71.089</b>	<b>79.892</b>	<b>78.882</b>	<b>-1.010 ↘</b>	--	<b>85.821</b>	<b>78.632</b>	<b>79.460</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.013</b>	<b>-68.089</b>	<b>-76.892</b>	<b>-71.882</b>	<b>5.010 ↗</b>	--	<b>-82.821</b>	<b>-75.632</b>	<b>-76.460</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	4.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.232	56.000	12.500	12.000	-500 ↘	--	12.500	12.500	12.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.232</b>	<b>56.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>-500 ↘</b>	--	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>4.512.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.232</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>500 ↗</b>	--	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.512.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-52.245</b>	<b>-124.089</b>	<b>-89.392</b>	<b>-83.882</b>	<b>5.510 ↗</b>	--	<b>-95.321</b>	<b>-88.132</b>	<b>-4.588.960</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-52.245</b>	<b>-124.089</b>	<b>-89.392</b>	<b>-83.882</b>	<b>5.510 ↗</b>	--	<b>-95.321</b>	<b>-88.132</b>	<b>-4.588.960</b>
40 - Liquide Mittel	-52.245	-124.089	-89.392	-83.882	5.510 ↗	--	-95.321	-88.132	-4.588.960

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321105 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -12.000 Euro.

**Investitionen 0321105 - Grundschulverband / Nettelstedt**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321105 - Grundschulverband / Nettelstedt</b>	<b>-2.565</b>	<b>-51.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.508.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>2.565</b>	<b>51.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.508.000</b>
B24031001 - Pädagogischer Schulbau Gehlenbeck	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	4.500.000
I00030015 - Allgemeine Beschaffungen GSV Gehlenbeck/Nettelst.	-2.497	-8.000	-8.000	-8.000	0 →	--	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	2.497	8.000	8.000	8.000	0 →	--	8.000	8.000	8.000
I00032005 - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	-68	-43.500	--	0	0 →	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	68	43.500	--	0	0 →	--	0	0	--

**Erläuterungen Nachtrag**

Aufgrund von Preissteigerungen muss eine Erhöhung der Sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel von 500 Euro vorgenommen werden.



---

**0321106 Offener Ganzttag**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321106</b>	<b>Offener Ganzttag</b>

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321106 - Offener Ganzttag

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.959	1.053.000	1.049.000	1.049.000	0 →	1.135.000	1.229.000	1.229.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.765	255.000	300.000	300.000	0 →	300.000	300.000	300.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.724</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>0 →</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.529.000</b>
11 - Personalaufwendungen	53.847	52.515	57.259	57.259	0 →	56.372	57.503	58.329
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336	4.000	4.000	7.000	3.000 ↗	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.958	39.985	39.986	39.986	0 →	39.700	39.525	--
15 - Transferaufwendungen	1.417.290	1.700.000	1.900.000	2.205.781	305.781 ↗	2.271.954	2.340.113	2.410.316
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.966	92.800	92.800	122.500	29.700 ↗	122.600	122.600	122.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.679.397</b>	<b>1.889.300</b>	<b>2.094.045</b>	<b>2.432.526</b>	<b>338.481 ↗</b>	<b>2.497.626</b>	<b>2.566.741</b>	<b>2.598.245</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.674</b>	<b>-581.300</b>	<b>-745.045</b>	<b>-1.083.526</b>	<b>-338.481 ↘</b>	<b>-1.062.626</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-1.069.245</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.674</b>	<b>-581.300</b>	<b>-745.045</b>	<b>-1.083.526</b>	<b>-338.481 ↘</b>	<b>-1.062.626</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-1.069.245</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.674</b>	<b>-581.300</b>	<b>-745.045</b>	<b>-1.083.526</b>	<b>-338.481 ↘</b>	<b>-1.062.626</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-1.069.245</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-466.674</b>	<b>-581.300</b>	<b>-745.045</b>	<b>-1.083.526</b>	<b>-338.481 ↘</b>	<b>-1.062.626</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-1.069.245</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-466.674</b>	<b>-581.300</b>	<b>-745.045</b>	<b>-1.083.526</b>	<b>-338.481 ↘</b>	<b>-1.062.626</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-1.069.245</b>



## Teilfinanzplan 0321106 - Offener Ganzttag

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.725	1.025.000	1.021.000	1.021.000	0 →	--	1.107.000	1.201.000	1.201.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.993	255.000	300.000	300.000	0 →	--	300.000	300.000	300.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	--	0	0 →	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.839</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>
10 - Personalauszahlungen	53.918	52.226	56.960	56.960	0 →	--	56.064	57.184	58.329
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606	4.000	4.000	7.000	3.000 ↗	--	7.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen	1.427.711	1.700.000	1.900.000	2.205.781	305.781 ↗	--	2.271.954	2.340.113	2.410.316
15 - Sonstige Auszahlungen	192.031	85.300	85.300	92.500	7.200 ↗	--	92.600	92.600	92.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675.266</b>	<b>1.841.526</b>	<b>2.046.260</b>	<b>2.362.241</b>	<b>315.981 ↗</b>	<b>--</b>	<b>2.427.618</b>	<b>2.496.897</b>	<b>2.568.245</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.427</b>	<b>-561.526</b>	<b>-725.260</b>	<b>-1.041.241</b>	<b>-315.981 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-1.020.618</b>	<b>-995.897</b>	<b>-1.067.245</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.456	67.500	37.500	80.000	42.500 ↗	--	230.000	230.000	230.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.456</b>	<b>67.500</b>	<b>37.500</b>	<b>80.000</b>	<b>42.500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.456</b>	<b>-67.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-42.500 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-490.883</b>	<b>-629.026</b>	<b>-762.760</b>	<b>-1.121.241</b>	<b>-358.481 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-1.250.618</b>	<b>-1.225.897</b>	<b>-1.297.245</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-490.883</b>	<b>-629.026</b>	<b>-762.760</b>	<b>-1.121.241</b>	<b>-358.481 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-1.250.618</b>	<b>-1.225.897</b>	<b>-1.297.245</b>
40 - Liquide Mittel	-490.883	-629.026	-762.760	-1.121.241	-358.481 ↘	--	-1.250.618	-1.225.897	-1.297.245

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -80.000 Euro.

## Investitionen 0321106 - Offener Ganzttag



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321106 - Offener Ganzttag</b>	<b>-19.428</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b> ↘	--	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>19.428</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b> ↗	--	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
100030016 - Allgemeine Beschaffungen Offener Ganzttag	-5.443	-30.000	-30.000	-50.000	-20.000 ↘	--	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	5.443	30.000	30.000	50.000	20.000 ↗	--	200.000	200.000	200.000
119031000 - Küche OGS Regenbogen	-6.444	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	6.444	--	--	--	--	--	--	--	--
121031001 - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-7.542	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	7.542	--	--	--	--	--	--	--	--
122031001 - Küchenneubau OGT Blasheim	--	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	30.000	--	--	--	--	--	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

An allen Lübbecke Grundschulen wird eine Ganztagsbetreuung unter dem Begriff "Offene Ganztagschule" angeboten. Die Betreuung der Kinder erfolgt in der Regel von 7:30 Uhr bis 16 Uhr. Das Angebot bietet Lernen, Förderung, Freizeit, Hobby und auch Beratung. Die Zusammenarbeit erfolgt mit Partnern aus der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur sowie dem Sport. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung der Kommune, die mit Mitteln vom Land unterstützt wird. Die Mittel der Stadt Lübbecke wachsen jährlich um drei Prozent auf. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am Offenen Ganzttag teilnehmen steigt kontinuierlich. Ab 2026 greift darüber hinaus der Rechtsanspruch.

Aufgrund der in Lübbecke überdurchschnittlich nachgefragten Angebote des Offenen Ganztags sind in 2023 einige Anschaffungen und Reparaturen notwendig, die zu einer Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltung führen.

**0321601 Sekundarschule**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03216</b>	<b>Sekundarschule</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321601</b>	<b>Sekundarschule</b>

---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Sekundarschule Lübbecke inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321601 - Sekundarschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.518	55.014	87.785	101.665	13.880 ↗	69.387	69.387	70.019
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	40.787	38.900	38.900	38.900	0 →	38.900	38.900	38.900
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>146.305</b>	<b>93.914</b>	<b>126.685</b>	<b>140.565</b>	<b>13.880 ↗</b>	<b>108.287</b>	<b>108.287</b>	<b>108.919</b>
11 - Personalaufwendungen	125.627	140.224	147.981	147.981	0 →	149.491	152.489	154.889
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893	42.280	45.280	46.280	1.000 ↗	46.280	46.280	46.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.378	33.651	31.870	31.870	0 →	26.893	22.895	--
15 - Transferaufwendungen	21.434	35.395	50.400	50.400	0 →	50.400	50.400	50.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.019	70.720	90.920	92.170	1.250 ↗	89.170	81.170	80.170
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.351</b>	<b>322.270</b>	<b>366.451</b>	<b>368.701</b>	<b>2.250 →</b>	<b>362.234</b>	<b>353.234</b>	<b>331.739</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.046</b>	<b>-228.356</b>	<b>-239.766</b>	<b>-228.136</b>	<b>11.630 ↗</b>	<b>-253.947</b>	<b>-244.947</b>	<b>-222.820</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.046</b>	<b>-228.356</b>	<b>-239.766</b>	<b>-228.136</b>	<b>11.630 ↗</b>	<b>-253.947</b>	<b>-244.947</b>	<b>-222.820</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.046</b>	<b>-228.356</b>	<b>-239.766</b>	<b>-228.136</b>	<b>11.630 ↗</b>	<b>-253.947</b>	<b>-244.947</b>	<b>-222.820</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.745	175.228	179.563	179.563	0 →	179.563	179.563	179.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.880	843.979	845.762	845.762	0 →	845.762	845.762	845.762
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-582.134</b>	<b>-668.751</b>	<b>-666.199</b>	<b>-666.199</b>	<b>0 →</b>	<b>-666.199</b>	<b>-666.199</b>	<b>-666.199</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-705.180</b>	<b>-897.107</b>	<b>-905.965</b>	<b>-894.335</b>	<b>11.630 ↗</b>	<b>-920.146</b>	<b>-911.146</b>	<b>-889.019</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-705.180</b>	<b>-897.107</b>	<b>-905.965</b>	<b>-894.335</b>	<b>11.630 ↗</b>	<b>-920.146</b>	<b>-911.146</b>	<b>-889.019</b>

## Teilfinanzplan 0321601 - Sekundarschule



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.003	52.395	85.220	99.100	13.880 ↗	--	67.400	67.400	67.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.650	38.900	38.900	38.900	0 →	--	38.900	38.900	38.900
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.653</b>	<b>91.295</b>	<b>124.120</b>	<b>138.000</b>	<b>13.880 ↗</b>	--	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
10 - Personalauszahlungen	125.556	139.645	147.383	147.383	0 →	--	148.874	151.852	154.889
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.505	42.280	45.280	46.280	1.000 ↗	--	46.280	46.280	46.280
14 - Transferauszahlungen	20.100	35.395	50.400	50.400	0 →	--	50.400	50.400	50.400
15 - Sonstige Auszahlungen	55.305	65.720	85.420	83.170	-2.250 ↘	--	82.170	74.170	73.170
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.466</b>	<b>283.040</b>	<b>328.483</b>	<b>327.233</b>	<b>-1.250 →</b>	--	<b>327.724</b>	<b>322.702</b>	<b>324.739</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.813</b>	<b>-191.745</b>	<b>-204.363</b>	<b>-189.233</b>	<b>15.130 ↗</b>	--	<b>-221.424</b>	<b>-216.402</b>	<b>-218.439</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.586	15.000	20.500	21.000	500 ↗	5.000	32.000	27.000	27.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.586</b>	<b>15.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>500 ↗</b>	<b>5.000</b>	<b>32.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.586</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-500 ↘</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-87.399</b>	<b>-206.745</b>	<b>-224.863</b>	<b>-210.233</b>	<b>14.630 ↗</b>	<b>-5.000</b>	<b>-253.424</b>	<b>-243.402</b>	<b>-245.439</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-87.399</b>	<b>-206.745</b>	<b>-224.863</b>	<b>-210.233</b>	<b>14.630 ↗</b>	<b>-5.000</b>	<b>-253.424</b>	<b>-243.402</b>	<b>-245.439</b>
40 - Liquide Mittel	-87.399	-206.745	-224.863	-210.233	14.630 ↗	-5.000	-253.424	-243.402	-245.439

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -21.000 Euro.

**Investitionen 0321601 - Sekundarschule**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321601 - Sekundarschule</b>	<b>-534</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>3.000 ↗</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	<b>534</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-3.000</b> ↘	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
I12032001 - Sekundarschule allgemein HHJ 2012	--	0	--	-2.000	-2.000 ↘	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	2.000	2.000 ↗	5.000	5.000	5.000	5.000
I13031001 - Sekundarschule allgemein	-534	-10.000	-15.000	-10.000	5.000 ↗	--	-20.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	534	10.000	15.000	10.000	-5.000 ↘	--	20.000	15.000	15.000

### Erläuterungen Nachtrag

Die Stadt Lübbecke ist Träger der Stadtschule Lübbecke (Sekundarschule). Als Schulträger ist die Stadt Lübbecke für eine adäquate und moderne Ausstattung verantwortlich. Notwendige Investitionen für die Ausstattung können vom Jahr 2023 in das Jahr 2024 verschoben werden. Dies führt zu Einsparungen im investiven Bereich.

**0321701 Gymnasium**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03217</b>	<b>Gymnasium</b>
<b>Produkt</b>	<b>0321701</b>	<b>Gymnasium</b>

---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung des Wittekind-Gymnasiums inkl. der Lehr- und Lernmittel

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schüler\*innen sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0321701 - Gymnasium

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.741	33.600	33.600	47.480	13.880 ↗	33.600	33.600	31.850
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	159	156	159	3 ↗	159	159	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>105.900</b>	<b>33.759</b>	<b>33.756</b>	<b>47.639</b>	<b>13.883 ↗</b>	<b>33.759</b>	<b>33.759</b>	<b>31.850</b>
11 - Personalaufwendungen	92.371	107.599	110.652	110.652	0 →	154.036	157.122	159.697
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832	56.370	70.190	71.600	1.410 ↗	76.600	76.600	76.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.829	34.475	30.096	30.096	0 →	28.446	26.286	--
15 - Transferaufwendungen	15.390	27.500	27.500	27.500	0 →	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.022	74.300	78.900	80.525	1.625 ↗	82.625	82.625	82.625
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.445</b>	<b>300.244</b>	<b>317.338</b>	<b>320.373</b>	<b>3.035 →</b>	<b>369.207</b>	<b>370.133</b>	<b>346.422</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.545</b>	<b>-266.485</b>	<b>-283.582</b>	<b>-272.734</b>	<b>10.848 ↗</b>	<b>-335.448</b>	<b>-336.374</b>	<b>-314.572</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.545</b>	<b>-266.485</b>	<b>-283.582</b>	<b>-272.734</b>	<b>10.848 ↗</b>	<b>-335.448</b>	<b>-336.374</b>	<b>-314.572</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.545</b>	<b>-266.485</b>	<b>-283.582</b>	<b>-272.734</b>	<b>10.848 ↗</b>	<b>-335.448</b>	<b>-336.374</b>	<b>-314.572</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.277	176.648	176.648	176.648	0 →	176.648	176.648	176.648
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.965	1.069.797	969.362	969.362	0 →	969.362	969.362	969.362
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.377.689</b>	<b>-893.149</b>	<b>-792.714</b>	<b>-792.714</b>	<b>0 →</b>	<b>-792.714</b>	<b>-792.714</b>	<b>-792.714</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.470.234</b>	<b>-1.159.634</b>	<b>-1.076.296</b>	<b>-1.065.448</b>	<b>10.848 ↗</b>	<b>-1.128.162</b>	<b>-1.129.088</b>	<b>-1.107.286</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.470.234</b>	<b>-1.159.634</b>	<b>-1.076.296</b>	<b>-1.065.448</b>	<b>10.848 ↗</b>	<b>-1.128.162</b>	<b>-1.129.088</b>	<b>-1.107.286</b>

## Teilfinanzplan 0321701 - Gymnasium



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.056	31.850	31.850	45.730	13.880 ↗	--	31.850	31.850	31.850
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.056</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>45.730</b>	<b>13.880 ↗</b>	--	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>
10 - Personalauszahlungen	83.074	107.093	110.129	110.129	0 →	--	153.496	156.565	159.697
11 - Versorgungsauszahlungen	3.285	865	882	882	0 →	--	900	918	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.933	56.370	70.190	71.600	1.410 ↗	--	76.600	76.600	76.600
14 - Transferauszahlungen	13.630	27.500	27.500	27.500	0 →	--	27.500	27.500	27.500
15 - Sonstige Auszahlungen	31.116	66.300	70.400	72.025	1.625 ↗	--	74.125	74.125	74.125
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.038</b>	<b>258.128</b>	<b>279.101</b>	<b>282.136</b>	<b>3.035 ↗</b>	--	<b>332.621</b>	<b>335.708</b>	<b>337.922</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.982</b>	<b>-226.278</b>	<b>-247.251</b>	<b>-236.406</b>	<b>10.845 ↗</b>	--	<b>-300.771</b>	<b>-303.858</b>	<b>-306.072</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	58.000	48.500	48.500	0 →	--	268.500	48.500	48.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.400</b>	<b>58.000</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>268.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.400</b>	<b>-58.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-268.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-74.382</b>	<b>-284.278</b>	<b>-295.751</b>	<b>-284.906</b>	<b>10.845 ↗</b>	--	<b>-569.271</b>	<b>-352.358</b>	<b>-354.572</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-74.382</b>	<b>-284.278</b>	<b>-295.751</b>	<b>-284.906</b>	<b>10.845 ↗</b>	--	<b>-569.271</b>	<b>-352.358</b>	<b>-354.572</b>
40 - Liquide Mittel	-74.382	-284.278	-295.751	-284.906	10.845 ↗	--	-569.271	-352.358	-354.572

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0321701 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -48.500 Euro.

### Investitionen 0321701 - Gymnasium

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0321701 - Gymnasium</b>	<b>-4.933</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-260.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	<b>4.933</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
100030021 - Einrichtung Gymnasium	--	-40.000	-40.000	0	40.000 ↗	--	-220.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	40.000	0	-40.000 ↘	--	220.000	0	0
100032009 - Gymnasium allgemein	-4.933	-10.000	--	-40.000	-40.000 ↘	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	4.933	10.000	--	40.000	40.000 ↗	--	40.000	40.000	40.000

### Erläuterungen Nachtrag

Als Schulträger des Wittekind Gymnasiums ist die Stadt Lübbecke für eine adäquate Ausstattung der Schule verantwortlich. Die notwendige Ausstattung mit neuen Möbeln wird auf das Jahr 2024 verschoben.



---

**0324101 Schülerbeförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0324101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl


**Teilergebnisplan 0324101 - Schülerbeförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517	--	9.517	9.517	0 →	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.685	18.806	18.806	18.806	0 →	18.806	18.806	18.806
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>15.202</b>	<b>18.806</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>0 →</b>	<b>18.806</b>	<b>18.806</b>	<b>18.806</b>
11 - Personalaufwendungen	10.493	13.069	13.945	13.945	0 →	14.964	15.264	15.569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.634	661.500	720.000	720.000	0 →	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	750	750	250	-500 ↘	500	500	500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.567</b>	<b>675.319</b>	<b>734.695</b>	<b>734.195</b>	<b>-500 →</b>	<b>765.464</b>	<b>765.764</b>	<b>766.069</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.365</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.365</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.365</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-513.365</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-513.365</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>


**Teilfinanzplan 0324101 - Schülerbeförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517	--	9.517	9.517	0 →	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863	18.806	18.806	18.806	0 →	--	18.806	18.806	18.806
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.380</b>	<b>18.806</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>0 →</b>	--	<b>18.806</b>	<b>18.806</b>	<b>18.806</b>
10 - Personalauszahlungen	10.461	13.069	13.945	13.945	0 →	--	14.964	15.264	15.569
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.637	661.500	720.000	720.000	0 →	--	750.000	750.000	750.000
15 - Sonstige Auszahlungen	440	750	750	250	-500 ↘	--	500	500	500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.538</b>	<b>675.319</b>	<b>734.695</b>	<b>734.195</b>	<b>-500 →</b>	--	<b>765.464</b>	<b>765.764</b>	<b>766.069</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.159</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	--	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-540.159</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	--	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-540.159</b>	<b>-656.513</b>	<b>-706.372</b>	<b>-705.872</b>	<b>500 →</b>	--	<b>-746.658</b>	<b>-746.958</b>	<b>-747.263</b>
40 - Liquide Mittel	-540.159	-656.513	-706.372	-705.872	500 →	--	-746.658	-746.958	-747.263

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0324101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Erläuterungen Nachtrag**

Aus- und Fortbildungen im Bereich Schülerfahrtkosten können vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 verschoben und somit Einsparungen erzielt werden.



**0425201 Heimatmuseum**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0425201</b>	<b>Heimatmuseum</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung des Heimatmuseums

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0425201 - Heimatmuseum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5	5	5	0 →	5	5	5
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0 →</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
11 - Personalaufwendungen	21.535	23.188	27.740	27.740	0 →	25.963	26.484	26.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.600	10.000	5.000	-5.000 ↘	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	658	589	456	456	0 →	455	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596	5.850	13.500	11.000	-2.500 ↘	18.500	13.000	13.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.790</b>	<b>33.227</b>	<b>51.696</b>	<b>44.196</b>	<b>-7.500 ↘</b>	<b>54.918</b>	<b>49.484</b>	<b>49.932</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.790</b>	<b>-33.222</b>	<b>-51.691</b>	<b>-44.191</b>	<b>7.500 ↗</b>	<b>-54.913</b>	<b>-49.479</b>	<b>-49.927</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.790</b>	<b>-33.222</b>	<b>-51.691</b>	<b>-44.191</b>	<b>7.500 ↗</b>	<b>-54.913</b>	<b>-49.479</b>	<b>-49.927</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.790</b>	<b>-33.222</b>	<b>-51.691</b>	<b>-44.191</b>	<b>7.500 ↗</b>	<b>-54.913</b>	<b>-49.479</b>	<b>-49.927</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334	335	335	335	0 →	335	335	335
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641	2.039	3.410	3.410	0 →	3.410	3.410	3.410
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.307</b>	<b>-1.704</b>	<b>-3.075</b>	<b>-3.075</b>	<b>0 →</b>	<b>-3.075</b>	<b>-3.075</b>	<b>-3.075</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28.096</b>	<b>-34.926</b>	<b>-54.766</b>	<b>-47.266</b>	<b>7.500 ↗</b>	<b>-57.988</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.002</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.096</b>	<b>-34.926</b>	<b>-54.766</b>	<b>-47.266</b>	<b>7.500 ↗</b>	<b>-57.988</b>	<b>-52.554</b>	<b>-53.002</b>



## Teilfinanzplan 0425201 - Heimatmuseum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5	5	5	0 →	--	5	5	5
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10 - Personalauszahlungen	21.520	23.116	27.665	27.665	0 →	--	25.886	26.404	26.932
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.600	10.000	5.000	-5.000 ↓	--	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.596	2.700	10.000	8.000	-2.000 ↓	--	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.116</b>	<b>29.416</b>	<b>47.665</b>	<b>40.665</b>	<b>-7.000 ↓</b>	<b>--</b>	<b>45.886</b>	<b>46.404</b>	<b>46.932</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.116</b>	<b>-29.411</b>	<b>-47.660</b>	<b>-40.660</b>	<b>7.000 ↑</b>	<b>--</b>	<b>-45.881</b>	<b>-46.399</b>	<b>-46.927</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	--	0	0 →	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.150	28.500	28.000	-500 ↓	--	33.500	28.000	28.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>68.150</b>	<b>28.500</b>	<b>28.000</b>	<b>-500 ↓</b>	<b>--</b>	<b>33.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-68.150</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>500 ↑</b>	<b>--</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-23.116</b>	<b>-97.561</b>	<b>-76.160</b>	<b>-68.660</b>	<b>7.500 ↑</b>	<b>--</b>	<b>-79.381</b>	<b>-74.399</b>	<b>-74.927</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-23.116</b>	<b>-97.561</b>	<b>-76.160</b>	<b>-68.660</b>	<b>7.500 ↑</b>	<b>--</b>	<b>-79.381</b>	<b>-74.399</b>	<b>-74.927</b>
40 - Liquide Mittel	-23.116	-97.561	-76.160	-68.660	7.500 ↑	--	-79.381	-74.399	-74.927

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0425201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -28.000 Euro.

## Investitionen 0425201 - Heimatmuseum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0425201 - Heimatmuseum</b>	<b>--</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	--	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
B22041001 - Umbau Heimatmuseum	--	-60.000	--	0	0 →	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>60.000</i>	--	<i>0</i>	<i>0 →</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I00042001 - Museum allgemein	--	-5.000	-25.000	-25.000	0 →	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0 →</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>

### Erläuterungen Nachtrag

Maßnahmen im Bereich des Heimatmuseums, wie zum Beispiel Restaurationen, werden auf das Jahr 2024 verschoben.



---

**0426101 Freilichtbühne Nettelstedt**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04261</b>	<b>Theater</b>
<b>Produkt</b>	<b>0426101</b>	<b>Freilichtbühne Nettelstedt</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Freilichtbühne Nettelstedt

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Spielgemeinde Nettelstedt

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit den Vereinen

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0426101 - Freilichtbühne Nettelstedt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.850	2.850	2.850	0 →	2.850	2.850	2.850
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>0 →</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
11 - Personalaufwendungen	1.058	994	997	997	0 →	909	928	865
15 - Transferaufwendungen	--	2.850	2.850	2.850	0 →	2.850	2.850	2.850
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058</b>	<b>3.844</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>	<b>0 →</b>	<b>3.759</b>	<b>3.778</b>	<b>3.715</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.058</b>	<b>-994</b>	<b>-997</b>	<b>-997</b>	<b>0 →</b>	<b>-909</b>	<b>-928</b>	<b>-865</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.058</b>	<b>-994</b>	<b>-997</b>	<b>-997</b>	<b>0 →</b>	<b>-909</b>	<b>-928</b>	<b>-865</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.058</b>	<b>-994</b>	<b>-997</b>	<b>-997</b>	<b>0 →</b>	<b>-909</b>	<b>-928</b>	<b>-865</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.430	2.045	2.058	2.058	0 →	2.058	2.058	2.058
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.354	49.162	36.528	36.528	0 →	36.528	36.528	36.528
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.924</b>	<b>-47.117</b>	<b>-34.470</b>	<b>-34.470</b>	<b>0 →</b>	<b>-34.470</b>	<b>-34.470</b>	<b>-34.470</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-27.982</b>	<b>-48.111</b>	<b>-35.467</b>	<b>-35.467</b>	<b>0 →</b>	<b>-35.379</b>	<b>-35.398</b>	<b>-35.335</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.982</b>	<b>-48.111</b>	<b>-35.467</b>	<b>-35.467</b>	<b>0 →</b>	<b>-35.379</b>	<b>-35.398</b>	<b>-35.335</b>


**Teilfinanzplan 0426101 - Freilichtbühne Nettelstedt**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.850	2.850	2.850	0 →	--	2.850	2.850	2.850
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
10 - Personalauszahlungen	1.058	922	922	922	0 →	--	832	848	865
14 - Transferauszahlungen	--	2.850	2.850	2.850	0 →	--	2.850	2.850	2.850
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058</b>	<b>3.772</b>	<b>3.772</b>	<b>3.772</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>3.682</b>	<b>3.698</b>	<b>3.715</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.058</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-832</b>	<b>-848</b>	<b>-865</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.058</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-832</b>	<b>-848</b>	<b>-865</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.058</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-832</b>	<b>-848</b>	<b>-865</b>
40 - Liquide Mittel	-1.058	-922	-922	-922	0 →	--	-832	-848	-865

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0426101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0427101 Volkshochschule**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04271</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Produkt</b>	<b>0427101</b>	<b>Volkshochschule</b>

**Produktbeschreibung**

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional

**Auftragsgrundlage**

Satzung des VHS-Zweckverbandes

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl


**Teilergebnisplan 0427101 - Volkshochschule**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	4.524	2.347	5.642	5.642	0 →	2.752	2.807	2.864
15 - Transferaufwendungen	136.620	85.000	85.000	85.000	0 →	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	986	450	500	500	0 →	500	500	450
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.130</b>	<b>87.797</b>	<b>91.142</b>	<b>91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>88.252</b>	<b>88.307</b>	<b>88.314</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.130</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.130</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.130</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317	0	--	0	0 →	0	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.252	0	--	0	0 →	0	--	--
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.935</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-214.065</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-214.065</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>



## Teilfinanzplan 0427101 - Volkshochschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	4.745	2.347	5.642	5.642	0 →	--	2.752	2.807	2.864
14 - Transferauszahlungen	62.947	85.000	85.000	85.000	0 →	--	85.000	85.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	986	450	500	500	0 →	--	500	500	450
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.678</b>	<b>87.797</b>	<b>91.142</b>	<b>91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>88.252</b>	<b>88.307</b>	<b>88.314</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.678</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-68.678</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-68.678</b>	<b>-87.797</b>	<b>-91.142</b>	<b>-91.142</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-88.252</b>	<b>-88.307</b>	<b>-88.314</b>
40 - Liquide Mittel	-68.678	-87.797	-91.142	-91.142	0 →	--	-88.252	-88.307	-88.314

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0427101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0427201 Bücherei Lübbecke**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>0427201</b>	<b>Bücherei Lübbecke</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Büchereien

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0427201 - Bücherei Lübbecke

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.303	44.499	38.499	38.499	0 →	44.499	44.499	44.499
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759	7.200	7.200	7.200	0 →	7.200	7.200	7.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259	2.500	2.500	2.500	0 →	2.500	2.500	2.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	6.000	6.000	6.000	0 →	6.000	6.000	6.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>27.321</b>	<b>60.199</b>	<b>54.199</b>	<b>54.199</b>	<b>0 →</b>	<b>60.199</b>	<b>60.199</b>	<b>60.199</b>
11 - Personalaufwendungen	191.515	199.238	213.356	213.356	0 →	239.088	243.873	248.507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179	5.000	5.200	13.000	7.800 ↗	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.606	32.382	25.114	25.114	0 →	16.657	8.013	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319	30.280	30.000	23.250	-6.750 ↘	30.000	30.000	30.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.619</b>	<b>266.900</b>	<b>273.670</b>	<b>274.720</b>	<b>1.050 →</b>	<b>298.745</b>	<b>294.886</b>	<b>291.507</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.298</b>	<b>-206.701</b>	<b>-219.471</b>	<b>-220.521</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>-238.546</b>	<b>-234.687</b>	<b>-231.308</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.298</b>	<b>-206.701</b>	<b>-219.471</b>	<b>-220.521</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>-238.546</b>	<b>-234.687</b>	<b>-231.308</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.298</b>	<b>-206.701</b>	<b>-219.471</b>	<b>-220.521</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>-238.546</b>	<b>-234.687</b>	<b>-231.308</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.954	37.971	37.996	37.996	0 →	37.996	37.996	37.996
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.104	117.324	136.562	136.562	0 →	136.630	136.702	135.197
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.150</b>	<b>-79.353</b>	<b>-98.566</b>	<b>-98.566</b>	<b>0 →</b>	<b>-98.634</b>	<b>-98.706</b>	<b>-97.201</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-309.448</b>	<b>-286.054</b>	<b>-318.037</b>	<b>-319.087</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>-337.180</b>	<b>-333.393</b>	<b>-328.509</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-309.448</b>	<b>-286.054</b>	<b>-318.037</b>	<b>-319.087</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>-337.180</b>	<b>-333.393</b>	<b>-328.509</b>

## Teilfinanzplan 0427201 - Bücherei Lübbecke



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	36.000	36.000	36.000	0 →	--	36.000	36.000	36.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759	7.200	7.200	7.200	0 →	--	7.200	7.200	7.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259	2.500	2.500	2.500	0 →	--	2.500	2.500	2.500
7 - Sonstige Einzahlungen	146	6.000	6.000	6.000	0 →	--	6.000	6.000	6.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.163</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
10 - Personalauszahlungen	191.619	199.021	213.132	213.132	0 →	--	238.857	243.634	248.507
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986	5.000	5.200	13.000	7.800 ↗	--	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.030	25.780	25.000	18.250	-6.750 ↘	--	25.000	25.000	25.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.634</b>	<b>229.801</b>	<b>243.332</b>	<b>244.382</b>	<b>1.050 →</b>	<b>--</b>	<b>276.857</b>	<b>281.634</b>	<b>286.507</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.471</b>	<b>-178.101</b>	<b>-191.632</b>	<b>-192.682</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>--</b>	<b>-225.157</b>	<b>-229.934</b>	<b>-234.807</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	80.000	80.000	0 →	80.000	180.000	125.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.796	108.500	55.000	55.000	0 →	--	55.000	55.000	55.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.796</b>	<b>108.500</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0 →</b>	<b>80.000</b>	<b>235.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.796</b>	<b>-108.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-80.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-237.267</b>	<b>-286.601</b>	<b>-326.632</b>	<b>-327.682</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>-80.000</b>	<b>-460.157</b>	<b>-409.934</b>	<b>-314.807</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-237.267</b>	<b>-286.601</b>	<b>-326.632</b>	<b>-327.682</b>	<b>-1.050 →</b>	<b>-80.000</b>	<b>-460.157</b>	<b>-409.934</b>	<b>-314.807</b>
40 - Liquide Mittel	-237.267	-286.601	-326.632	-327.682	-1.050 →	-80.000	-460.157	-409.934	-314.807

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0427201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -135.000 Euro.

### Investitionen 0427201 - Bücherei Lübbecke



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0427201 - Bücherei Lübbecke</b>	<b>-37.440</b>	<b>-104.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-80.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>37.440</b>	<b>104.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0 →</b>	<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>
H23041001 - Umbau Dritter Ort	--	--	-80.000	-80.000	0 →	-80.000	-180.000	-125.000	-25.000
Auszahlung	--	--	80.000	80.000	0 →	80.000	180.000	125.000	25.000
I00042004 - Bücherei Lübbecke allgemein	-34.654	-79.000	-50.000	-50.000	0 →	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	34.654	79.000	50.000	50.000	0 →	--	50.000	50.000	50.000
I21041001 - Einrichtung Bücherei Lübbecke	-2.786	-25.000	--	0	0 →	--	0	0	0
Auszahlung	2.786	25.000	--	0	0 →	--	0	0	0

### Erläuterungen Nachtrag

Die Mediothek der Stadt Lübbecke soll in den kommenden Jahren zu einem modernen Begegnungsort ausgebaut werden. Für diesen Umbau gibt es bereits in 2023 erste investive Kosten, die im Nachtragshaushalt 2023 abgebildet werden.

Darüber hinaus müssen mehr Mittel im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt werden. Grund dafür sind Preissteigerungen bei Zeitschriften, Zeitungen und Lizenzen.



---

**0427202 Bücherei Gehlenbeck**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>0427202</b>	<b>Bücherei Gehlenbeck</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Büchereien

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0427202 - Bücherei Gehlenbeck

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	9.171	9.252	9.729	9.729	0 →	10.423	10.632	10.763
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	160	180	180	0 →	180	180	180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.020	2.260	1.611	1.611	0 →	1.050	480	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	330	370	620	250 ↗	370	370	370
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.281</b>	<b>12.002</b>	<b>11.890</b>	<b>12.140</b>	<b>250 ↗</b>	<b>12.023</b>	<b>11.662</b>	<b>11.313</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.281</b>	<b>-12.002</b>	<b>-11.890</b>	<b>-12.140</b>	<b>-250 ↘</b>	<b>-12.023</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.313</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.281</b>	<b>-12.002</b>	<b>-11.890</b>	<b>-12.140</b>	<b>-250 ↘</b>	<b>-12.023</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.313</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.281</b>	<b>-12.002</b>	<b>-11.890</b>	<b>-12.140</b>	<b>-250 ↘</b>	<b>-12.023</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.313</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.281</b>	<b>-12.002</b>	<b>-11.890</b>	<b>-12.140</b>	<b>-250 ↘</b>	<b>-12.023</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.313</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.281</b>	<b>-12.002</b>	<b>-11.890</b>	<b>-12.140</b>	<b>-250 ↘</b>	<b>-12.023</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.313</b>



## Teilfinanzplan 0427202 - Bücherei Gehlenbeck

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	9.183	9.180	9.654	9.654	0 →	--	10.346	10.552	10.763
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	160	180	180	0 →	--	180	180	180
15 - Sonstige Auszahlungen	90	120	120	370	250 ↗	--	120	120	120
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.273</b>	<b>9.460</b>	<b>9.954</b>	<b>10.204</b>	<b>250 ↗</b>	--	<b>10.646</b>	<b>10.852</b>	<b>11.063</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.273</b>	<b>-9.460</b>	<b>-9.954</b>	<b>-10.204</b>	<b>-250 ↘</b>	--	<b>-10.646</b>	<b>-10.852</b>	<b>-11.063</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.487	3.210	3.250	3.250	0 →	--	3.250	3.250	3.250
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487</b>	<b>3.210</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>0 →</b>	--	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.487</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.670</b>	<b>-13.204</b>	<b>-13.454</b>	<b>-250 ↘</b>	--	<b>-13.896</b>	<b>-14.102</b>	<b>-14.313</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.670</b>	<b>-13.204</b>	<b>-13.454</b>	<b>-250 ↘</b>	--	<b>-13.896</b>	<b>-14.102</b>	<b>-14.313</b>
40 - Liquide Mittel	-11.760	-12.670	-13.204	-13.454	-250 ↘	--	-13.896	-14.102	-14.313

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0427202 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.250 Euro.

## Investitionen 0427202 - Bücherei Gehlenbeck

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0427202 - Bücherei Gehlenbeck</b>	<b>-2.487</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>2.487</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
100042002 - Bücherei Gehlenbeck allgemein	-2.487	-3.000	-3.000	-3.000	0 →	--	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Auszahlung</b>	<b>2.487</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>





---

**0427203 Bücherei Blasheim**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>0427203</b>	<b>Bücherei Blasheim</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Büchereien

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0427203 - Bücherei Blasheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	2.029	1.966	1.968	1.968	0 →	1.977	2.018	1.977
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	160	180	180	0 →	180	180	180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.033	1.481	1.037	1.037	0 →	638	239	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	340	340	0 →	340	340	340
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.062</b>	<b>3.907</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>	<b>0 →</b>	<b>3.135</b>	<b>2.777</b>	<b>2.497</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.062</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.525</b>	<b>-3.525</b>	<b>0 →</b>	<b>-3.135</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.497</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.062</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.525</b>	<b>-3.525</b>	<b>0 →</b>	<b>-3.135</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.497</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.062</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.525</b>	<b>-3.525</b>	<b>0 →</b>	<b>-3.135</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.497</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.062</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.525</b>	<b>-3.525</b>	<b>0 →</b>	<b>-3.135</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.497</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.062</b>	<b>-3.907</b>	<b>-3.525</b>	<b>-3.525</b>	<b>0 →</b>	<b>-3.135</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.497</b>



## Teilfinanzplan 0427203 - Bücherei Blasheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	2.033	1.894	1.893	1.893	0 →	--	1.900	1.938	1.977
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	160	180	180	0 →	--	180	180	180
15 - Sonstige Auszahlungen	--	90	90	90	0 →	--	90	90	90
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033</b>	<b>2.144</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>0 →</b>	--	<b>2.170</b>	<b>2.208</b>	<b>2.247</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.144</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-2.170</b>	<b>-2.208</b>	<b>-2.247</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.923	2.710	250	2.750	2.500 ↗	--	3.250	3.250	3.250
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.923</b>	<b>2.710</b>	<b>250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.500 ↗</b>	--	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.923</b>	<b>-2.710</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.500 ↘</b>	--	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.955</b>	<b>-4.854</b>	<b>-2.413</b>	<b>-4.913</b>	<b>-2.500 ↘</b>	--	<b>-5.420</b>	<b>-5.458</b>	<b>-5.497</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.955</b>	<b>-4.854</b>	<b>-2.413</b>	<b>-4.913</b>	<b>-2.500 ↘</b>	--	<b>-5.420</b>	<b>-5.458</b>	<b>-5.497</b>
40 - Liquide Mittel	-3.955	-4.854	-2.413	-4.913	-2.500 ↘	--	-5.420	-5.458	-5.497

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0427203 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.750 Euro.

## Investitionen 0427203 - Bücherei Blasheim

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0427203 - Bücherei Blasheim</b>	<b>-1.923</b>	<b>-2.500</b>	--	<b>-2.500</b>	<b>-2.500 ↘</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>1.923</b>	<b>2.500</b>	--	<b>2.500</b>	<b>2.500 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
100042003 - Bücherei Blasheim allgemein	-1.923	-2.500	--	-2.500	-2.500 ↘	--	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Auszahlung</b>	<b>1.923</b>	<b>2.500</b>	--	<b>2.500</b>	<b>2.500 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



**Erläuterungen Nachtrag**

Für die Bücherei Blasheim werden im Nachtragshaushalt 2023 Mittel eingestellt.



**0427301 Bildungs- und Kulturzentrum Rahdener Straße**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0427301</b>	<b>Bildungs- und Kulturzentrum Rahdener Straße</b>

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohner und Einwohnerinnen, VHS, Musikschule

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl


**Teilergebnisplan 0427301 - Bildungs- und Kulturzentrum Rahdener Straße**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	26.000	5.200	-20.800 ↘	26.000	26.000	26.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>26.000</b>	<b>5.200</b>	<b>-20.800 ↘</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>20.800 ↗</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>20.800 ↗</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>20.800 ↗</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.684	27	5.035	5.035	0 →	5.035	5.035	5.035
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	109.942	103.129	103.129	0 →	103.129	103.129	103.129
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.684</b>	<b>-109.915</b>	<b>-98.094</b>	<b>-98.094</b>	<b>0 →</b>	<b>-98.094</b>	<b>-98.094</b>	<b>-98.094</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.684</b>	<b>-109.915</b>	<b>-124.094</b>	<b>-103.294</b>	<b>20.800 ↗</b>	<b>-124.094</b>	<b>-124.094</b>	<b>-124.094</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.684</b>	<b>-109.915</b>	<b>-124.094</b>	<b>-103.294</b>	<b>20.800 ↗</b>	<b>-124.094</b>	<b>-124.094</b>	<b>-124.094</b>


**Teilfinanzplan 0427301 - Bildungs- und Kulturzentrum Rahdener Straße**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	1.000	200	-800 ↓	--	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-800 ↓</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>800 ↑</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	25.000	5.000	-20.000 ↓	--	25.000	25.000	25.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000 ↓</b>	--	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.000 ↑</b>	--	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	--	--	<b>-26.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>20.800 ↑</b>	--	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	--	--	<b>-26.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>20.800 ↑</b>	--	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
40 - Liquide Mittel	--	--	-26.000	-5.200	20.800 ↑	--	-26.000	-26.000	-26.000

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0427301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 Euro.

**Investitionen 0427301 - Bildungs- und Kulturzentrum Rahdener Straße**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	------------------	----------------	----------------	------------------------------	--------------	----	-----------	-----------	-----------

**Erläuterungen Nachtrag**

Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme können im Bereich der Ordentlichen Aufwendungen Mittel für den Nachtragshaushalt 2023 eingespart werden.



---

**0428101 Heimat- u. sonstige Kulturpflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04281</b>	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>0428101</b>	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Heimatpflege; Kulturpflege

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, Kulturring Lübbecke e.V., Pro Musica e.V.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit den Vereinen

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0428101 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.948	--	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657	1.125	1.125	1.125	0 →	1.125	1.125	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	33.000	33.000	33.000	0 →	33.000	33.000	33.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.216	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>45.920</b>	<b>34.125</b>	<b>34.125</b>	<b>34.125</b>	<b>0 →</b>	<b>34.125</b>	<b>34.125</b>	<b>33.000</b>
11 - Personalaufwendungen	24.577	99.173	114.458	114.458	0 →	168.773	172.157	174.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	65	27.575	27.575	0 →	75	75	65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	797	1.365	1.365	1.365	0 →	1.365	1.365	--
15 - Transferaufwendungen	227.971	212.500	185.500	185.500	0 →	188.500	191.500	212.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.918	186.600	189.900	205.000	15.100 ↗	310.200	270.200	190.200
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.263</b>	<b>499.703</b>	<b>518.798</b>	<b>533.898</b>	<b>15.100 ↗</b>	<b>668.913</b>	<b>635.297</b>	<b>577.715</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.342</b>	<b>-465.578</b>	<b>-484.673</b>	<b>-499.773</b>	<b>-15.100 ↘</b>	<b>-634.788</b>	<b>-601.172</b>	<b>-544.715</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.342</b>	<b>-465.578</b>	<b>-484.673</b>	<b>-499.773</b>	<b>-15.100 ↘</b>	<b>-634.788</b>	<b>-601.172</b>	<b>-544.715</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.342</b>	<b>-465.578</b>	<b>-484.673</b>	<b>-499.773</b>	<b>-15.100 ↘</b>	<b>-634.788</b>	<b>-601.172</b>	<b>-544.715</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.253	10.376	10.385	10.385	0 →	10.385	10.385	10.385
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.514	34.936	23.466	23.466	0 →	23.466	23.466	23.466
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.261</b>	<b>-24.560</b>	<b>-13.081</b>	<b>-13.081</b>	<b>0 →</b>	<b>-13.081</b>	<b>-13.081</b>	<b>-13.081</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-338.604</b>	<b>-490.138</b>	<b>-497.754</b>	<b>-512.854</b>	<b>-15.100 ↘</b>	<b>-647.869</b>	<b>-614.253</b>	<b>-557.796</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-338.604</b>	<b>-490.138</b>	<b>-497.754</b>	<b>-512.854</b>	<b>-15.100 ↘</b>	<b>-647.869</b>	<b>-614.253</b>	<b>-557.796</b>


**Teilfinanzplan 0428101 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.948	--	--	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	33.000	33.000	33.000	0 →	--	33.000	33.000	33.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.048</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10 - Personalauszahlungen	24.546	98.594	113.860	113.860	0 →	--	168.156	171.520	174.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	65	27.575	27.575	0 →	--	75	75	65
14 - Transferauszahlungen	226.771	212.500	185.500	185.500	0 →	--	188.500	191.500	212.500
15 - Sonstige Auszahlungen	31.732	186.600	189.900	205.000	15.100 ↗	--	310.200	270.200	190.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.049</b>	<b>497.759</b>	<b>516.835</b>	<b>531.935</b>	<b>15.100 ↗</b>	--	<b>666.931</b>	<b>633.295</b>	<b>577.715</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.001</b>	<b>-464.759</b>	<b>-483.835</b>	<b>-498.935</b>	<b>-15.100 ↘</b>	--	<b>-633.931</b>	<b>-600.295</b>	<b>-544.715</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	--	0	0 →	--	0	0	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-258.001</b>	<b>-467.759</b>	<b>-483.835</b>	<b>-498.935</b>	<b>-15.100 ↘</b>	--	<b>-633.931</b>	<b>-600.295</b>	<b>-544.715</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-258.001</b>	<b>-467.759</b>	<b>-483.835</b>	<b>-498.935</b>	<b>-15.100 ↘</b>	--	<b>-633.931</b>	<b>-600.295</b>	<b>-544.715</b>
40 - Liquide Mittel	-258.001	-467.759	-483.835	-498.935	-15.100 ↘	--	-633.931	-600.295	-544.715

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0428101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Investitionen 0428101 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0428101 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	--	-3.000	--	0	0 →	--	0	0	--
<b>Auszahlung</b>	--	3.000	--	0	0 →	--	0	0	--
118041001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein	--	-3.000	--	0	0 →	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	0	0 →	--	0	0	--

### Erläuterungen Nachtrag

Bereits im Jahr 2023 werden vorbereitende Maßnahmen für das Stadtjubiläum getroffen. Die Maßnahmen sollen im Nachtragshaushalt 2023 Berücksichtigung finden.



---

**0531301 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05313</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG</b>
<b>Produkt</b>	<b>0531301</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG</b>

**Produktbeschreibung**

Hilfe zum Lebensunterhalt nach den AsylbLG sowie Leistungen für ausländische Flüchtlinge

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Ziele**

Alle anspruchsberechtigten Personen in Lübbecke erhalten die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

**Zielgruppe/n**

Menschen mit einem Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0531301 - Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	500.000	500.000 ↗	260.000	260.000	260.000
03 - Sonstige Transfererträge	26.749	19.000	19.000	62.000	43.000 ↗	19.000	19.000	19.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	946.870	475.000	600.000	100.000	-500.000 ↘	100.000	100.000	100.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	357	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>973.977</b>	<b>494.000</b>	<b>619.000</b>	<b>662.000</b>	<b>43.000 ↗</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>
11 - Personalaufwendungen	85.174	76.168	79.350	79.350	0 →	122.070	124.512	127.002
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.630	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	1.214.495	1.470.000	1.700.000	1.500.000	-200.000 ↘	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662	6.000	26.000	10.500	-15.500 ↘	11.000	11.000	11.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.348.960</b>	<b>1.552.168</b>	<b>1.805.350</b>	<b>1.589.850</b>	<b>-215.500 ↘</b>	<b>1.333.070</b>	<b>1.335.512</b>	<b>1.338.002</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.984</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.984</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.984</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-374.984</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-374.984</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>


**Teilfinanzplan 0531301 - Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	500.000	500.000 ↗	--	260.000	260.000	260.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	23.316	19.000	19.000	62.000	43.000 ↗	--	19.000	19.000	19.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692	--	--	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.075	475.000	600.000	100.000	-500.000 ↘	--	100.000	100.000	100.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.083</b>	<b>494.000</b>	<b>619.000</b>	<b>662.000</b>	<b>43.000 ↗</b>	--	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>
10 - Personalauszahlungen	85.452	76.168	79.350	79.350	0 →	--	122.070	124.512	127.002
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.630	--	--	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.184.469	1.470.000	1.700.000	1.500.000	-200.000 ↘	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.277	6.000	26.000	10.500	-15.500 ↘	--	11.000	11.000	11.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.827</b>	<b>1.552.168</b>	<b>1.805.350</b>	<b>1.589.850</b>	<b>-215.500 ↘</b>	--	<b>1.333.070</b>	<b>1.335.512</b>	<b>1.338.002</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.744</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	--	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-309.744</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	--	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-309.744</b>	<b>-1.058.168</b>	<b>-1.186.350</b>	<b>-927.850</b>	<b>258.500 ↗</b>	--	<b>-954.070</b>	<b>-956.512</b>	<b>-959.002</b>
40 - Liquide Mittel	-309.744	-1.058.168	-1.186.350	-927.850	258.500 ↗	--	-954.070	-956.512	-959.002

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0531301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Erläuterungen Nachtrag**

Die Obdachlosen können z.Zt. in einem Gebäude untergebracht werden. Deshalb ist hier mit einem geringeren Aufwand zu rechnen. Sofern ein zweites Gebäude erschlossen werden muss, ist wieder mit einem höheren Aufwand zu rechnen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der Anzahl der Obdachlosen die Notwendigkeit zur Erschließung eines zweiten Gebäudes nicht auszuschließen ist.



---

**0531501 Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterk. f. Wohnungsfl.**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0531501</b>	<b>Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterk. f. Wohnungsfl.</b>

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber. Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wohnungsvermittlung und Sicherung der Wohnung mit Wiedereinweisung.

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und anerkannte Asylanten.

**Auftragsgrundlage**

Asylverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Obdachlosenrichtlinie, Satzung Gebührenordnung, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0531501 - Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterkr. f. Wohnungsfl.**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	130.800	0	--	0	0 →	0	0	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	131.560	0	--	0	0 →	0	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337	0	--	0	0 →	0	0	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.086	0	--	0	0 →	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.691	0	--	0	0 →	0	0	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.674</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.874</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.874</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.874</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.039	0	--	0	0 →	0	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.390	0	--	0	0 →	0	--	--
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.351</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-204.225</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-204.225</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>


**Teilfinanzplan 0531501 - Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterkr. f. Wohnungsfl.**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.400	0	--	0	0 →	--	0	0	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10 - Personalauszahlungen	131.709	0	--	0	0 →	--	0	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.099	0	--	0	0 →	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	712	0	--	0	0 →	--	0	0	--
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.520</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.120</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.238	0	--	0	0 →	--	0	0	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.238</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.238</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-22.358</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-22.358</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
40 - Liquide Mittel	-22.358	0	--	0	0 →	--	0	0	--

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0531501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Investitionen 0531501 - Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterkr. f. Wohnungsfl.**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0531501 - Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterkr. f. Wohnungsfl.</b>	<b>-9.913</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>9.913</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I21051001 - Ausstattung von Unterkünften für Geflüchtete	-9.913	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.913	--	--	--	--	--	--	--	--



---

**0533201 Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 46 SGB XII**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05332</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt</b>
<b>Produkt</b>	<b>0533201</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 46 SGB XII</b>

**Produktbeschreibung**

Hilfe zum Lebensunterhalt bei Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Einwohner der Stadt Lübbecke bei Hilfebedürftigkeit

**Auftragsgrundlage**

SGB XII

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0533201 - Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 46 SGB XII**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	19.832	14.793	33.957	33.957	0 →	47.880	48.837	49.814
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	1.530	1.700	1.200	-500 ↘	700	700	680
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.598</b>	<b>16.323</b>	<b>35.657</b>	<b>35.157</b>	<b>-500 ↘</b>	<b>48.580</b>	<b>49.537</b>	<b>50.494</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.598</b>	<b>-16.323</b>	<b>-35.657</b>	<b>-35.157</b>	<b>500 ↗</b>	<b>-48.580</b>	<b>-49.537</b>	<b>-50.494</b>
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.598	-16.323	-35.657	-35.157	500 ↗	-48.580	-49.537	-50.494
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.598	-16.323	-35.657	-35.157	500 ↗	-48.580	-49.537	-50.494
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.598	-16.323	-35.657	-35.157	500 ↗	-48.580	-49.537	-50.494
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.598	-16.323	-35.657	-35.157	500 ↗	-48.580	-49.537	-50.494


**Teilfinanzplan 0533201 - Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 46 SGB XII**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	20.411	14.793	33.957	33.957	0 →	--	47.880	48.837	49.814
15 - Sonstige Auszahlungen	599	1.530	1.700	1.200	-500 ↘	--	700	700	680
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.010</b>	<b>16.323</b>	<b>35.657</b>	<b>35.157</b>	<b>-500 ↘</b>	--	<b>48.580</b>	<b>49.537</b>	<b>50.494</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.010</b>	<b>-16.323</b>	<b>-35.657</b>	<b>-35.157</b>	<b>500 ↗</b>	--	<b>-48.580</b>	<b>-49.537</b>	<b>-50.494</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21.010</b>	<b>-16.323</b>	<b>-35.657</b>	<b>-35.157</b>	<b>500 ↗</b>	--	<b>-48.580</b>	<b>-49.537</b>	<b>-50.494</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.010</b>	<b>-16.323</b>	<b>-35.657</b>	<b>-35.157</b>	<b>500 ↗</b>	--	<b>-48.580</b>	<b>-49.537</b>	<b>-50.494</b>
40 - Liquide Mittel	-21.010	-16.323	-35.657	-35.157	500 ↗	--	-48.580	-49.537	-50.494

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0533201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0533301 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05333</b>	<b>Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0533301</b>	<b>Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung</b>

**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf Dauer

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Einwohner der Stadt Lübbecke bei Hilfebedürftigkeit

**Auftragsgrundlage**

SGB XII

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0533301 - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	79.565	59.176	135.827	135.827	0 →	191.519	195.349	199.255
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535	1.080	1.200	1.200	0 →	1.200	1.200	1.200
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.100</b>	<b>60.256</b>	<b>137.027</b>	<b>137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>192.719</b>	<b>196.549</b>	<b>200.455</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.100</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>


**Teilfinanzplan 0533301 - Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	81.780	59.176	135.827	135.827	0 →	--	191.519	195.349	199.255
15 - Sonstige Auszahlungen	--	1.080	1.200	1.200	0 →	--	1.200	1.200	1.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.780</b>	<b>60.256</b>	<b>137.027</b>	<b>137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>192.719</b>	<b>196.549</b>	<b>200.455</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.780</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-81.780</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-81.780</b>	<b>-60.256</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.027</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-192.719</b>	<b>-196.549</b>	<b>-200.455</b>
40 - Liquide Mittel	-81.780	-60.256	-137.027	-137.027	0 →	--	-192.719	-196.549	-200.455

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0533301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0535101 Unterstützung von Senioren u. behinderten Menschen**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0535101</b>	<b>Unterstützung von Senioren u. behinderten Menschen</b>

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Senioren und Behinderte

**Auftragsgrundlage**

Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0535101 - Unterstützung von Senioren u. behinderten Menschen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	123.102	123.102 ↗	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	8.000	--	0	0 →	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	500	500	500	0 →	0	0	0
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>123.602</b>	<b>123.102 ↗</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	25.578	26.135	26.967	26.967	0 →	28.578	29.149	29.733
15 - Transferaufwendungen	38.805	53.500	54.500	166.902	112.402 ↗	30.800	30.800	30.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	26.000	26.000	26.000	0 →	16.000	16.000	16.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.382</b>	<b>105.635</b>	<b>107.467</b>	<b>219.869</b>	<b>112.402 ↗</b>	<b>75.378</b>	<b>75.949</b>	<b>76.533</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.382</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.382</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.382</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-64.382</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-64.382</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>


**Teilfinanzplan 0535101 - Unterstützung von Senioren u. behinderten Menschen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	123.102	123.102 ↗	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	8.000	--	0	0 →	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	0 →	--	0	0	0
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>123.602</b>	<b>123.102 ↗</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	25.870	26.135	26.967	26.967	0 →	--	28.578	29.149	29.733
14 - Transferauszahlungen	37.595	53.500	54.500	166.902	112.402 ↗	--	30.800	30.800	30.800
15 - Sonstige Auszahlungen	--	26.000	26.000	26.000	0 →	--	16.000	16.000	16.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.465</b>	<b>105.635</b>	<b>107.467</b>	<b>219.869</b>	<b>112.402 ↗</b>	<b>--</b>	<b>75.378</b>	<b>75.949</b>	<b>76.533</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.465</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-63.465</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-63.465</b>	<b>-97.135</b>	<b>-106.967</b>	<b>-96.267</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-75.378</b>	<b>-75.949</b>	<b>-76.533</b>
40 - Liquide Mittel	-63.465	-97.135	-106.967	-96.267	10.700 ↗	--	-75.378	-75.949	-76.533

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0535101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**0535102 Wohngeld**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0535102</b>	<b>Wohngeld</b>

---

**Produktbeschreibung**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, unterteilt in Miet- und Lastenzuschuss

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Personen mit geringem Einkommen mit Wohnsitz in Lübbecke

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, OWiG, SGB X, Landeshaushaltsordnung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer



## Teilergebnisplan 0535102 - Wohngeld

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	710	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	232	350	350	500	150 ↗	500	500	500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>942</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>150 ↗</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	67.587	80.028	83.453	83.453	0 →	180.681	184.294	187.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503	2.000	2.000	2.000	0 →	2.000	2.000	2.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.090</b>	<b>82.028</b>	<b>85.453</b>	<b>85.453</b>	<b>0 →</b>	<b>182.681</b>	<b>186.294</b>	<b>189.980</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.147</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.147</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.147</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-67.147</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.147</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>



## Teilfinanzplan 0535102 - Wohngeld

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	461	350	350	500	150 ↗	--	500	500	500
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>150 ↗</b>	--	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	67.440	80.028	83.453	83.453	0 →	--	180.681	184.294	187.980
15 - Sonstige Auszahlungen	559	2.000	2.000	2.000	0 →	--	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.998</b>	<b>82.028</b>	<b>85.453</b>	<b>85.453</b>	<b>0 →</b>	--	<b>182.681</b>	<b>186.294</b>	<b>189.980</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.827</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	--	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-66.827</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	--	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-66.827</b>	<b>-81.678</b>	<b>-85.103</b>	<b>-84.953</b>	<b>150 →</b>	--	<b>-182.181</b>	<b>-185.794</b>	<b>-189.480</b>
40 - Liquide Mittel	-66.827	-81.678	-85.103	-84.953	150 →	--	-182.181	-185.794	-189.480

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0535102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0535103 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0535103</b>	<b>Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten</b>

**Produktbeschreibung**

Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Rentenversicherte Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage**

SGB VI Gesetzliche Rentenversicherung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0535103 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.166	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.166</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	61.493	47.039	49.152	49.152	0 →	52.695	53.750	54.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	600	1.100	1.100	0 →	300	300	300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.298</b>	<b>47.639</b>	<b>50.252</b>	<b>50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>52.995</b>	<b>54.050</b>	<b>55.125</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.132</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.132</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.132</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-61.132</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.132</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>


**Teilfinanzplan 0535103 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 - Personalauszahlungen	48.501	47.039	49.152	49.152	0 →	--	52.695	53.750	54.825
11 - Versorgungsauszahlungen	3.338	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	805	600	1.100	1.100	0 →	--	300	300	300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.644</b>	<b>47.639</b>	<b>50.252</b>	<b>50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>52.995</b>	<b>54.050</b>	<b>55.125</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.478</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-51.478</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-51.478</b>	<b>-47.639</b>	<b>-50.252</b>	<b>-50.252</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-52.995</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.125</b>
40 - Liquide Mittel	-51.478	-47.639	-50.252	-50.252	0 →	--	-52.995	-54.050	-55.125

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0535103 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**0537401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05374</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
<b>Produkt</b>	<b>0537401</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose. Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

**Ziele**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppe/n**

Personen, bei denen die Obdachlosigkeit in Lübbecke auftritt.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz

**Produktverantwortliche/r**

Ralf Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 0537401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	20.000	20.000	0 →	20.000	20.000	20.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0 →</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	--	13.691	14.082	14.082	0 →	15.041	15.342	15.648
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	10.000	5.000	-5.000 ↘	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	197	170	170	0 →	30	30	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	9.900	2.000	2.000	0 →	2.000	2.000	2.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>24.788</b>	<b>26.252</b>	<b>21.252</b>	<b>-5.000 ↘</b>	<b>22.071</b>	<b>22.372</b>	<b>22.648</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>--</b>	<b>-4.788</b>	<b>-6.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.372</b>	<b>-2.648</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>--</b>	<b>-4.788</b>	<b>-6.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.372</b>	<b>-2.648</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>--</b>	<b>-4.788</b>	<b>-6.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.372</b>	<b>-2.648</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.454	2.454	0 →	2.454	2.454	2.454
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	30.995	57.033	57.033	0 →	57.033	57.033	57.033
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-30.995</b>	<b>-54.579</b>	<b>-54.579</b>	<b>0 →</b>	<b>-54.579</b>	<b>-54.579</b>	<b>-54.579</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>--</b>	<b>-35.783</b>	<b>-60.831</b>	<b>-55.831</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-56.650</b>	<b>-56.951</b>	<b>-57.227</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>--</b>	<b>-35.783</b>	<b>-60.831</b>	<b>-55.831</b>	<b>5.000 ↗</b>	<b>-56.650</b>	<b>-56.951</b>	<b>-57.227</b>



**Teilfinanzplan 0537401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	20.000	20.000	0 →	--	20.000	20.000	20.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 - Personalauszahlungen	--	13.691	14.082	14.082	0 →	--	15.041	15.342	15.648
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	10.000	5.000	-5.000 ↘	--	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	8.900	1.000	1.000	0 →	--	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>23.591</b>	<b>25.082</b>	<b>20.082</b>	<b>-5.000 ↘</b>	--	<b>21.041</b>	<b>21.342</b>	<b>21.648</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>-3.591</b>	<b>-5.082</b>	<b>-82</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-1.041</b>	<b>-1.342</b>	<b>-1.648</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	0 →	--	1.000	1.000	1.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	--	<b>-4.591</b>	<b>-6.082</b>	<b>-1.082</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-2.041</b>	<b>-2.342</b>	<b>-2.648</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	--	<b>-4.591</b>	<b>-6.082</b>	<b>-1.082</b>	<b>5.000 ↗</b>	--	<b>-2.041</b>	<b>-2.342</b>	<b>-2.648</b>
40 - Liquide Mittel	--	-4.591	-6.082	-1.082	5.000 ↗	--	-2.041	-2.342	-2.648

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0537401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.000 Euro.

**Investitionen 0537401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	---------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	----	-----------	-----------	-----------



### **Erläuterungen Nachtrag**

Die Obdachlosen können zur Zt. in einem Gebäude untergebracht werden. Deshalb kann mit einem geringeren Aufwand gerechnet werden. Sollte die Anzahl der Obdachlosen steigen und es muss ein zweites Gebäude eingerichtet werden, ist wieder mit steigenden Kosten zu rechnen. Das ist abhängig von der Zahl der zu unterbringenden Personen und die ist nicht schätzbar.



---

**0537501 Soziale Einrichtungen für Geflüchtete**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05375</b>	<b>Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer</b>
<b>Produkt</b>	<b>0537501</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Geflüchtete</b>

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Geflüchtete

**Ziele**

Unterbringung von geflüchteten Menschen

**Zielgruppe/n**

Personen, die einen Anspruch auf Unterbringung haben

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Produktverantwortliche/r**

Ralf Stühlmeyer



## Teilergebnisplan 0537501 - Soziale Einrichtungen für Geflüchtete

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	388.000	470.000	470.000	0 →	470.000	470.000	470.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	108.000	108.000	80.000	-28.000 ↘	70.000	70.000	70.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>496.000</b>	<b>578.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-28.000 ↘</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
11 - Personalaufwendungen	--	120.894	218.596	218.596	0 →	234.547	239.237	244.023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.440	23.000	29.450	6.450 ↗	29.450	24.450	24.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.777	1.526	1.526	0 →	269	269	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	9.000	10.000	16.557	6.557 ↗	16.557	11.557	11.457
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>147.111</b>	<b>253.122</b>	<b>266.129</b>	<b>13.007 ↗</b>	<b>280.823</b>	<b>275.513</b>	<b>279.930</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>--</b>	<b>348.889</b>	<b>324.878</b>	<b>283.871</b>	<b>-41.007 ↘</b>	<b>259.177</b>	<b>264.487</b>	<b>260.070</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>--</b>	<b>348.889</b>	<b>324.878</b>	<b>283.871</b>	<b>-41.007 ↘</b>	<b>259.177</b>	<b>264.487</b>	<b>260.070</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>--</b>	<b>348.889</b>	<b>324.878</b>	<b>283.871</b>	<b>-41.007 ↘</b>	<b>259.177</b>	<b>264.487</b>	<b>260.070</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	27.583	27.655	27.655	0 →	27.655	27.655	27.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	477.059	611.573	611.573	0 →	611.573	611.573	611.573
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-449.476</b>	<b>-583.918</b>	<b>-583.918</b>	<b>0 →</b>	<b>-583.918</b>	<b>-583.918</b>	<b>-583.918</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>--</b>	<b>-100.587</b>	<b>-259.040</b>	<b>-300.047</b>	<b>-41.007 ↘</b>	<b>-324.741</b>	<b>-319.431</b>	<b>-323.848</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>--</b>	<b>-100.587</b>	<b>-259.040</b>	<b>-300.047</b>	<b>-41.007 ↘</b>	<b>-324.741</b>	<b>-319.431</b>	<b>-323.848</b>


**Teilfinanzplan 0537501 - Soziale Einrichtungen für Geflüchtete**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	388.000	470.000	470.000	0 →	--	470.000	470.000	470.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	108.000	108.000	80.000	-28.000 ↘	--	70.000	70.000	70.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>496.000</b>	<b>578.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-28.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
10 - Personalauszahlungen	--	120.894	218.596	218.596	0 →	--	234.547	239.237	244.023
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.440	23.000	29.450	6.450 ↗	--	29.450	24.450	24.450
15 - Sonstige Auszahlungen	--	900	1.000	1.557	557 ↗	--	1.557	1.557	1.457
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>137.234</b>	<b>242.596</b>	<b>249.603</b>	<b>7.007 ↗</b>	<b>--</b>	<b>265.554</b>	<b>265.244</b>	<b>269.930</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>358.766</b>	<b>335.404</b>	<b>300.397</b>	<b>-35.007 ↘</b>	<b>--</b>	<b>274.446</b>	<b>274.756</b>	<b>270.070</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	33.100	34.000	70.000	36.000 ↗	--	40.000	35.000	35.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>33.100</b>	<b>34.000</b>	<b>70.000</b>	<b>36.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-36.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>325.666</b>	<b>301.404</b>	<b>230.397</b>	<b>-71.007 ↘</b>	<b>--</b>	<b>234.446</b>	<b>239.756</b>	<b>235.070</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>--</b>	<b>325.666</b>	<b>301.404</b>	<b>230.397</b>	<b>-71.007 ↘</b>	<b>--</b>	<b>234.446</b>	<b>239.756</b>	<b>235.070</b>
40 - Liquide Mittel	--	325.666	301.404	230.397	-71.007 ↘	--	234.446	239.756	235.070

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0537501 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -70.000 Euro.

**Investitionen 0537501 - Soziale Einrichtungen für Geflüchtete**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0537501 - Soziale Einrichtungen für Geflüchtete</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	--	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000 ↗</b>	--	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
I21051001 - Ausstattung von Unterkünften für Geflüchtete	--	-25.000	-25.000	-25.000	0 →	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0 →</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I23051001 - Anschaffung Fahrzeug für die Versorgung der Geflüc	--	--	--	-30.000	-30.000 ↘	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>30.000</i>	<i>30.000 ↗</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Erläuterungen Nachtrag

Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligung können weniger Geflüchtete Menschen nach dem FLÜAG abgerechnet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gestiegen, da mehr geflüchtete Menschen untergebracht werden müssen. In diesem Zusammenhang steigen auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, weil mehr Einrichtungsgegenstände angeschafft werden müssen.

### Investitionen:

Für den Hausmeister der dezentralen Übergangsheime für Geflüchtete Menschen soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Das aktuelle Fahrzeug ist aufgrund des Baujahres reparaturanfällig.

**0636201 Jugendarbeit**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>0636201</b>	<b>Jugendarbeit</b>

---

**Produktbeschreibung**

Jugendpflegerische Tätigkeit, Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Jugendverbände

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Herr Knappmeyer



## Teilergebnisplan 0636201 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.182	25.000	25.000	25.000	0 →	25.000	25.000	25.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.200	1.200	1.200	0 →	1.200	1.200	1.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.040	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>31.222</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0 →</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
11 - Personalaufwendungen	58.866	118.802	122.101	122.101	0 →	133.310	135.976	138.695
15 - Transferaufwendungen	--	25.000	25.000	25.000	0 →	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.549	23.000	23.000	22.500	-500 ↘	31.500	31.500	31.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.415</b>	<b>166.802</b>	<b>170.101</b>	<b>169.601</b>	<b>-500 →</b>	<b>189.810</b>	<b>192.476</b>	<b>195.195</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.194</b>	<b>-140.602</b>	<b>-143.901</b>	<b>-143.401</b>	<b>500 →</b>	<b>-163.610</b>	<b>-166.276</b>	<b>-168.995</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.194</b>	<b>-140.602</b>	<b>-143.901</b>	<b>-143.401</b>	<b>500 →</b>	<b>-163.610</b>	<b>-166.276</b>	<b>-168.995</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.194</b>	<b>-140.602</b>	<b>-143.901</b>	<b>-143.401</b>	<b>500 →</b>	<b>-163.610</b>	<b>-166.276</b>	<b>-168.995</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-39.194</b>	<b>-140.602</b>	<b>-143.901</b>	<b>-143.401</b>	<b>500 →</b>	<b>-163.610</b>	<b>-166.276</b>	<b>-168.995</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.194</b>	<b>-140.602</b>	<b>-143.901</b>	<b>-143.401</b>	<b>500 →</b>	<b>-163.610</b>	<b>-166.276</b>	<b>-168.995</b>



## Teilfinanzplan 0636201 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.182	25.000	25.000	25.000	0 →	--	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.200	1.200	1.200	0 →	--	1.200	1.200	1.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.222</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
10 - Personalauszahlungen	58.900	118.802	122.101	122.101	0 →	--	133.310	135.976	138.695
14 - Transferauszahlungen	--	25.000	25.000	25.000	0 →	--	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.827	19.000	19.000	19.000	0 →	--	27.500	27.500	27.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.727</b>	<b>162.802</b>	<b>166.101</b>	<b>166.101</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>185.810</b>	<b>188.476</b>	<b>191.195</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.506</b>	<b>-136.602</b>	<b>-139.901</b>	<b>-139.901</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-159.610</b>	<b>-162.276</b>	<b>-164.995</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880	4.000	4.000	3.500	-500 ↘	--	4.000	4.000	4.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-500 ↘</b>	<b>--</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-37.385</b>	<b>-140.602</b>	<b>-143.901</b>	<b>-143.401</b>	<b>500 →</b>	<b>--</b>	<b>-163.610</b>	<b>-166.276</b>	<b>-168.995</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.385</b>	<b>-140.602</b>	<b>-143.901</b>	<b>-143.401</b>	<b>500 →</b>	<b>--</b>	<b>-163.610</b>	<b>-166.276</b>	<b>-168.995</b>
40 - Liquide Mittel	-37.385	-140.602	-143.901	-143.401	500 →	--	-163.610	-166.276	-168.995

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0636201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.500 Euro.

## Investitionen 0636201 - Jugendarbeit



---

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	------------------	----------------	----------------	------------------------------	--------------	----	-----------	-----------	-----------



---

**0636501 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0636501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Kinder bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

**Auftragsgrundlage**

Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Elternbeitragssatzung des Kreises Minden-Lübbecke, SGB VIII, TAG

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



### Teilergebnisplan 0636501 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.604	54.800	55.650	55.650	0 →	55.650	55.650	54.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.620	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	224	--	--	--	--	200	200	200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>58.448</b>	<b>54.800</b>	<b>55.650</b>	<b>55.650</b>	<b>0 →</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	<b>55.000</b>
11 - Personalaufwendungen	90.303	101.824	106.060	106.060	0 →	120.460	122.875	124.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.000	4.000	0 →	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	710.395	869.000	892.500	892.500	0 →	917.500	942.500	869.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.604	60.425	61.925	63.450	1.525 ↗	62.050	63.550	63.550
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.302</b>	<b>1.031.249</b>	<b>1.064.485</b>	<b>1.066.010</b>	<b>1.525 →</b>	<b>1.104.010</b>	<b>1.132.925</b>	<b>1.061.315</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-795.855</b>	<b>-976.449</b>	<b>-1.008.835</b>	<b>-1.010.360</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>-1.048.160</b>	<b>-1.077.075</b>	<b>-1.006.315</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-795.855</b>	<b>-976.449</b>	<b>-1.008.835</b>	<b>-1.010.360</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>-1.048.160</b>	<b>-1.077.075</b>	<b>-1.006.315</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-795.855</b>	<b>-976.449</b>	<b>-1.008.835</b>	<b>-1.010.360</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>-1.048.160</b>	<b>-1.077.075</b>	<b>-1.006.315</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.610	86.578	90.401	90.401	0 →	90.401	90.401	90.401
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.132	32.591	36.748	36.748	0 →	36.748	36.748	36.748
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.477</b>	<b>53.987</b>	<b>53.653</b>	<b>53.653</b>	<b>0 →</b>	<b>53.653</b>	<b>53.653</b>	<b>53.653</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-741.377</b>	<b>-922.462</b>	<b>-955.182</b>	<b>-956.707</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>-994.507</b>	<b>-1.023.422</b>	<b>-952.662</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-741.377</b>	<b>-922.462</b>	<b>-955.182</b>	<b>-956.707</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>-994.507</b>	<b>-1.023.422</b>	<b>-952.662</b>

### Teilfinanzplan 0636501 - Tageseinrichtungen für Kinder



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.604	54.800	55.650	55.650	0 →	--	55.650	55.650	54.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	36	--	--	--	--	--	200	200	200
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.260</b>	<b>54.800</b>	<b>55.650</b>	<b>55.650</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	<b>55.000</b>
10 - Personalauszahlungen	90.029	101.318	105.537	105.537	0 →	--	119.920	122.318	124.765
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.000	4.000	0 →	--	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	602.199	869.000	892.500	892.500	0 →	--	917.500	942.500	869.000
15 - Sonstige Auszahlungen	53.604	60.425	61.925	63.450	1.525 ↗	--	62.050	63.550	63.550
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.832</b>	<b>1.030.743</b>	<b>1.063.962</b>	<b>1.065.487</b>	<b>1.525 →</b>	<b>--</b>	<b>1.103.470</b>	<b>1.132.368</b>	<b>1.061.315</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.572</b>	<b>-975.943</b>	<b>-1.008.312</b>	<b>-1.009.837</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>--</b>	<b>-1.047.620</b>	<b>-1.076.518</b>	<b>-1.006.315</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-687.572</b>	<b>-975.943</b>	<b>-1.008.312</b>	<b>-1.009.837</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>--</b>	<b>-1.047.620</b>	<b>-1.576.518</b>	<b>-1.506.315</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-687.572</b>	<b>-975.943</b>	<b>-1.008.312</b>	<b>-1.009.837</b>	<b>-1.525 →</b>	<b>--</b>	<b>-1.047.620</b>	<b>-1.576.518</b>	<b>-1.506.315</b>
40 - Liquide Mittel	-687.572	-975.943	-1.008.312	-1.009.837	-1.525 →	--	-1.047.620	-1.576.518	-1.506.315

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0636501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Investitionen 0636501 - Tageseinrichtungen für Kinder**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0636501 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	--	--	--	--	--	--	--	-500.000	-500.000
<b>Auszahlung</b>	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000
l24061001 - Investitionsbeteiligung Kita	--	--	--	--	--	--	--	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000

**Erläuterungen Nachtrag**

Aufgrund von Preissteigerungen müssen die Ansätze im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht werden.



---

**0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>0636601</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**Produktbeschreibung**

Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege der Kinderspielplätze; Jugendherbergswesen, Förderung von Jugendeinrichtungen

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, CVJM

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl


**Teilergebnisplan 0636601 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075	1.074	1.039	1.039	0 →	656	656	1.074
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075</b>	<b>1.074</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>0 →</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>1.074</b>
11 - Personalaufwendungen	8.298	10.809	14.258	14.258	0 →	9.764	9.964	9.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.869	7.870	6.992	6.992	0 →	3.049	2.819	--
15 - Transferaufwendungen	25.801	51.000	51.000	51.000	0 →	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	650	650	325	-325 ↘	650	650	650
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.968</b>	<b>70.329</b>	<b>72.900</b>	<b>72.575</b>	<b>-325 →</b>	<b>64.463</b>	<b>64.433</b>	<b>61.408</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.893</b>	<b>-69.255</b>	<b>-71.861</b>	<b>-71.536</b>	<b>325 →</b>	<b>-63.807</b>	<b>-63.777</b>	<b>-60.334</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.893</b>	<b>-69.255</b>	<b>-71.861</b>	<b>-71.536</b>	<b>325 →</b>	<b>-63.807</b>	<b>-63.777</b>	<b>-60.334</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.893</b>	<b>-69.255</b>	<b>-71.861</b>	<b>-71.536</b>	<b>325 →</b>	<b>-63.807</b>	<b>-63.777</b>	<b>-60.334</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-40.893</b>	<b>-69.255</b>	<b>-71.861</b>	<b>-71.536</b>	<b>325 →</b>	<b>-63.807</b>	<b>-63.777</b>	<b>-60.334</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.893</b>	<b>-69.255</b>	<b>-71.861</b>	<b>-71.536</b>	<b>325 →</b>	<b>-63.807</b>	<b>-63.777</b>	<b>-60.334</b>


**Teilfinanzplan 0636601 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	8.288	10.447	13.884	13.884	0 →	--	9.379	9.566	9.758
14 - Transferauszahlungen	--	51.000	51.000	51.000	0 →	--	51.000	51.000	51.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	650	650	325	-325 ↘	--	650	650	650
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.288</b>	<b>62.097</b>	<b>65.534</b>	<b>65.209</b>	<b>-325 →</b>	--	<b>61.029</b>	<b>61.216</b>	<b>61.408</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.288</b>	<b>-62.097</b>	<b>-65.534</b>	<b>-65.209</b>	<b>325 →</b>	--	<b>-61.029</b>	<b>-61.216</b>	<b>-61.408</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.288</b>	<b>-62.097</b>	<b>-65.534</b>	<b>-65.209</b>	<b>325 →</b>	--	<b>-61.029</b>	<b>-61.216</b>	<b>-61.408</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.288</b>	<b>-62.097</b>	<b>-65.534</b>	<b>-65.209</b>	<b>325 →</b>	--	<b>-61.029</b>	<b>-61.216</b>	<b>-61.408</b>
40 - Liquide Mittel	-8.288	-62.097	-65.534	-65.209	325 →	--	-61.029	-61.216	-61.408

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 0636601 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Erläuterungen Nachtrag**

Aus- und Fortbildungen können auf das Jahr 2024 verschoben und die Mittel somit eingespart werden.



---

**0842101 Förderung des Sports**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>0842101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen und -kursen, Sportförderung durch Zuschüsse

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Vereine, Stadtsportverband, Kursteilnehmer

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0842101 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.967	15.853	15.853	15.853	0 →	15.853	15.853	10.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.112	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>18.079</b>	<b>15.853</b>	<b>15.853</b>	<b>15.853</b>	<b>0 →</b>	<b>15.853</b>	<b>15.853</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	24.162	24.848	25.223	25.223	0 →	26.295	26.821	27.358
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.353	8.353	8.353	8.353	0 →	8.353	8.353	--
15 - Transferaufwendungen	24.427	322.000	122.000	132.000	10.000 ↗	132.000	132.000	132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.581	33.000	31.500	31.500	0 →	32.000	32.500	34.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.523</b>	<b>388.201</b>	<b>187.076</b>	<b>197.076</b>	<b>10.000 ↗</b>	<b>198.648</b>	<b>199.674</b>	<b>193.858</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.443</b>	<b>-372.348</b>	<b>-171.223</b>	<b>-181.223</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>-182.795</b>	<b>-183.821</b>	<b>-183.858</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.443</b>	<b>-372.348</b>	<b>-171.223</b>	<b>-181.223</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>-182.795</b>	<b>-183.821</b>	<b>-183.858</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.443</b>	<b>-372.348</b>	<b>-171.223</b>	<b>-181.223</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>-182.795</b>	<b>-183.821</b>	<b>-183.858</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-56.443</b>	<b>-372.348</b>	<b>-171.223</b>	<b>-181.223</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>-182.795</b>	<b>-183.821</b>	<b>-183.858</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.443</b>	<b>-372.348</b>	<b>-171.223</b>	<b>-181.223</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>-182.795</b>	<b>-183.821</b>	<b>-183.858</b>



**Teilfinanzplan 0842101 - Förderung des Sports**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114	10.000	10.000	10.000	0 →	--	10.000	10.000	10.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.229	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.343</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 - Personalauszahlungen	24.159	24.848	25.223	25.223	0 →	--	26.295	26.821	27.358
14 - Transferauszahlungen	21.837	322.000	122.000	132.000	10.000 ↗	--	132.000	132.000	132.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.045	25.500	28.500	28.500	0 →	--	29.000	29.500	27.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.040</b>	<b>372.348</b>	<b>175.723</b>	<b>185.723</b>	<b>10.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>187.295</b>	<b>188.321</b>	<b>186.358</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.697</b>	<b>-362.348</b>	<b>-165.723</b>	<b>-175.723</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-177.295</b>	<b>-178.321</b>	<b>-176.358</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	7.500	3.000	3.000	0 →	--	3.000	3.000	7.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>7.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-47.697</b>	<b>-369.848</b>	<b>-168.723</b>	<b>-178.723</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-180.295</b>	<b>-181.321</b>	<b>-183.858</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-47.697</b>	<b>-369.848</b>	<b>-168.723</b>	<b>-178.723</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-180.295</b>	<b>-181.321</b>	<b>-183.858</b>
40 - Liquide Mittel	-47.697	-369.848	-168.723	-178.723	-10.000 ↘	--	-180.295	-181.321	-183.858

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0842101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.000 Euro.

**Investitionen 0842101 - Förderung des Sports**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	---------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	----	-----------	-----------	-----------



### **Erläuterungen Nachtrag**

Der Sport ist eine wichtige gesellschaftliche Komponente, die von der Stadt Lübbecke gefördert wird. In 2023 wird über die Sportpauschale die Umwandlung von zwei Tennisplätzen zu Allwetterplätzen bei der Post- und Telekom Sportgemeinschaft Lübbecke e.V. unterstützt.



---

**0842401 Sportstätten**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0842401</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Vereine, Veranstalter

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0842401 - Sportstätten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.625	18.376	11.343	11.343	0 →	10.447	10.000	18.376
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	20.000	20.000	0 →	20.000	20.000	20.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	548	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>62.173</b>	<b>38.376</b>	<b>31.343</b>	<b>31.343</b>	<b>0 →</b>	<b>30.447</b>	<b>30.000</b>	<b>38.376</b>
11 - Personalaufwendungen	10.287	14.787	47.001	47.001	0 →	30.309	30.916	31.534
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260	9.000	10.000	54.000	44.000 ↗	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.044	68.371	65.750	65.750	0 →	65.375	64.368	68.371
15 - Transferaufwendungen	42.610	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754	5.400	6.000	55.500	49.500 ↗	6.000	6.000	6.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.955</b>	<b>97.558</b>	<b>128.751</b>	<b>222.251</b>	<b>93.500 ↗</b>	<b>125.684</b>	<b>125.284</b>	<b>129.905</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.782</b>	<b>-59.182</b>	<b>-97.408</b>	<b>-190.908</b>	<b>-93.500 ↘</b>	<b>-95.237</b>	<b>-95.284</b>	<b>-91.529</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.782</b>	<b>-59.182</b>	<b>-97.408</b>	<b>-190.908</b>	<b>-93.500 ↘</b>	<b>-95.237</b>	<b>-95.284</b>	<b>-91.529</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.782</b>	<b>-59.182</b>	<b>-97.408</b>	<b>-190.908</b>	<b>-93.500 ↘</b>	<b>-95.237</b>	<b>-95.284</b>	<b>-91.529</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.568	65.827	36.443	36.443	0 →	36.443	36.443	36.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.880	700.831	629.480	629.480	0 →	629.480	629.480	629.480
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.456.311</b>	<b>-635.004</b>	<b>-593.037</b>	<b>-593.037</b>	<b>0 →</b>	<b>-593.037</b>	<b>-593.037</b>	<b>-593.037</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.522.093</b>	<b>-694.186</b>	<b>-690.445</b>	<b>-783.945</b>	<b>-93.500 ↘</b>	<b>-688.274</b>	<b>-688.321</b>	<b>-684.566</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.522.093</b>	<b>-694.186</b>	<b>-690.445</b>	<b>-783.945</b>	<b>-93.500 ↘</b>	<b>-688.274</b>	<b>-688.321</b>	<b>-684.566</b>

## Teilfinanzplan 0842401 - Sportstätten



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	20.000	20.000	20.000	0 →	--	20.000	20.000	20.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	548	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 - Personalauszahlungen	10.216	14.787	47.001	47.001	0 →	--	30.309	30.916	31.534
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.226	9.000	10.000	54.000	44.000 ↗	--	24.000	24.000	24.000
14 - Transferauszahlungen	42.610	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.138	2.700	3.000	52.500	49.500 ↗	--	3.000	3.000	3.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.190</b>	<b>26.487</b>	<b>60.001</b>	<b>153.501</b>	<b>93.500 ↗</b>	<b>--</b>	<b>57.309</b>	<b>57.916</b>	<b>58.534</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.642</b>	<b>-6.487</b>	<b>-40.001</b>	<b>-133.501</b>	<b>-93.500 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-37.309</b>	<b>-37.916</b>	<b>-38.534</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.983	0	--	0	0 →	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	47.000	--	1.160.000	1.160.000 ↗	100.000	370.000	100.000	520.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.484	82.700	3.000	43.000	40.000 ↗	--	49.000	49.000	49.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	100.000	500.000	500.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.467</b>	<b>129.700</b>	<b>3.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.200.000 ↗</b>	<b>100.000</b>	<b>519.000</b>	<b>649.000</b>	<b>1.069.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.467</b>	<b>-129.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.200.000 ↘</b>	<b>-100.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-1.069.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-97.109</b>	<b>-136.187</b>	<b>-43.001</b>	<b>-1.336.501</b>	<b>-1.293.500 ↘</b>	<b>-100.000</b>	<b>-556.309</b>	<b>-686.916</b>	<b>-1.107.534</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.109</b>	<b>-136.187</b>	<b>-43.001</b>	<b>-1.336.501</b>	<b>-1.293.500 ↘</b>	<b>-100.000</b>	<b>-556.309</b>	<b>-686.916</b>	<b>-1.107.534</b>
40 - Liquide Mittel	-97.109	-136.187	-43.001	-1.336.501	-1.293.500 ↘	-100.000	-556.309	-686.916	-1.107.534

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0842401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.203.000 Euro.

### Investitionen 0842401 - Sportstätten



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0842401 - Sportstätten</b>	<b>-22.851</b>	<b>-127.000</b>	--	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b> ↓	<b>-100.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-1.066.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>22.851</b>	<b>127.000</b>	--	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b> ↑	<b>100.000</b>	<b>516.000</b>	<b>646.000</b>	<b>1.066.000</b>
B12082003 - Erneuerung der Skateranlage an der Kreissporthalle	--	-47.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	47.000	--	--	--	--	--	--	--
B22081001 - Waldsportplatz (Gebäude u. Zaun)	--	--	--	-700.000	-700.000 ↓	--	-50.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	700.000	700.000 ↑	--	50.000	--	--
B23081001 - Renovation und Ertüchtigung Trainingspl. Blasheim	--	--	--	-360.000	-360.000 ↓	--	-20.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	360.000	360.000 ↑	--	20.000	--	--
B23081002 - Renovation und Ertüchtigung Hauptplatz Blasheim	--	--	--	--	--	--	--	--	-120.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	--	120.000
B23081003 - Renovation und Ertüchtigung Trainingspl. Lübbecke	--	--	--	-100.000	-100.000 ↓	-100.000	-300.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	100.000	100.000 ↑	100.000	300.000	--	--
B23081004 - Renovation und Ertüchtigung Sportplatz Nettelstedt	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-250.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	50.000	250.000
B24081002 - Renovation und Ertüchtigung Oberfelder Allee	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-150.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	50.000	150.000
I00082001 - Sportstätten allgemein	-1.370	-80.000	--	-40.000	-40.000 ↓	--	-46.000	-46.000	-46.000
Auszahlung	1.370	80.000	--	40.000	40.000 ↑	--	46.000	46.000	46.000
I18081001 - Kunstrasenplatz	-21.481	0	--	0	0 →	--	--	--	--
Auszahlung	21.481	0	--	0	0 →	--	--	--	--
I23081001 - Kunstrasensportplatz Gehlenbeck	--	--	--	--	--	--	-100.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	100.000	500.000	500.000



---

### **Erläuterungen Nachtrag**

Die Stadt Lübbecke ermöglicht eine bedarfsorientierte Bereitstellung kommunaler Sporteinrichtungen. Dazu zählen auch die Sportplätze. Auf Grundlage eines politischen Beschlusses wurde vereinbart, die Sportplätze zu erneuern und zu renovieren bzw. zu ertüchtigen. Für dieses umfangreiche Vorhaben werden im Nachtragshaushalt 2023 Mittel zur Verfügung gestellt.

In 2022 angestoßen und in 2023 fortgeführt fand eine umfangreiche Sportgeräteüberprüfung statt. daraus ergeben sich notwendige Ersatzbeschaffungen, die zu höheren Haushaltsansätzen im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens führen.

**0842402 Bäder**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0842402</b>	<b>Bäder</b>

---

**Produktbeschreibung**

Verpachtung von Bädereinrichtungen an die WBL

**Organisationseinheit**

Gebäudemanagement

**Ziele**

Bau und Unterhaltung von Freibädern und Hallenbädern im Stadtgebiet Lübbecke, die über das städtische Tochterunternehmen WBL bewirtschaftet werden.

**Zielgruppe/n**

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 0842402 - Bäder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991	7.615	14.450	14.450	0 →	54.387	102.726	7.615
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.852	48.000	44.700	44.700	0 →	84.600	98.800	199.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	8.091	--	23.000	23.000	0 →	18.000	12.000	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>63.934</b>	<b>55.615</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>	<b>0 →</b>	<b>156.987</b>	<b>213.526</b>	<b>206.615</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252	11.000	19.500	23.177	3.677 ↗	14.700	19.800	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.492	81.686	36.940	36.940	0 →	253.274	317.696	81.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	1.000	2.000	2.000	0 →	2.130	2.130	2.250
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.956</b>	<b>93.686</b>	<b>58.440</b>	<b>62.117</b>	<b>3.677 ↗</b>	<b>270.104</b>	<b>339.626</b>	<b>104.936</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.978</b>	<b>-38.071</b>	<b>23.710</b>	<b>20.033</b>	<b>-3.677 ↘</b>	<b>-113.117</b>	<b>-126.100</b>	<b>101.679</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.978</b>	<b>-38.071</b>	<b>23.710</b>	<b>20.033</b>	<b>-3.677 ↘</b>	<b>-113.117</b>	<b>-126.100</b>	<b>101.679</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.978</b>	<b>-38.071</b>	<b>23.710</b>	<b>20.033</b>	<b>-3.677 ↘</b>	<b>-113.117</b>	<b>-126.100</b>	<b>101.679</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.209	0	41.860	41.860	0 →	41.860	41.860	41.860
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.209</b>	<b>0</b>	<b>-41.860</b>	<b>-41.860</b>	<b>0 →</b>	<b>-41.860</b>	<b>-41.860</b>	<b>-41.860</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.769</b>	<b>-38.071</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.827</b>	<b>-3.677 ↘</b>	<b>-154.977</b>	<b>-167.960</b>	<b>59.819</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.769</b>	<b>-38.071</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.827</b>	<b>-3.677 ↘</b>	<b>-154.977</b>	<b>-167.960</b>	<b>59.819</b>



## Teilfinanzplan 0842402 - Bäder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.030	48.000	44.700	44.700	0 →	--	84.600	98.800	199.000
7 - Sonstige Einzahlungen	13.050	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.080</b>	<b>48.000</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>84.600</b>	<b>98.800</b>	<b>199.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252	11.000	19.500	23.177	3.677 ↗	--	14.700	19.800	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	22.351	1.000	2.000	2.000	0 →	--	2.130	2.130	2.250
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.603</b>	<b>12.000</b>	<b>21.500</b>	<b>25.177</b>	<b>3.677 ↗</b>	<b>--</b>	<b>16.830</b>	<b>21.930</b>	<b>23.250</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.477</b>	<b>36.000</b>	<b>23.200</b>	<b>19.523</b>	<b>-3.677 ↘</b>	<b>--</b>	<b>67.770</b>	<b>76.870</b>	<b>175.750</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	90.000	456.750	500.000	43.250 ↗	--	2.448.000	1.500.000	857.589
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>90.000</b>	<b>456.750</b>	<b>500.000</b>	<b>43.250 ↗</b>	<b>--</b>	<b>2.448.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>857.589</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.630	2.670.000	5.680.000	5.450.000	-230.000 ↘	0	2.000.000	3.327.500	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.630</b>	<b>2.670.000</b>	<b>5.680.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>-230.000 ↘</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.327.500</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.630</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-5.223.250</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>273.250 ↗</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>857.589</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-61.153</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-5.200.050</b>	<b>-4.930.477</b>	<b>269.573 ↗</b>	<b>0</b>	<b>515.770</b>	<b>-1.750.630</b>	<b>1.033.339</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-61.153</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-5.200.050</b>	<b>-4.930.477</b>	<b>269.573 ↗</b>	<b>0</b>	<b>515.770</b>	<b>-1.750.630</b>	<b>1.033.339</b>
40 - Liquide Mittel	-61.153	-2.544.000	-5.200.050	-4.930.477	269.573 ↗	0	515.770	-1.750.630	1.033.339

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0842402 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -4.950.000 Euro.

## Investitionen 0842402 - Bäder



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0842402 - Bäder</b>	<b>-93.630</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-5.223.250</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>273.250 ↗</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>857.589</b>
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	456.750	500.000	43.250 ↗	--	2.448.000	1.500.000	857.589
<i>Auszahlung</i>	93.630	2.670.000	5.680.000	5.450.000	-230.000 ↘	0	2.000.000	3.327.500	--
B19082001 - Sanierung des Freibades	-93.630	-2.410.000	-5.112.500	-4.950.000	162.500 ↗	--	2.448.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	337.500	500.000	162.500 ↗	--	2.448.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	93.630	2.500.000	5.450.000	5.450.000	0 →	--	--	--	--
B21082001 - Umgestaltung des Hallenbades	--	-170.000	-110.750	0	110.750 ↗	0	-2.000.000	-1.827.500	857.589
<i>Einzahlung</i>	--	--	119.250	0	-119.250 ↘	--	0	1.500.000	857.589
<i>Auszahlung</i>	--	170.000	230.000	0	-230.000 ↘	0	2.000.000	3.327.500	--



---

**0951101 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0951101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung von regionalen, gesamtstädtischen und teilräumlichen Konzepten wie z.B. Regionlapan, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Satzungen

**Organisationseinheit**

Dezernat 3 Stadtplanung

**Zielgruppe/n**

Bauwillige, Eigentümer/innen, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekten/innen, Fach- und Landesbehörden, Nachbarkommunen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der komm. Selbstverwaltung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Grimpo


**Teilergebnisplan 0951101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	59.363	1.838	1.838	0 →	4.725	7.613	263
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860	3.500	3.500	3.000	-500 ↘	3.000	3.000	3.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	24.200	--	--	3.600	3.600 ↗	0	0	0
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>56.260</b>	<b>62.863</b>	<b>5.338</b>	<b>8.438</b>	<b>3.100 ↗</b>	<b>7.725</b>	<b>10.613</b>	<b>3.263</b>
11 - Personalaufwendungen	258.483	277.122	191.693	191.693	0 →	144.730	148.685	130.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.250	1.250	1.250	0 →	1.250	1.250	--
15 - Transferaufwendungen	72.496	138.500	42.300	22.950	-19.350 ↘	8.100	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.864	58.500	61.000	60.000	-1.000 ↘	72.000	62.400	62.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.842</b>	<b>475.372</b>	<b>296.243</b>	<b>275.893</b>	<b>-20.350 ↘</b>	<b>226.080</b>	<b>212.335</b>	<b>192.656</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-387.582</b>	<b>-412.509</b>	<b>-290.905</b>	<b>-267.455</b>	<b>23.450 ↗</b>	<b>-218.355</b>	<b>-201.722</b>	<b>-189.393</b>


**Teilfinanzplan 0951101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	59.100	--	0	0 →	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	3.500	3.500	3.000	-500 ↘	--	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	3.600	3.600 ↗	--	0	0	0
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>62.600</b>	<b>3.500</b>	<b>6.600</b>	<b>3.100 ↗</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	236.987	257.841	173.591	173.591	0 →	--	125.198	127.701	130.256
14 - Transferauszahlungen	55.399	138.500	42.300	22.950	-19.350 ↘	--	8.100	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	53.261	58.500	61.000	60.000	-1.000 ↘	--	72.000	62.400	62.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.647</b>	<b>454.841</b>	<b>276.891</b>	<b>256.541</b>	<b>-20.350 ↘</b>	--	<b>205.298</b>	<b>190.101</b>	<b>192.656</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.647</b>	<b>-392.241</b>	<b>-273.391</b>	<b>-249.941</b>	<b>23.450 ↗</b>	--	<b>-202.298</b>	<b>-187.101</b>	<b>-189.656</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	21.000	21.000	21.000	0 →	--	126.000	105.000	63.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>126.000</b>	<b>105.000</b>	<b>63.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>126.000</b>	<b>105.000</b>	<b>63.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-313.647</b>	<b>-371.241</b>	<b>-252.391</b>	<b>-228.941</b>	<b>23.450 ↗</b>	--	<b>-76.298</b>	<b>-82.101</b>	<b>-126.656</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-313.647</b>	<b>-371.241</b>	<b>-252.391</b>	<b>-228.941</b>	<b>23.450 ↗</b>	--	<b>-76.298</b>	<b>-82.101</b>	<b>-126.656</b>
40 - Liquide Mittel	-313.647	-371.241	-252.391	-228.941	23.450 ↗	--	-76.298	-82.101	-126.656

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 0951101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 21.000 Euro.

**Investitionen 0951101 - Räumliche Planung und Entwicklung**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0951101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>	--	21.000	21.000	21.000	0 →	--	126.000	105.000	63.000
<b>Einzahlung</b>	--	21.000	21.000	21.000	0 →	--	126.000	105.000	63.000
<b>Auszahlung</b>	--	0	--	0	0 →	--	--	--	--
H09018001 - ISEK Hochbau Oberfelder Allee	--	21.000	21.000	21.000	0 →	--	126.000	105.000	63.000
<b>Einzahlung</b>	--	21.000	21.000	21.000	0 →	--	126.000	105.000	63.000
<b>Auszahlung</b>	--	0	--	0	0 →	--	--	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

#### Teilergebnisplan

Hier ist eine Anpassung an die erwarteten Rechnungsergebnisse vorgenommen worden.

#### Transferaufwendungen

Hier sind die Mittel für den Ortsteilfonds bis auf die in 2023 genehmigten Maßnahmen (1.650 €) gestrichen worden, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt (53180001).

Das Programm "Jung kauft Alt" soll in 2023 (21.300 €) und 2024 (8.100 €) endabgewickelt werden (53990001).

Die Mittel aus der EÜ für die Förderung der Regenwasserzisternen sind bis auf die bisher genehmigten Maßnahmen (14.400 €) gestrichen worden (53990001).

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Anschaffung eines CAD-Programms wird auf 2024 verschoben.

#### Investitionen



Die Maßnahme "Hochbau Oberfelder Allee" im Rahmen des ISEK wird den Kostenträger 0111115 -Gebäudemanagement- abgebildet.



---

**1052101 Bauaufsicht und Bauordnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10521</b>	<b>Bauaufsicht und Bauordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1052101</b>	<b>Bauaufsicht und Bauordnung</b>

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Bauaufsicht und Bauordnung, wie z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten, Genehmigungs-freistellung von Bauvorhaben, Durchsetzung des Bauordnungsrechts.

**Organisationseinheit**

Dezernat 3 Stadtplanung

**Zielgruppe/n**

Bauherren\*innen, Architekten\*innen

**Auftragsgrundlage**

Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Satzungen

**Produktverantwortliche/r**

Frau Grimpo


**Teilergebnisplan 1052101 - Bauaufsicht und Bauordnung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.392	205.000	258.000	208.000	-50.000 ↘	208.000	208.000	208.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	92	0	--	0	0 →	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4	1.100	1.100	0	-1.100 ↘	600	600	600
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>326.488</b>	<b>206.100</b>	<b>259.100</b>	<b>208.000</b>	<b>-51.100 ↘</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>
11 - Personalaufwendungen	426.701	435.365	421.536	421.536	0 →	552.005	563.045	574.307
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	50	0	-50 ↘	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.465	60.500	64.050	77.400	13.350 ↗	64.050	64.050	64.050
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.166</b>	<b>495.865</b>	<b>485.636</b>	<b>498.936</b>	<b>13.300 ↗</b>	<b>616.055</b>	<b>627.095</b>	<b>638.357</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.679</b>	<b>-289.765</b>	<b>-226.536</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.400 ↘</b>	<b>-407.455</b>	<b>-418.495</b>	<b>-429.757</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.679</b>	<b>-289.765</b>	<b>-226.536</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.400 ↘</b>	<b>-407.455</b>	<b>-418.495</b>	<b>-429.757</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.679</b>	<b>-289.765</b>	<b>-226.536</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.400 ↘</b>	<b>-407.455</b>	<b>-418.495</b>	<b>-429.757</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-165.679</b>	<b>-289.765</b>	<b>-226.536</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.400 ↘</b>	<b>-407.455</b>	<b>-418.495</b>	<b>-429.757</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-165.679</b>	<b>-289.765</b>	<b>-226.536</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.400 ↘</b>	<b>-407.455</b>	<b>-418.495</b>	<b>-429.757</b>


**Teilfinanzplan 1052101 - Bauaufsicht und Bauordnung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.081	205.000	258.000	208.000	-50.000 ↘	--	208.000	208.000	208.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	--	0	0 →	--	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	4.200	1.100	1.100	0	-1.100 ↘	--	600	600	600
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.373</b>	<b>206.100</b>	<b>259.100</b>	<b>208.000</b>	<b>-51.100 ↘</b>	<b>--</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>
10 - Personalauszahlungen	425.261	433.131	421.536	421.536	0 →	--	552.005	563.045	574.307
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	50	0	-50 ↘	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	73.151	60.500	64.000	77.400	13.400 ↗	--	64.000	64.000	64.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.412</b>	<b>493.631</b>	<b>485.586</b>	<b>498.936</b>	<b>13.350 ↗</b>	<b>--</b>	<b>616.005</b>	<b>627.045</b>	<b>638.307</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.039</b>	<b>-287.531</b>	<b>-226.486</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.450 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-407.405</b>	<b>-418.445</b>	<b>-429.707</b>
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	50	0	-50 ↘	--	50	50	50
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50 ↘</b>	<b>--</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>50 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-165.539</b>	<b>-287.531</b>	<b>-226.536</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.400 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-407.455</b>	<b>-418.495</b>	<b>-429.757</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-165.539</b>	<b>-287.531</b>	<b>-226.536</b>	<b>-290.936</b>	<b>-64.400 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-407.455</b>	<b>-418.495</b>	<b>-429.757</b>
40 - Liquide Mittel	-165.539	-287.531	-226.536	-290.936	-64.400 ↘	--	-407.455	-418.495	-429.757

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1052101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Investitionen 1052101 - Bauaufsicht und Bauordnung**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1052101 - Bauaufsicht und Bauordnung</b>	<b>7.500</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Einzahlung</b>	<b>7.500</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Z00161001 - Investive Zuwendungen	7.500	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>7.500</i>	--	--	--	--	--	--	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

#### Teilergebnisplan

Hier ist eine Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsergebnisse vorgenommen worden.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungsgebühren u.ä.) sind die Erträge auf 200.000 € gesenkt worden.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Gerichts- und Anwaltskosten um 15.000 € erhöht worden.



---

**1052201 Wohnungsbauförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1052201</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Produktbeschreibung**

Wohnberechtigungsscheine, Belegung des Sozialwohnungsbestandes, Wohnungsversorgung von Berechtigten, Zinsvergünstigung für Eigenheimbesitzer, kommunale Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Zielgruppe/n**

Mieter und Vermieter des sozialen Wohnungsbaus

**Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung, Zinsverordnung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer


**Teilergebnisplan 1052201 - Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.255	6.500	6.500	3.500	-3.000 ↘	3.500	3.500	3.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>11.255</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	18.646	18.960	19.875	19.875	0 →	24.375	24.863	25.361
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	--	--	--	--	--	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.656</b>	<b>18.960</b>	<b>19.875</b>	<b>19.875</b>	<b>0 →</b>	<b>24.375</b>	<b>24.863</b>	<b>25.361</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.402</b>	<b>-12.460</b>	<b>-13.375</b>	<b>-16.375</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>-20.875</b>	<b>-21.363</b>	<b>-21.861</b>
19 - Finanzerträge	4.246	16.000	16.000	600	-15.400 ↘	600	600	600
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.246</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>600</b>	<b>-15.400 ↘</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.540</b>	<b>2.625</b>	<b>-15.775</b>	<b>-18.400 ↘</b>	<b>-20.275</b>	<b>-20.763</b>	<b>-21.261</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.540</b>	<b>2.625</b>	<b>-15.775</b>	<b>-18.400 ↘</b>	<b>-20.275</b>	<b>-20.763</b>	<b>-21.261</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.540</b>	<b>2.625</b>	<b>-15.775</b>	<b>-18.400 ↘</b>	<b>-20.275</b>	<b>-20.763</b>	<b>-21.261</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.155</b>	<b>3.540</b>	<b>2.625</b>	<b>-15.775</b>	<b>-18.400 ↘</b>	<b>-20.275</b>	<b>-20.763</b>	<b>-21.261</b>


**Teilfinanzplan 1052201 - Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.541	6.500	6.500	3.500	-3.000 ↓	--	3.500	3.500	3.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775.833	16.000	16.000	600	-15.400 ↓	--	600	600	600
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.374</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>4.100</b>	<b>-18.400 ↓</b>	--	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
10 - Personalauszahlungen	18.656	18.960	19.875	19.875	0 →	--	24.375	24.863	25.361
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.656</b>	<b>18.960</b>	<b>19.875</b>	<b>19.875</b>	<b>0 →</b>	--	<b>24.375</b>	<b>24.863</b>	<b>25.361</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.719</b>	<b>3.540</b>	<b>2.625</b>	<b>-15.775</b>	<b>-18.400 ↓</b>	--	<b>-20.275</b>	<b>-20.763</b>	<b>-21.261</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>772.719</b>	<b>3.540</b>	<b>2.625</b>	<b>-15.775</b>	<b>-18.400 ↓</b>	--	<b>-20.275</b>	<b>-20.763</b>	<b>-21.261</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>772.719</b>	<b>3.540</b>	<b>2.625</b>	<b>-15.775</b>	<b>-18.400 ↓</b>	--	<b>-20.275</b>	<b>-20.763</b>	<b>-21.261</b>
40 - Liquide Mittel	772.719	3.540	2.625	-15.775	-18.400 ↘	--	-20.275	-20.763	-21.261

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1052201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**1052301 Denkmalschutz und -pflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>1052301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Produktbeschreibung**

Eintragung von Baudenkmalern, Überwachung der Erhaltungspflicht, denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung

**Organisationseinheit**

Dezernat 3 Stadtplanung

**Zielgruppe/n**

Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen, Fachbehörden

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz; Richtlinien über die Vergabe städtischer Mittel zur Förderung von kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen

**Produktverantwortliche/r**

Frau Grimpo


**Teilergebnisplan 1052301 - Denkmalschutz und -pflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	--	--	15.000	15.000 ↗	0	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	100	100	100	0 →	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>15.405</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000 ↗</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	13.379	14.044	13.762	13.762	0 →	14.981	15.281	15.587
15 - Transferaufwendungen	933	10.000	10.000	25.000	15.000 ↗	0	0	0
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.312</b>	<b>24.044</b>	<b>23.762</b>	<b>38.762</b>	<b>15.000 ↗</b>	<b>14.981</b>	<b>15.281</b>	<b>15.587</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.092</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.092</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.092</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.092</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.092</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>



### Teilfinanzplan 1052301 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	--	--	15.000	15.000 ↗	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	100	100	100	0 →	--	100	100	100
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.405</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000 ↗</b>	--	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	13.379	14.044	13.762	13.762	0 →	--	14.981	15.281	15.587
14 - Transferauszahlungen	7.488	10.000	10.000	25.000	15.000 ↗	--	0	0	0
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.868</b>	<b>24.044</b>	<b>23.762</b>	<b>38.762</b>	<b>15.000 ↗</b>	--	<b>14.981</b>	<b>15.281</b>	<b>15.587</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.463</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.463</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.463</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-14.881</b>	<b>-15.181</b>	<b>-15.487</b>
40 - Liquide Mittel	-5.463	-23.944	-23.662	-23.662	0 →	--	-14.881	-15.181	-15.487

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1052301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

#### Erläuterungen Nachtrag

##### Teilergebnisplan

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden jetzt die bewilligten Landesmittel in voller Höhe (15.000 €) nachgewiesen.

##### Transferaufwendungen

Hier ist der HH-Ansatz um die gewährte Landeszuwendung für die Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen auf 25.000 € erhöht worden.





---

**1153701 Abfallwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>1153701</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Abfallbeseitigung

**Organisationseinheit**

KA

**Zielgruppe/n**

Eigentümer und Mieter der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke, Gewerbebetriebe, Abfallbesitzer, Ratsuchende/Öffentlichkeit

**Auftragsgrundlage**

KrWG, LAbfG, Abfallentsorgungssatzung, KAG, Gebührensatzung, Vereinbarung mit DSD

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke



## Teilergebnisplan 1153701 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698.606	1.739.677	1.739.677	1.739.677	0 →	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.893	3.120	32.400	32.400	0 →	32.400	160.000	160.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.879.499</b>	<b>1.742.797</b>	<b>1.772.077</b>	<b>1.772.077</b>	<b>0 →</b>	<b>2.082.400</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.210.000</b>
11 - Personalaufwendungen	18.345	17.829	29.598	29.598	0 →	21.366	21.814	22.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.018	1.596.950	1.780.500	1.780.500	0 →	1.870.000	1.950.000	1.950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.315	37.400	10.500	10.500	0 →	10.500	10.500	10.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.776.677</b>	<b>1.652.179</b>	<b>1.820.598</b>	<b>1.820.598</b>	<b>0 →</b>	<b>1.901.866</b>	<b>1.982.314</b>	<b>1.982.613</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.822</b>	<b>90.618</b>	<b>-48.521</b>	<b>-48.521</b>	<b>0 →</b>	<b>180.534</b>	<b>227.686</b>	<b>227.387</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.822</b>	<b>90.618</b>	<b>-48.521</b>	<b>-48.521</b>	<b>0 →</b>	<b>180.534</b>	<b>227.686</b>	<b>227.387</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.822</b>	<b>90.618</b>	<b>-48.521</b>	<b>-48.521</b>	<b>0 →</b>	<b>180.534</b>	<b>227.686</b>	<b>227.387</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.834	105.837	146.550	146.550	0 →	142.739	142.857	142.976
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.834</b>	<b>-105.837</b>	<b>-146.550</b>	<b>-146.550</b>	<b>0 →</b>	<b>-142.739</b>	<b>-142.857</b>	<b>-142.976</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>989</b>	<b>-15.219</b>	<b>-195.071</b>	<b>-195.071</b>	<b>0 →</b>	<b>37.795</b>	<b>84.829</b>	<b>84.411</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>989</b>	<b>-15.219</b>	<b>-195.071</b>	<b>-195.071</b>	<b>0 →</b>	<b>37.795</b>	<b>84.829</b>	<b>84.411</b>


**Teilfinanzplan 1153701 - Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.614	1.700.100	1.700.100	1.700.100	0 →	--	2.050.000	2.050.000	2.050.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.043	3.120	32.400	32.400	0 →	--	32.400	160.000	160.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.657</b>	<b>1.703.220</b>	<b>1.732.500</b>	<b>1.732.500</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>2.082.400</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.210.000</b>
10 - Personalauszahlungen	16.234	16.882	28.614	28.614	0 →	--	20.343	20.751	21.166
11 - Versorgungsauszahlungen	201	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.739	1.596.950	1.780.500	1.780.500	0 →	--	1.870.000	1.950.000	1.950.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-604	5.500	5.500	5.500	0 →	--	5.500	5.500	5.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.570</b>	<b>1.619.332</b>	<b>1.814.614</b>	<b>1.814.614</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>1.895.843</b>	<b>1.976.251</b>	<b>1.976.666</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.087</b>	<b>83.888</b>	<b>-82.114</b>	<b>-82.114</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>186.557</b>	<b>233.749</b>	<b>233.334</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	31.900	5.000	5.000	0 →	--	10.000	10.000	10.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>31.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-31.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>205.087</b>	<b>51.988</b>	<b>-87.114</b>	<b>-87.114</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>176.557</b>	<b>223.749</b>	<b>223.334</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>205.087</b>	<b>51.988</b>	<b>-87.114</b>	<b>-87.114</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>176.557</b>	<b>223.749</b>	<b>223.334</b>
40 - Liquide Mittel	205.087	51.988	-87.114	-87.114	0 →	--	176.557	223.749	223.334

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1153701 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 Euro.

**Investitionen 1153701 - Abfallwirtschaft**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1153701 - Abfallwirtschaft</b>	--	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlung</b>	--	--	--	--	--	--	5.000	5.000	5.000
121112001 - Beschaffung Abfallbehälter	--	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	5.000	5.000	5.000



---

**1153702 Duales System**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>1153702</b>	<b>Duales System</b>

**Produktbeschreibung**

Das Produkt „Duales System“ stellt die finanziellen Bewegungen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) dar. Er ist umsatz-, körperschafts- und gewerbsteuerpflichtig.

**Organisationseinheit**

KA

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke



## Teilergebnisplan 1153702 - Duales System

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.398	42.500	112.700	108.500	-4.200 ↘	108.500	108.500	108.500
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>119.398</b>	<b>42.500</b>	<b>112.700</b>	<b>108.500</b>	<b>-4.200 ↘</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
11 - Personalaufwendungen	3.251	3.244	3.318	3.318	0 →	5.068	5.175	5.245
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.426	6.500	6.500	53.500	47.000 ↗	53.500	53.500	53.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.682	8.800	55.600	8.600	-47.000 ↘	8.600	8.600	8.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.360</b>	<b>18.544</b>	<b>65.418</b>	<b>65.418</b>	<b>0 →</b>	<b>67.168</b>	<b>67.275</b>	<b>67.345</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.038</b>	<b>23.956</b>	<b>47.282</b>	<b>43.082</b>	<b>-4.200 ↘</b>	<b>41.332</b>	<b>41.225</b>	<b>41.155</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.038</b>	<b>23.956</b>	<b>47.282</b>	<b>43.082</b>	<b>-4.200 ↘</b>	<b>41.332</b>	<b>41.225</b>	<b>41.155</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.038</b>	<b>23.956</b>	<b>47.282</b>	<b>43.082</b>	<b>-4.200 ↘</b>	<b>41.332</b>	<b>41.225</b>	<b>41.155</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.851	17.417	18.226	18.226	0 →	19.228	20.124	1.861
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.851</b>	<b>-17.417</b>	<b>-18.226</b>	<b>-18.226</b>	<b>0 →</b>	<b>-19.228</b>	<b>-20.124</b>	<b>-1.861</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>30.188</b>	<b>6.539</b>	<b>29.056</b>	<b>24.856</b>	<b>-4.200 ↘</b>	<b>22.104</b>	<b>21.101</b>	<b>39.294</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>30.188</b>	<b>6.539</b>	<b>29.056</b>	<b>24.856</b>	<b>-4.200 ↘</b>	<b>22.104</b>	<b>21.101</b>	<b>39.294</b>



## Teilfinanzplan 1153702 - Duales System

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.628	42.500	112.700	108.500	-4.200 ↘	--	108.500	108.500	108.500
7 - Sonstige Einzahlungen	1.501	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.129</b>	<b>42.500</b>	<b>112.700</b>	<b>108.500</b>	<b>-4.200 ↘</b>	--	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
10 - Personalauszahlungen	2.832	3.007	3.072	3.072	0 →	--	4.812	4.909	5.008
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051	6.500	6.500	53.500	47.000 ↗	--	53.500	53.500	53.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.806	8.800	55.600	8.600	-47.000 ↘	--	8.600	8.600	8.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.689</b>	<b>18.307</b>	<b>65.172</b>	<b>65.172</b>	<b>0 →</b>	--	<b>66.912</b>	<b>67.009</b>	<b>67.108</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.440</b>	<b>24.193</b>	<b>47.528</b>	<b>43.328</b>	<b>-4.200 ↘</b>	--	<b>41.588</b>	<b>41.491</b>	<b>41.392</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.440</b>	<b>24.193</b>	<b>47.528</b>	<b>43.328</b>	<b>-4.200 ↘</b>	--	<b>41.588</b>	<b>41.491</b>	<b>41.392</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.440</b>	<b>24.193</b>	<b>47.528</b>	<b>43.328</b>	<b>-4.200 ↘</b>	--	<b>41.588</b>	<b>41.491</b>	<b>41.392</b>
40 - Liquide Mittel	11.440	24.193	47.528	43.328	-4.200 ↘	--	41.588	41.491	41.392

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1153702 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**1153801 Abwasserbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1153801</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlage, Abwasserkanälen und sonstigen Sonderbauwerken der Stadtentwässerung

**Organisationseinheit**

Tiefbau

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke, Gewerbe und Industrie

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Brune



## Teilergebnisplan 1153801 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.297	30.176	31.111	13.248	-17.863 ↘	13.176	9.931	8.875
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.646.034	8.228.484	8.227.407	8.249.985	22.578 →	8.248.781	8.194.703	8.177.105
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.044	--	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.416	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	51.961	45.003	44.760	49.858	5.098 ↗	49.586	37.375	33.401
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.744.752</b>	<b>8.303.663</b>	<b>8.303.278</b>	<b>8.313.091</b>	<b>9.813 →</b>	<b>8.311.543</b>	<b>8.242.009</b>	<b>8.219.381</b>
11 - Personalaufwendungen	1.048.205	1.070.667	1.128.670	1.127.970	-700 →	1.213.424	1.238.996	1.258.228
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.914	65.000	65.000	65.000	0 →	30.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.097.233	2.138.337	2.146.809	2.124.035	-22.774 ↘	2.109.858	1.708.915	1.564.735
15 - Transferaufwendungen	60.329	33.500	33.500	33.100	-400 ↘	33.500	33.500	33.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.059	169.550	705.600	676.300	-29.300 ↘	194.600	194.800	225.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.805.740</b>	<b>3.477.054</b>	<b>4.079.579</b>	<b>4.026.405</b>	<b>-53.174 ↘</b>	<b>3.581.382</b>	<b>3.186.211</b>	<b>3.091.763</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.939.012</b>	<b>4.826.609</b>	<b>4.223.699</b>	<b>4.286.686</b>	<b>62.987 ↗</b>	<b>4.730.161</b>	<b>5.055.798</b>	<b>5.127.618</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.939.012</b>	<b>4.826.609</b>	<b>4.223.699</b>	<b>4.286.686</b>	<b>62.987 ↗</b>	<b>4.730.161</b>	<b>5.055.798</b>	<b>5.127.618</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.939.012</b>	<b>4.826.609</b>	<b>4.223.699</b>	<b>4.286.686</b>	<b>62.987 ↗</b>	<b>4.730.161</b>	<b>5.055.798</b>	<b>5.127.618</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.226	333.375	336.721	336.721	0 →	410.762	416.891	413.554
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.226</b>	<b>-333.375</b>	<b>-336.721</b>	<b>-336.721</b>	<b>0 →</b>	<b>-410.762</b>	<b>-416.891</b>	<b>-413.554</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.638.786</b>	<b>4.493.234</b>	<b>3.886.978</b>	<b>3.949.965</b>	<b>62.987 ↗</b>	<b>4.319.399</b>	<b>4.638.907</b>	<b>4.714.064</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.638.786</b>	<b>4.493.234</b>	<b>3.886.978</b>	<b>3.949.965</b>	<b>62.987 ↗</b>	<b>4.319.399</b>	<b>4.638.907</b>	<b>4.714.064</b>



## Teilfinanzplan 1153801 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469.740	8.029.184	8.029.184	8.029.184	0 →	--	8.029.184	8.029.184	8.029.184
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.472.157</b>	<b>8.029.184</b>	<b>8.029.184</b>	<b>8.029.184</b>	<b>0 →</b>	--	<b>8.029.184</b>	<b>8.029.184</b>	<b>8.029.184</b>
10 - Personalauszahlungen	1.019.965	1.047.865	1.104.451	1.103.751	-700 →	--	1.187.550	1.211.252	1.235.426
11 - Versorgungsauszahlungen	161	0	--	0	0 →	--	0	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.667	65.000	65.000	125.150	60.150 ↗	--	30.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	67.505	69.000	166.500	146.210	-20.290 ↘	--	188.500	188.500	188.500
15 - Sonstige Auszahlungen	137.357	144.050	72.600	66.300	-6.300 ↘	--	39.600	39.800	70.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.654</b>	<b>1.325.915</b>	<b>1.408.551</b>	<b>1.441.411</b>	<b>32.860 ↗</b>	--	<b>1.445.650</b>	<b>1.449.552</b>	<b>1.504.226</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.188.503</b>	<b>6.703.269</b>	<b>6.620.633</b>	<b>6.587.773</b>	<b>-32.860 →</b>	--	<b>6.583.534</b>	<b>6.579.632</b>	<b>6.524.958</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	100.000	100.000	0 →	--	600.000	600.000	73.700
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	458.786	10.000	5.000	5.000	0 →	--	25.000	5.000	5.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.786</b>	<b>10.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>625.000</b>	<b>605.000</b>	<b>78.700</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.509	1.300.000	1.025.000	593.000	-432.000 ↘	310.000	2.015.000	1.525.000	475.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.748	7.500	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.257</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.025.000</b>	<b>593.000</b>	<b>-432.000 ↘</b>	<b>310.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>475.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.470</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>432.000 ↗</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-396.300</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.043.032</b>	<b>5.405.769</b>	<b>5.700.633</b>	<b>6.099.773</b>	<b>399.140 ↗</b>	<b>-310.000</b>	<b>5.193.534</b>	<b>5.659.632</b>	<b>6.128.658</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.043.032</b>	<b>5.405.769</b>	<b>5.700.633</b>	<b>6.099.773</b>	<b>399.140 ↗</b>	<b>-310.000</b>	<b>5.193.534</b>	<b>5.659.632</b>	<b>6.128.658</b>
40 - Liquide Mittel	7.043.032	5.405.769	5.700.633	6.099.773	399.140 ↗	-310.000	5.193.534	5.659.632	6.128.658



Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1153801 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -488.000 Euro.

### Investitionen 1153801 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1153801 - Abwasserbeseitigung</b>	<b>-145.470</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>432.000 ↗</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-396.300</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>458.786</b>	<b>10.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>625.000</b>	<b>605.000</b>	<b>78.700</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>604.257</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.025.000</b>	<b>593.000</b>	<b>-432.000 ↘</b>	<b>310.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>475.000</b>
I00111002 - Abwasserbeseitigung allgemein	458.786	10.000	5.000	5.000	0 →	--	25.000	5.000	5.000
<i>Einzahlung</i>	458.786	10.000	5.000	5.000	0 →	--	25.000	5.000	5.000
I00113001 - Abwasserbeseitigung allgemein	-146.112	-605.000	-875.000	-563.000	312.000 ↗	-310.000	-815.000	-325.000	-325.000
<i>Auszahlung</i>	146.112	605.000	875.000	563.000	-312.000 ↘	310.000	815.000	325.000	325.000
I17113000 - Erwerb eines neuen GIS-Systems zur Kanalverwaltung	-5.748	-7.500	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.748	7.500	--	--	--	--	--	--	--
K17113004 - Erschließung städtischer Baugebiete	-452.396	-100.000	--	0	0 →	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	452.396	100.000	--	0	0 →	--	0	0	0
K19113008 - Erwei. Retentionsbodenfilter/Abschlagskanal RÜB 26	--	-595.000	-50.000	70.000	120.000 ↗	0	-600.000	-600.000	-76.300
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	100.000	0 →	--	600.000	600.000	73.700
<i>Auszahlung</i>	--	595.000	150.000	30.000	-120.000 ↘	0	1.200.000	1.200.000	150.000

### Erläuterungen Nachtrag

#### Teilergebnisplan

Hier ist im Wesentlichen eine Anpassung an die erwarteten Rechnungsergebnisse vorgenommen worden.

#### Privatrechtlichen Leistungsentgelte



---

Umbaumaßnahmenbedingter Minderbetrieb des Ersatz-BHKW führt zu weniger Erträgen aus Stromeinspeisung.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Minderaufwand entsteht u. a. durch geringeren Anteil an Klärschlammverbrennung, somit geringere Kosten an Klärschlamm Entsorgung u. einer bedarfsgerechten Reduzierung bei den Kanalsanierungsmaßnahmen. Mehraufwand entsteht für Reparatur Rohwasserpumpe, Kosten der Unterhaltung für die Vierte Reinigungsstufe u. Strompreissteigerungen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Reduzierte Jahresschmutzwassermenge gem. Änderungsbescheid führt zu einer geringeren Abgabe bei der Abwasserabgabe für das Einleiten von Schmutzwasser. Durch Bauverzug wird das Miet-BHKW länger betrieben.

### **Investitionen**

B 16113001

Schlusszahlung Zuwendung nach Prüfung Verwendungsnachweis

I 00113001

Reduzierung wegen verzögerter Planungsphase

I 19113001

Die beiden Notstromaggregate werden erst in 2024 angeschafft

K 17113000

Kostensteigerung aufgrund zusätzliche Arbeiten Tragwerksplanung

K 19113008

Verschiebung aufgrund genehmigungsrechtlicher Verzögerung



K 21113001

Anpassung HH 2023: Auftrag u. Kosten erste Ingenieurleistungen

K 22113001

Anpassung HH 2023: Wegen genehmigungsrechtlicher Verzögerung keine Maßnahmenumsetzung

K 23113001

Anpassung an Rechnungsergebnis

K 23113002

Anpassung HH 2023: Machbarkeitsstudie u. erste Planungsleistungen

K 23113003

Verschiebung von 2023 nach 2025

K 23113004

Verschiebung nach 2026

K 23113005

Verschiebung nach 2024, Maßnahmenverschiebung aufgrund von Prioritätenänderung



---

**115380101 Abwasserbeseitigung Kläranlage**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>115380101</b>	<b>Abwasserbeseitigung Kläranlage</b>


**Teilergebnisplan 115380101 - Abwasserbeseitigung Kläranlage**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.848	353.277	364.747	313.537	-51.210 ↘	311.827	235.037	210.047
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	--	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.806	16.400	70.400	20.250	-50.150 ↘	70.400	70.400	70.400
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>368.455</b>	<b>369.677</b>	<b>435.147</b>	<b>333.787</b>	<b>-101.360 ↘</b>	<b>382.227</b>	<b>305.437</b>	<b>280.447</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.942	1.551.600	1.806.000	1.609.300	-196.700 ↘	1.591.200	1.612.200	1.614.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.294	177.038	202.890	202.890	0 →	208.398	207.365	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847	4.600	5.200	7.600	2.400 ↗	7.900	7.900	7.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.503.083</b>	<b>1.733.238</b>	<b>2.014.090</b>	<b>1.819.790</b>	<b>-194.300 ↘</b>	<b>1.807.498</b>	<b>1.827.465</b>	<b>1.622.100</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.134.628</b>	<b>-1.363.561</b>	<b>-1.578.943</b>	<b>-1.486.003</b>	<b>92.940 ↗</b>	<b>-1.425.271</b>	<b>-1.522.028</b>	<b>-1.341.653</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.134.628</b>	<b>-1.363.561</b>	<b>-1.578.943</b>	<b>-1.486.003</b>	<b>92.940 ↗</b>	<b>-1.425.271</b>	<b>-1.522.028</b>	<b>-1.341.653</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.134.628</b>	<b>-1.363.561</b>	<b>-1.578.943</b>	<b>-1.486.003</b>	<b>92.940 ↗</b>	<b>-1.425.271</b>	<b>-1.522.028</b>	<b>-1.341.653</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.134.628</b>	<b>-1.363.561</b>	<b>-1.578.943</b>	<b>-1.486.003</b>	<b>92.940 ↗</b>	<b>-1.425.271</b>	<b>-1.522.028</b>	<b>-1.341.653</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.134.628</b>	<b>-1.363.561</b>	<b>-1.578.943</b>	<b>-1.486.003</b>	<b>92.940 ↗</b>	<b>-1.425.271</b>	<b>-1.522.028</b>	<b>-1.341.653</b>



## Teilfinanzplan 115380101 - Abwasserbeseitigung Kläranlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	--	--	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.107	16.400	70.400	20.250	-50.150 ↘	--	70.400	70.400	70.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.924</b>	<b>16.400</b>	<b>70.400</b>	<b>20.250</b>	<b>-50.150 ↘</b>	--	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.962	1.551.600	1.806.000	1.609.300	-196.700 ↘	--	1.591.200	1.612.200	1.614.200
15 - Sonstige Auszahlungen	2.163	3.300	3.700	6.400	2.700 ↗	--	6.400	6.400	6.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.125</b>	<b>1.554.900</b>	<b>1.809.700</b>	<b>1.615.700</b>	<b>-194.000 ↘</b>	--	<b>1.597.600</b>	<b>1.618.600</b>	<b>1.620.600</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.246.202</b>	<b>-1.538.500</b>	<b>-1.739.300</b>	<b>-1.595.450</b>	<b>143.850 ↗</b>	--	<b>-1.527.200</b>	<b>-1.548.200</b>	<b>-1.550.200</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.468	1.200.000	--	205.830	205.830 ↗	--	293.000	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>747.968</b>	<b>1.200.000</b>	<b>--</b>	<b>205.830</b>	<b>205.830 ↗</b>	--	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939.714	2.168.000	358.000	92.600	-265.400 ↘	--	1.075.000	250.000	370.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.463	9.300	189.500	8.200	-181.300 ↘	220.000	224.500	9.500	9.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.046.177</b>	<b>2.177.300</b>	<b>547.500</b>	<b>100.800</b>	<b>-446.700 ↘</b>	<b>220.000</b>	<b>1.299.500</b>	<b>259.500</b>	<b>379.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.298.209</b>	<b>-977.300</b>	<b>-547.500</b>	<b>105.030</b>	<b>652.530 ↗</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-379.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.544.410</b>	<b>-2.515.800</b>	<b>-2.286.800</b>	<b>-1.490.420</b>	<b>796.380 ↗</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.533.700</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>-1.929.700</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.544.410</b>	<b>-2.515.800</b>	<b>-2.286.800</b>	<b>-1.490.420</b>	<b>796.380 ↗</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.533.700</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>-1.929.700</b>
40 - Liquide Mittel	-2.544.410	-2.515.800	-2.286.800	-1.490.420	796.380 ↗	-220.000	-2.533.700	-1.807.700	-1.929.700

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 115380101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 105.030 Euro.



**Investitionen 115380101 - Abwasserbeseitigung Kläranlage**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>115380101 - Abwasserbeseitigung Kläranlage</b>	<b>-1.297.537</b>	<b>-976.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>106.230</b>	<b>652.230 ↗</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-378.000</b>
<i>Einzahlung</i>	<b>747.969</b>	<b>1.200.000</b>	<b>--</b>	<b>205.830</b>	<b>205.830 ↗</b>	<b>--</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung</i>	<b>2.045.506</b>	<b>2.176.000</b>	<b>546.000</b>	<b>99.600</b>	<b>-446.400 ↘</b>	<b>220.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>258.000</b>	<b>378.000</b>
B16113000 - Vierte Reinigungsstufe Kläranlage	-1.490.553	-773.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.490.553	773.000	--	--	--	--	--	--	--
B16113001 - Investitionszuwendungen vom Land	390.054	1.200.000	--	205.830	205.830 ↗	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	390.054	1.200.000	--	205.830	205.830 ↗	--	0	0	0
I19113001 - Kläranlage Erwerb von VM über 410 €	-3.104	-8.000	-188.000	-7.000	181.000 ↗	-220.000	-223.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	3.104	8.000	188.000	7.000	-181.000 ↘	220.000	223.000	8.000	8.000
I20113001 - Migration Prozessleitsystem	-102.348	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	102.348	--	--	--	--	--	--	--	--
K16113006 - Erneuerung Faulgasanalysator Kläranlage	-20.142	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.142	--	--	--	--	--	--	--	--
K16113007 - Luftertragssystem Belebungsbecken Kläranlage	50.279	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	356.414	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	306.135	--	--	--	--	--	--	--	--
K17113000 - Erneuerung Schlammwässerung Kläranlage	-36.000	-370.000	--	-40.000	-40.000 ↘	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	36.000	370.000	--	40.000	40.000 ↗	--	0	0	0
K17113001 - Überdachung Schlammagerplatz Kläranlage	--	-270.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	--	--	--	--	--	--	--
K18113002 - Erneuerung BHKW-Anlage	-28.917	-660.000	--	0	0 →	--	-530.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	28.917	660.000	--	0	0 →	--	530.000	0	0



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
K19113003 - Betonsanierung RRB 2	-58.306	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	58.306	--	--	--	--	--	--	--	--
K19113006 - Erneuerung Gasfackel	--	0	--	0	0 →	--	0	0	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	0	0 →	--	0	0	250.000
K19113007 - Pumpwerk Wiesenweg maschinentechnische Erneuerung	--	25.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	-25.000	--	--	--	--	--	--	--
K20113003 - Abluft Entschwefelung VED	--	-100.000	--	0	0 →	--	0	-150.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	0	0 →	--	0	150.000	0
K20113004 - Abluft Entschwefelung Rechen- bzw. Sandfanghalle	--	-20.000	--	0	0 →	--	0	-20.000	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	0	0 →	--	0	20.000	120.000
K23113001 - Umstellung Beleuchtung Kläranlage auf LED	--	--	-8.000	-7.600	400 ↗	--	-5.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	7.600	-400 ↘	--	5.000	0	0
K23113002 - Photovoltaikanlage Kläranlage	--	--	-300.000	-45.000	255.000 ↗	--	-7.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	293.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	45.000	-255.000 ↘	--	300.000	0	0
K23113003 - Primärschlammumpwerk Modernisierung	--	--	-50.000	0	50.000 ↗	--	0	-80.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	0	-50.000 ↘	--	0	80.000	0
K24113001 - Zulaufpumpwerk - Aufarbeitung Schnecken	--	--	--	0	0 →	--	-240.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	240.000	0	0
X99999999 - Pseudo-Invest	1.501	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.501	--	--	--	--	--	--	--	--





---

**115380102 Abwasserbeseitigung Pumpstationen**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>115380102</b>	<b>Abwasserbeseitigung Pumpstationen</b>


**Teilergebnisplan 115380102 - Abwasserbeseitigung Pumpstationen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.255	171.900	228.000	247.000	19.000 ↗	233.500	233.500	233.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.571	6.429	6.429	0 →	29.143	64.857	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314	4.100	4.100	2.800	-1.300 ↘	2.800	2.800	2.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.569</b>	<b>177.571</b>	<b>238.529</b>	<b>256.229</b>	<b>17.700 ↗</b>	<b>265.443</b>	<b>301.157</b>	<b>236.300</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.569</b>	<b>-177.571</b>	<b>-238.529</b>	<b>-256.229</b>	<b>-17.700 ↘</b>	<b>-265.443</b>	<b>-301.157</b>	<b>-236.300</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.569</b>	<b>-177.571</b>	<b>-238.529</b>	<b>-256.229</b>	<b>-17.700 ↘</b>	<b>-265.443</b>	<b>-301.157</b>	<b>-236.300</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.569</b>	<b>-177.571</b>	<b>-238.529</b>	<b>-256.229</b>	<b>-17.700 ↘</b>	<b>-265.443</b>	<b>-301.157</b>	<b>-236.300</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-155.569</b>	<b>-177.571</b>	<b>-238.529</b>	<b>-256.229</b>	<b>-17.700 ↘</b>	<b>-265.443</b>	<b>-301.157</b>	<b>-236.300</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-155.569</b>	<b>-177.571</b>	<b>-238.529</b>	<b>-256.229</b>	<b>-17.700 ↘</b>	<b>-265.443</b>	<b>-301.157</b>	<b>-236.300</b>


**Teilfinanzplan 115380102 - Abwasserbeseitigung Pumpstationen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.570	171.900	228.000	247.000	19.000 ↗	--	233.500	233.500	233.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.253	3.600	3.500	2.200	-1.300 ↘	--	2.200	2.200	2.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.823</b>	<b>175.500</b>	<b>231.500</b>	<b>249.200</b>	<b>17.700 ↗</b>	--	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.823</b>	<b>-175.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-249.200</b>	<b>-17.700 ↘</b>	--	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	55.000	395.000	65.000	-330.000 ↘	180.000	1.495.000	1.315.000	135.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	600	600	0 →	--	600	600	600
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>55.500</b>	<b>395.600</b>	<b>65.600</b>	<b>-330.000 ↘</b>	<b>180.000</b>	<b>1.495.600</b>	<b>1.315.600</b>	<b>135.600</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-55.500</b>	<b>-395.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>330.000 ↗</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-135.600</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-161.823</b>	<b>-231.000</b>	<b>-627.100</b>	<b>-314.800</b>	<b>312.300 ↗</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.731.300</b>	<b>-1.551.300</b>	<b>-371.300</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-161.823</b>	<b>-231.000</b>	<b>-627.100</b>	<b>-314.800</b>	<b>312.300 ↗</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.731.300</b>	<b>-1.551.300</b>	<b>-371.300</b>
40 - Liquide Mittel	-161.823	-231.000	-627.100	-314.800	312.300 ↗	-180.000	-1.731.300	-1.551.300	-371.300

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 115380102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -65.600 Euro.

**Investitionen 115380102 - Abwasserbeseitigung Pumpstationen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>115380102 - Abwasserbeseitigung Pumpstationen</b>	<b>--</b>	<b>-55.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>330.000 ↗</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>55.000</b>	<b>395.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-330.000 ↘</b>	<b>180.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>135.000</b>
K19113007 - Pumpwerk Wiesenweg maschinentechnische Erneuerung	--	-25.000	--	0	0 →	--	-65.000	0	0



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	0	0 →	--	65.000	0	0
K21113001 - PW 60: Erneuerung Druckrohrleitung	--	-30.000	-340.000	-65.000	275.000 ↗	-180.000	-1.430.000	-1.250.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	340.000	65.000	-275.000 ↘	180.000	1.430.000	1.250.000	0
K23113004 - PW Alswede Eisen-II-Chlorid-Dosierstation	--	--	-55.000	0	55.000 ↗	--	0	0	-60.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0	-55.000 ↘	--	0	0	60.000
K24113002 - Hauptpumpwerk - Erneuerung Zaunanlage	--	--	--	0	0 →	--	0	0	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	0	0	75.000
K24113003 - RÜB 28 - Erneuerung Zaunanlage	--	--	--	0	0 →	--	0	-65.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	0	65.000	0



---

**115380103 Abwasserbeseitigung Kanal**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>115380103</b>	<b>Abwasserbeseitigung Kanal</b>


**Teilergebnisplan 115380103 - Abwasserbeseitigung Kanal**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.288	103.636	103.076	114.816	11.740 ↗	114.190	86.070	76.919
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>108.288</b>	<b>103.636</b>	<b>103.076</b>	<b>114.816</b>	<b>11.740 ↗</b>	<b>114.190</b>	<b>86.070</b>	<b>76.919</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.504	399.000	416.400	335.900	-80.500 ↘	345.900	345.900	345.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.756	33.375	32.125	32.125	0 →	25.317	18.639	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	1.350	1.500	3.800	2.300 ↗	3.800	3.800	3.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.691</b>	<b>433.725</b>	<b>450.025</b>	<b>371.825</b>	<b>-78.200 ↘</b>	<b>375.017</b>	<b>368.339</b>	<b>349.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.403</b>	<b>-330.089</b>	<b>-346.949</b>	<b>-257.009</b>	<b>89.940 ↗</b>	<b>-260.827</b>	<b>-282.269</b>	<b>-272.781</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.403</b>	<b>-330.089</b>	<b>-346.949</b>	<b>-257.009</b>	<b>89.940 ↗</b>	<b>-260.827</b>	<b>-282.269</b>	<b>-272.781</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.403</b>	<b>-330.089</b>	<b>-346.949</b>	<b>-257.009</b>	<b>89.940 ↗</b>	<b>-260.827</b>	<b>-282.269</b>	<b>-272.781</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-259.403</b>	<b>-330.089</b>	<b>-346.949</b>	<b>-257.009</b>	<b>89.940 ↗</b>	<b>-260.827</b>	<b>-282.269</b>	<b>-272.781</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-259.403</b>	<b>-330.089</b>	<b>-346.949</b>	<b>-257.009</b>	<b>89.940 ↗</b>	<b>-260.827</b>	<b>-282.269</b>	<b>-272.781</b>



### Teilfinanzplan 115380103 - Abwasserbeseitigung Kanal

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.082	399.000	416.400	335.900	-80.500 ↘	--	345.900	345.900	345.900
15 - Sonstige Auszahlungen	36	900	1.000	3.300	2.300 ↗	--	3.300	3.300	3.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.118</b>	<b>399.900</b>	<b>417.400</b>	<b>339.200</b>	<b>-78.200 ↘</b>	--	<b>349.200</b>	<b>349.200</b>	<b>349.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.118</b>	<b>-399.900</b>	<b>-417.400</b>	<b>-339.200</b>	<b>78.200 ↗</b>	--	<b>-349.200</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.200</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	270.000	0	-270.000 ↘	--	270.000	150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.548	3.950	12.500	12.500	0 →	--	4.000	4.000	4.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.548</b>	<b>153.950</b>	<b>282.500</b>	<b>12.500</b>	<b>-270.000 ↘</b>	--	<b>274.000</b>	<b>154.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.548</b>	<b>-153.950</b>	<b>-282.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>270.000 ↗</b>	--	<b>-274.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-351.666</b>	<b>-553.850</b>	<b>-699.900</b>	<b>-351.700</b>	<b>348.200 ↗</b>	--	<b>-623.200</b>	<b>-503.200</b>	<b>-353.200</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-351.666</b>	<b>-553.850</b>	<b>-699.900</b>	<b>-351.700</b>	<b>348.200 ↗</b>	--	<b>-623.200</b>	<b>-503.200</b>	<b>-353.200</b>
40 - Liquide Mittel	-351.666	-553.850	-699.900	-351.700	348.200 ↗	--	-623.200	-503.200	-353.200

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 115380103 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -12.500 Euro.

### Investitionen 115380103 - Abwasserbeseitigung Kanal

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>115380103 - Abwasserbeseitigung Kanal</b>	<b>-67.142</b>	<b>-153.500</b>	<b>-282.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>270.000 ↗</b>	--	<b>-273.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>67.142</b>	<b>153.500</b>	<b>282.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-270.000 ↘</b>	--	<b>273.500</b>	<b>153.500</b>	<b>3.500</b>
119113002 - Kanalunterhaltung Erwerb von VM über 410 €	-67.142	-3.500	-12.000	-12.000	0 →	--	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Auszahlung</b>	<b>67.142</b>	<b>3.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0 →</b>	--	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
K22113001 - Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung, -behandlung	--	-150.000	-150.000	0	150.000 ↗	--	-150.000	-150.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	150.000	0	-150.000 ↘	--	150.000	150.000	0
K23113005 - RÜ 24 - Mengenummessung mit Regelstrecke	--	--	-120.000	0	120.000 ↗	--	-120.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	0	-120.000 ↘	--	120.000	0	0



---

**1254101 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12541</b>	<b>Kommunale öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1254101</b>	<b>Kommunale öffentliche Verkehrsflächen</b>

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen einschließlich Verkehrsentwicklungsplanung sowie Winterdienst, Straßenmöblierung, -beleuchtung und Ausstattung von Bushaltestellen

**Organisationseinheit**

Tiefbau

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW

**Produktverantwortliche/r**

Herr Brune



## Teilergebnisplan 1254101 - Kommunale öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.535	514.195	529.445	529.445	0 →	481.582	490.713	514.195
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.920	770.704	770.568	770.568	0 →	678.495	678.529	770.704
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.760	400	700	700	0 →	700	700	700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.590	--	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	60.346	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.145.632</b>	<b>1.285.299</b>	<b>1.300.713</b>	<b>1.300.713</b>	<b>0 →</b>	<b>1.160.777</b>	<b>1.169.942</b>	<b>1.285.599</b>
11 - Personalaufwendungen	359.674	430.525	493.363	493.363	0 →	531.616	542.435	549.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.493	1.644.300	1.672.600	1.428.200	-244.400 ↘	1.691.400	1.672.400	1.649.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.104.127	2.227.154	2.311.826	2.311.826	0 →	2.073.942	2.094.063	--
15 - Transferaufwendungen	360.000	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.696	124.300	222.100	155.310	-66.790 ↘	167.350	177.500	156.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.689.991</b>	<b>4.426.279</b>	<b>4.699.889</b>	<b>4.388.699</b>	<b>-311.190 ↘</b>	<b>4.464.308</b>	<b>4.486.398</b>	<b>2.355.351</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.544.359</b>	<b>-3.140.980</b>	<b>-3.399.176</b>	<b>-3.087.986</b>	<b>311.190 ↗</b>	<b>-3.303.531</b>	<b>-3.316.456</b>	<b>-1.069.752</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.544.359</b>	<b>-3.140.980</b>	<b>-3.399.176</b>	<b>-3.087.986</b>	<b>311.190 ↗</b>	<b>-3.303.531</b>	<b>-3.316.456</b>	<b>-1.069.752</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.544.359</b>	<b>-3.140.980</b>	<b>-3.399.176</b>	<b>-3.087.986</b>	<b>311.190 ↗</b>	<b>-3.303.531</b>	<b>-3.316.456</b>	<b>-1.069.752</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	12	12	0 →	12	12	12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.662	644.400	605.892	605.892	0 →	605.892	605.892	605.892
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675.662</b>	<b>-644.400</b>	<b>-605.880</b>	<b>-605.880</b>	<b>0 →</b>	<b>-605.880</b>	<b>-605.880</b>	<b>-605.880</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.220.022</b>	<b>-3.785.380</b>	<b>-4.005.056</b>	<b>-3.693.866</b>	<b>311.190 ↗</b>	<b>-3.909.411</b>	<b>-3.922.336</b>	<b>-1.675.632</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.220.022</b>	<b>-3.785.380</b>	<b>-4.005.056</b>	<b>-3.693.866</b>	<b>311.190 ↗</b>	<b>-3.909.411</b>	<b>-3.922.336</b>	<b>-1.675.632</b>





## Teilfinanzplan 1254101 - Kommunale öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000	--	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	750	750	750	0 →	--	750	750	750
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.371	400	700	700	0 →	--	700	700	700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.590	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.867</b>	<b>1.150</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
10 - Personalauszahlungen	353.629	427.447	490.090	490.090	0 →	--	528.116	538.677	549.451
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.294	1.644.300	1.672.600	1.428.200	-244.400 ↘	--	1.691.400	1.672.400	1.649.400
14 - Transferauszahlungen	359.250	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	81.088	115.300	167.100	138.810	-28.290 ↘	--	157.350	167.500	146.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.260</b>	<b>2.187.047</b>	<b>2.329.790</b>	<b>2.057.100</b>	<b>-272.690 ↘</b>	<b>--</b>	<b>2.376.866</b>	<b>2.378.577</b>	<b>2.345.351</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.158.393</b>	<b>-2.185.897</b>	<b>-2.328.340</b>	<b>-2.055.650</b>	<b>272.690 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-2.375.416</b>	<b>-2.377.127</b>	<b>-2.343.901</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.400	518.000	1.240.000	1.199.249	-40.751 ↘	--	1.512.500	1.498.100	124.400
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.897	--	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	962.367	101.000	6.000	5.000	-1.000 ↘	--	120.000	5.000	5.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.481.664</b>	<b>619.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.204.249</b>	<b>-41.751 ↘</b>	<b>--</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.503.100</b>	<b>129.400</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.284	30.000	30.000	0	-30.000 ↘	--	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.952	2.457.000	3.921.000	823.500	-3.097.500 ↘	922.000	2.920.500	4.351.500	1.333.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.706	24.000	80.000	16.500	-63.500 ↘	--	16.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	235.600	--	--	93.181	93.181 ↗	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.501.542</b>	<b>2.511.000</b>	<b>4.031.000</b>	<b>933.181</b>	<b>-3.097.819 ↘</b>	<b>922.000</b>	<b>2.951.500</b>	<b>4.376.500</b>	<b>1.358.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019.878</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>271.068</b>	<b>3.056.068 ↗</b>	<b>-922.000</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-2.873.400</b>	<b>-1.228.600</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	-3.178.271	-4.077.897	-5.113.340	-1.784.583	3.328.758 ↗	-922.000	-3.694.416	-5.250.527	-3.572.501
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	-3.178.271	-4.077.897	-5.113.340	-1.784.583	3.328.758 ↗	-922.000	-3.694.416	-5.250.527	-3.572.501
40 - Liquide Mittel	-3.178.271	-4.077.897	-5.113.340	-1.784.583	3.328.758 ↗	-922.000	-3.694.416	-5.250.527	-3.572.501

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1254101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 271.068 Euro.

**Investitionen 1254101 - Kommunale öffentliche Verkehrsflächen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1254101 - Kommunale öffentliche Verkehrsflächen</b>	-968.257	-1.883.000	-2.730.000	287.568	3.017.568 ↗	-922.000	-1.309.000	-2.863.400	-1.218.600
<b>Einzahlung</b>	2.487.579	619.000	1.246.000	1.204.249	-41.751 ↘	--	1.632.500	1.503.100	129.400
<b>Auszahlung</b>	3.455.836	2.502.000	3.976.000	916.681	-3.059.319 ↘	922.000	2.941.500	4.366.500	1.348.000
B00123001 - Aufstellung von Wartehäusern	--	-10.000	-10.000	0	10.000 ↗	--	-10.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	0	-10.000 ↘	--	10.000	0	0
B11123001 - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	-339.261	-595.000	-686.000	418.000	1.104.000 ↗	-875.000	-276.500	172.100	24.400
<i>Einzahlung</i>	534.800	518.000	629.000	928.000	299.000 ↗	--	598.500	272.100	124.400
<i>Auszahlung</i>	874.061	1.113.000	1.315.000	510.000	-805.000 ↘	875.000	875.000	100.000	100.000
B18123001 - Westertor/Niederwall/ZOB	-1.060.752	-210.000	--	0	0 →	--	-17.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	145.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.060.752	210.000	--	0	0 →	--	162.000	0	0
B18123002 - Busbahnhof Bahnhof	-3.245	0	--	0	0 →	--	-25.000	-525.000	0
<i>Auszahlung</i>	3.245	0	--	0	0 →	--	25.000	525.000	0



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
G00123001 - Grundstücksangelegenheiten	-69.284	-30.000	-30.000	0	30.000 ↗	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	69.284	30.000	30.000	0	-30.000 ↘	--	15.000	15.000	15.000
I17123000 - GIS-Systems zur Straßenverwaltung	--	-15.000	-25.000	0	25.000 ↗	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	25.000	0	-25.000 ↘	--	0	0	0
I22123001 - Infrastruktureinrichtungen Radverkehr	--	-18.000	-13.000	27.000	40.000 ↗	--	-30.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	27.000	27.000	0 →	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	18.000	40.000	0	-40.000 ↘	--	30.000	0	0
I24123001 - Anschaffung Fallgewichtsgesetz	--	--	--	0	0 →	--	-6.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	6.000	0	0
S09123002 - Anlegung von Baustraßen	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0 →	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	20.000	20.000	20.000	0 →	--	20.000	20.000	20.000
S14123003 - Kostenbeteiligung Bahnübergang Alsweder Straße	-20.000	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--	--	--	--	--
S15123001 - Ausbau Goldackerstraße	-29.857	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	29.857	--	--	--	--	--	--	--	--
S16123002 - Ausbau Falkenweg	-14.488	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.488	--	--	--	--	--	--	--	--
S16123003 - Ausbau Blasheimer Straße	-490	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	490	--	--	--	--	--	--	--	--
S16123004 - Ausbau Rudolfstraße	-490	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	490	--	--	--	--	--	--	--	--
S16123005 - Ausbau Osterfelder Straße	-13.144	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.144	--	--	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S16123010 - investive Deckenüberzüge	-52.285	-92.000	-241.000	-241.000	0 →	--	-165.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	52.285	92.000	241.000	241.000	0 →	--	165.000	200.000	200.000
S16123011 - Ausbau Hüllstraße	-1.301	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.301	--	--	--	--	--	--	--	--
S17123001 - KVPe Niederwall	-490	0	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	490	--	--	--	--	--	--	--	--
S17123002 - KVP Osnabrücker Straße	--	-30.000	--	0	0 →	0	-30.000	-600.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	0	0 →	0	30.000	600.000	0
S17123003 - Ausbau Im Knick	-124.490	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	124.490	--	--	--	--	--	--	--	--
S17123004 - Brückensanierung "Heuweg"	-7.107	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.107	--	--	--	--	--	--	--	--
S17123005 - Erschließung städtischer Baugebiete	-157.599	-100.000	--	0	0 →	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	157.599	100.000	--	0	0 →	--	0	0	0
S18123001 - Ausbau Ostergarten	-50.320	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.320	--	--	--	--	--	--	--	--
S18123002 - Ausbau Mergelweg	-3.390	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.390	--	--	--	--	--	--	--	--
S18123003 - Ausbau Körnerstraße	-117.823	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	117.823	--	--	--	--	--	--	--	--
S18123004 - Ausbau Hegelstraße	-4.007	-275.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.007	275.000	--	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S18123005 - Ausbau Kantstraße	-4.498	-272.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.498	272.000	--	--	--	--	--	--	--
S18123006 - Ausbau Herderstraße	-4.498	-160.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.498	160.000	--	--	--	--	--	--	--
S19123001 - Ausbau Haydnstraße	--	-15.000	-205.000	0	205.000 ↗	--	-6.000	-9.500	-202.500
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	205.000	0	-205.000 ↘	--	6.000	9.500	202.500
S19123004 - Ausbau Gartenstraße	--	-10.000	-165.000	0	165.000 ↗	--	0	0	-4.500
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	165.000	0	-165.000 ↘	--	0	0	4.500
S19123005 - Brückensanierung "Jockweg"	-229.139	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	229.139	--	--	--	--	--	--	--	--
S20123001 - Ausbau Schwalbenweg	--	-6.000	-25.000	0	25.000 ↗	0	0	0	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	25.000	0	-25.000 ↘	0	0	0	6.000
S20123002 - Ausbau Zur Tiefen Fuhr	--	-5.000	-18.000	0	18.000 ↗	0	0	0	-4.500
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	18.000	0	-18.000 ↘	0	0	0	4.500
S20123003 - Ausbau Schumannweg	--	-6.000	-20.000	0	20.000 ↗	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	20.000	0	-20.000 ↘	0	0	0	0
S21123001 - Ausbau Carl-Vogeler-Straße	-346.586	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	346.586	--	--	--	--	--	--	--	--
S21123002 - Ausbau Blasheimer Straße 59-65	--	-5.000	-50.000	0	50.000 ↗	--	0	-3.000	-2.500
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	50.000	0	-50.000 ↘	--	0	3.000	2.500
S21123003 - Ausbau Wettlager Weg 2-35	--	-70.000	-930.000	0	930.000 ↗	--	0	-12.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	930.000	0	-930.000 ↘	--	0	12.000	70.000
S21123004 - Ausbau Linckestraße	--	--	-7.500	0	7.500 ↗	--	0	0	0



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	0	-7.500 ↘	--	0	0	0
S21123005 - Ausbau Niederbrake	--	--	-17.000	-15.000	2.000 ↗	--	-52.000	-870.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	17.000	15.000	-2.000 ↘	--	52.000	870.000	0
S21123006 - Ausbau Wellenweg	--	--	-7.500	0	7.500 ↗	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	0	-7.500 ↘	--	0	0	0
S21123007 - KVP Weingartenstr./Osnabrücker Str.	-893	0	--	0	0 →	0	-115.000	-270.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	185.000	350.000	0
<i>Auszahlung</i>	893	0	--	0	0 →	0	300.000	620.000	0
S22123001 - Radroute MKB-Trasse	--	-40.000	-241.000	0	241.000 ↗	0	-241.000	-360.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	584.000	0	-584.000 ↘	--	584.000	876.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	825.000	0	-825.000 ↘	0	825.000	1.236.000	0
S23123001 - Ausbau Am Krankenhaus	--	--	-19.000	-31.500	-12.500 ↘	-47.000	-407.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	19.000	31.500	12.500 ↗	47.000	407.000	0	0
S23123002 - Ausbau Oberbrake östlicher Abschnitt	--	--	-6.000	-6.000	0 →	--	-3.000	-111.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	0 →	--	3.000	111.000	0
S23123003 - Ausbau Alter Buttenweg	--	--	--	0	0 →	--	-10.500	-45.000	-723.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0 →	--	10.500	45.000	723.000
X00121001 - Erschließungsbeiträge Straße	899.842	100.000	5.000	140.196	135.196 ↗	--	120.000	5.000	5.000
<i>Einzahlung</i>	899.842	100.000	5.000	233.377	228.377 ↗	--	120.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	93.181	93.181 ↗	--	--	--	--
X00123001 - Stellplatzablösebeträge	--	1.000	1.000	0	-1.000 ↘	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.000	1.000	0	-1.000 ↘	--	0	0	0
X99999999 - Pseudo-Invest	162.937	--	--	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	162.937	--	--	--	--	--	--	--	--
Z15120001 - Landeszuwendung ZOB	654.400	--	--	15.872	15.872 ↗	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	890.000	--	--	15.872	15.872 ↗	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	235.600	--	--	--	--	--	--	--	--

### Erläuterungen Nachtrag

#### Teilergebnisplan

Hier ist im Wesentlichen eine Anpassung an die erwarteten Rechnungsergebnisse vorgenommen worden.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2023 werden keine weiteren Instandsetzungsmaßnahmen der Straßen, Wege und Brücken, sowie Erneuerungen von Durchlässen mehr durchgeführt. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist ein geringerer Winterdienstaufwand zu erwarten. Mehraufwand ergibt sich für die Reparatur der Brunnen und eine Radverkehrsdurchfahrt.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für Festwerte werden weniger Erweiterungen von Straßenbeleuchtungen vorgenommen als ursprünglich geplant. Zudem fallen die Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung voraussichtlich geringer aus als ursprünglich geplant.

#### Investitionen

B 00123001

Keine Aufstellung von Wartehäusern in 2023 mehr geplant

B 11123001



Verzögerung der Bauausführung bei Niedernstraße/Gerichtsstraße

G 00123001

Kein Erwerb von Straßenflächen in 2023 mehr geplant

I 17123000

Kein weiterer Erwerb mehr geplant

I 22123001

Verschiebung nach 2024 (Fahrradboxen)

S 19123001

Verschiebung Ausbau nach 2026

S 19123004

Verschiebung Ausbau nach 2028

S 20123001

Verschiebung Ausbau nach 2028

S 20123002

Verschiebung Ausbau nach 2028

S 20123003

Vorläufig ohne festes Ausbaujahr

S 21123002



Verschiebung Ausbau nach 2027

S 21123003

Verschiebung Ausbau nach 2027

S 21123004

Vorläufig ohne festes Ausbaujahr

S 21123005

Reduzierung Ansatz 2023 gem. neuer Kostenschätzung

S 21123006

Vorläufig ohne festes Ausbaujahr

S 22123001

Verschiebung nach 2024/2025

S 23123001

Ausbau der gesamten Straße entgegen vorheriger Planung

X 00123001

Es erfolgen keine Stellplatzablösebeträge in 2023

Z 15120001

Schlussrate Förderung ZOB



---

**1254201 Überörtliche öffentliche Straßen**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12542</b>	<b>Überörtliche öffentliche Straßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1254201</b>	<b>Überörtliche öffentliche Straßen</b>

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung bei der Planung, Beteiligung bei Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

**Organisationseinheit**

Tiefbau

**Zielgruppe/n**

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Kreis Minden-Lübbecke

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW

**Produktverantwortliche/r**

Herr Brune


**Teilergebnisplan 1254201 - Überörtliche öffentliche Straßen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779	2.255	5.130	5.130	0 →	5.130	5.130	2.255
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.158	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>6.936</b>	<b>2.255</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>0 →</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>2.255</b>
11 - Personalaufwendungen	55.284	56.184	58.802	58.802	0 →	64.302	65.776	66.337
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.828	8.711	8.709	8.709	0 →	8.709	7.903	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.112</b>	<b>64.895</b>	<b>67.511</b>	<b>67.511</b>	<b>0 →</b>	<b>73.011</b>	<b>73.679</b>	<b>66.337</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.175</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.381</b>	<b>-62.381</b>	<b>0 →</b>	<b>-67.881</b>	<b>-68.549</b>	<b>-64.082</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.175</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.381</b>	<b>-62.381</b>	<b>0 →</b>	<b>-67.881</b>	<b>-68.549</b>	<b>-64.082</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.175</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.381</b>	<b>-62.381</b>	<b>0 →</b>	<b>-67.881</b>	<b>-68.549</b>	<b>-64.082</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-54.175</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.381</b>	<b>-62.381</b>	<b>0 →</b>	<b>-67.881</b>	<b>-68.549</b>	<b>-64.082</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54.175</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.381</b>	<b>-62.381</b>	<b>0 →</b>	<b>-67.881</b>	<b>-68.549</b>	<b>-64.082</b>



### Teilfinanzplan 1254201 - Überörtliche öffentliche Straßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	51.723	53.106	55.529	55.529	0 →	--	60.802	62.018	63.259
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.723</b>	<b>53.106</b>	<b>55.529</b>	<b>55.529</b>	<b>0 →</b>	--	<b>60.802</b>	<b>62.018</b>	<b>63.259</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.723</b>	<b>-53.106</b>	<b>-55.529</b>	<b>-55.529</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-60.802</b>	<b>-62.018</b>	<b>-63.259</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.188	--	153.100	23.700	-129.400 ↘	--	0	0	0
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.188</b>	<b>--</b>	<b>153.100</b>	<b>23.700</b>	<b>-129.400 ↘</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.857	60.000	188.000	0	-188.000 ↘	0	0	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	76.600	76.600 ↗	--	0	0	0
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.857</b>	<b>60.000</b>	<b>188.000</b>	<b>76.600</b>	<b>-111.400 ↘</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.331</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-18.000 ↘</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-42.392</b>	<b>-113.106</b>	<b>-90.429</b>	<b>-108.429</b>	<b>-18.000 ↘</b>	<b>0</b>	<b>-60.802</b>	<b>-62.018</b>	<b>-63.259</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.392</b>	<b>-113.106</b>	<b>-90.429</b>	<b>-108.429</b>	<b>-18.000 ↘</b>	<b>0</b>	<b>-60.802</b>	<b>-62.018</b>	<b>-63.259</b>
40 - Liquide Mittel	-42.392	-113.106	-90.429	-108.429	-18.000 ↘	0	-60.802	-62.018	-63.259

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1254201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -52.900 Euro.

### Investitionen 1254201 - Überörtliche öffentliche Straßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1254201 - Überörtliche öffentliche Straßen</b>	<b>9.331</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-18.000 ↘</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>100.188</b>	<b>--</b>	<b>153.100</b>	<b>23.700</b>	<b>-129.400 ↘</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>90.857</b>	<b>60.000</b>	<b>188.000</b>	<b>76.600</b>	<b>-111.400 ↘</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
S07123008 - Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermeppen	--	--	--	23.700	23.700 ↗	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	23.700	23.700 ↗	--	0	0	0
S20123004 - Bürgerradweg L771 Anschluss Wohngebiet Niederbrake	-67.232	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	23.625	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.857	--	--	--	--	--	--	--	--
S22123002 - Bürgerradweg L771 Oberbrake-Fasanenweg	76.563	-60.000	-34.900	-76.600	-41.700 ↘	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	76.563	--	153.100	0	-153.100 ↘	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	188.000	76.600	-111.400 ↘	0	0	0	0

**Erläuterungen Nachtrag**

**Investitionen**

S 07123008

Schlusszahlung Zuwendung nach Prüfung Verwendungsnachweis

S 22123002

Grunderwerb endgültig gescheitert, daher keine Umsetzung. Neuer Ansatz für Rückzahlung der ersten Rate der Kostenbeteiligung.



---

**1254501 Straßenreinigung**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1254501</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Produktbeschreibung**

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Straßenreinigung

**Organisationseinheit**

KA

**Zielgruppe/n**

Anlieger öffentlich gereinigter Erschließungsanlagen, Grundstückseigentümer als Reinigungspflichtige

**Auftragsgrundlage**

StrReinG NW, KAG, Straßenreinigungssatzung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke



## Teilergebnisplan 1254501 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.178	88.000	103.500	102.430	-1.070 ↘	102.430	102.430	102.430
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-270	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>87.908</b>	<b>88.000</b>	<b>103.500</b>	<b>102.430</b>	<b>-1.070 ↘</b>	<b>102.430</b>	<b>102.430</b>	<b>102.430</b>
11 - Personalaufwendungen	18.199	19.196	37.245	37.245	0 →	11.048	11.308	9.366
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.185	106.500	123.150	125.000	1.850 ↗	125.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	1.500	750	750	0 →	1.500	1.500	1.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.461</b>	<b>127.196</b>	<b>161.145</b>	<b>162.995</b>	<b>1.850 ↗</b>	<b>137.548</b>	<b>142.808</b>	<b>140.866</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.553</b>	<b>-39.196</b>	<b>-57.645</b>	<b>-60.565</b>	<b>-2.920 ↘</b>	<b>-35.118</b>	<b>-40.378</b>	<b>-38.436</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.553</b>	<b>-39.196</b>	<b>-57.645</b>	<b>-60.565</b>	<b>-2.920 ↘</b>	<b>-35.118</b>	<b>-40.378</b>	<b>-38.436</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.553</b>	<b>-39.196</b>	<b>-57.645</b>	<b>-60.565</b>	<b>-2.920 ↘</b>	<b>-35.118</b>	<b>-40.378</b>	<b>-38.436</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.869	9.955	15.745	15.745	0 →	4.974	5.039	5.105
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.869</b>	<b>-9.955</b>	<b>-15.745</b>	<b>-15.745</b>	<b>0 →</b>	<b>-4.974</b>	<b>-5.039</b>	<b>-5.105</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-52.422</b>	<b>-49.151</b>	<b>-73.390</b>	<b>-76.310</b>	<b>-2.920 ↘</b>	<b>-40.092</b>	<b>-45.417</b>	<b>-43.541</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-52.422</b>	<b>-49.151</b>	<b>-73.390</b>	<b>-76.310</b>	<b>-2.920 ↘</b>	<b>-40.092</b>	<b>-45.417</b>	<b>-43.541</b>


**Teilfinanzplan 1254501 - Straßenreinigung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.055	88.000	103.500	102.430	-1.070 ↘	--	102.430	102.430	102.430
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.785</b>	<b>88.000</b>	<b>103.500</b>	<b>102.430</b>	<b>-1.070 ↘</b>	--	<b>102.430</b>	<b>102.430</b>	<b>102.430</b>
10 - Personalauszahlungen	16.012	17.302	35.277	35.277	0 →	--	9.002	9.182	9.366
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.279	106.500	123.150	125.000	1.850 ↗	--	125.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	77	1.500	750	750	0 →	--	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.368</b>	<b>125.302</b>	<b>159.177</b>	<b>161.027</b>	<b>1.850 ↗</b>	--	<b>135.502</b>	<b>140.682</b>	<b>140.866</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.582</b>	<b>-37.302</b>	<b>-55.677</b>	<b>-58.597</b>	<b>-2.920 ↘</b>	--	<b>-33.072</b>	<b>-38.252</b>	<b>-38.436</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-39.582</b>	<b>-37.302</b>	<b>-55.677</b>	<b>-58.597</b>	<b>-2.920 ↘</b>	--	<b>-33.072</b>	<b>-38.252</b>	<b>-38.436</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-39.582</b>	<b>-37.302</b>	<b>-55.677</b>	<b>-58.597</b>	<b>-2.920 ↘</b>	--	<b>-33.072</b>	<b>-38.252</b>	<b>-38.436</b>
40 - Liquide Mittel	-39.582	-37.302	-55.677	-58.597	-2.920 ↘	--	-33.072	-38.252	-38.436

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1254501 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**1254701 ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>1254701</b>	<b>ÖPNV</b>

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stühlmeyer



## Teilergebnisplan 1254701 - ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Transferaufwendungen	278.400	355.000	689.000	689.000	0 →	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.000	--	--	--	--	--	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.400</b>	<b>355.000</b>	<b>689.000</b>	<b>689.000</b>	<b>0 →</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-513.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-513.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>



## Teilfinanzplan 1254701 - ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14 - Transferauszahlungen	278.400	355.000	689.000	780.000	91.000 ↗	--	800.000	800.000	800.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.400</b>	<b>355.000</b>	<b>689.000</b>	<b>780.000</b>	<b>91.000 ↗</b>	--	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-91.000 ↘</b>	--	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-278.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-91.000 ↘</b>	--	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-278.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-91.000 ↘</b>	--	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
40 - Liquide Mittel	-278.400	-355.000	-689.000	-780.000	-91.000 ↘	--	-800.000	-800.000	-800.000

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1254701 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**1355201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1355201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

**Organisationseinheit**

Tiefbau

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Brune


**Teilergebnisplan 1355201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528	3.528	3.528	3.528	0 →	3.528	3.528	3.528
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.658	251.000	250.000	250.000	0 →	250.000	250.000	250.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	174	75	77	77	0 →	78	80	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>243.373</b>	<b>254.603</b>	<b>253.605</b>	<b>253.605</b>	<b>0 →</b>	<b>253.606</b>	<b>253.608</b>	<b>253.528</b>
11 - Personalaufwendungen	27.493	22.184	27.420	27.420	0 →	53.381	54.449	55.538
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	3.500	5.000	5.000	0 →	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.598	18.598	18.598	18.598	0 →	18.598	18.598	--
15 - Transferaufwendungen	241.295	241.950	241.950	241.400	-550 →	247.200	258.800	258.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	--	--	--	--	--	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.339</b>	<b>286.232</b>	<b>292.968</b>	<b>292.418</b>	<b>-550 →</b>	<b>324.179</b>	<b>336.847</b>	<b>319.338</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.966</b>	<b>-31.629</b>	<b>-39.363</b>	<b>-38.813</b>	<b>550 ↗</b>	<b>-70.573</b>	<b>-83.239</b>	<b>-65.810</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.966</b>	<b>-31.629</b>	<b>-39.363</b>	<b>-38.813</b>	<b>550 ↗</b>	<b>-70.573</b>	<b>-83.239</b>	<b>-65.810</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.966</b>	<b>-31.629</b>	<b>-39.363</b>	<b>-38.813</b>	<b>550 ↗</b>	<b>-70.573</b>	<b>-83.239</b>	<b>-65.810</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.050	23.584	17.502	17.502	0 →	26.595	26.859	27.128
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.050</b>	<b>-23.584</b>	<b>-17.502</b>	<b>-17.502</b>	<b>0 →</b>	<b>-26.595</b>	<b>-26.859</b>	<b>-27.128</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-66.016</b>	<b>-55.213</b>	<b>-56.865</b>	<b>-56.315</b>	<b>550 →</b>	<b>-97.168</b>	<b>-110.098</b>	<b>-92.938</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-66.016</b>	<b>-55.213</b>	<b>-56.865</b>	<b>-56.315</b>	<b>550 →</b>	<b>-97.168</b>	<b>-110.098</b>	<b>-92.938</b>

**Teilfinanzplan 1355201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.357	251.000	250.000	250.000	0 →	--	250.000	250.000	250.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	75	77	77	0 →	--	78	80	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.530</b>	<b>251.075</b>	<b>250.077</b>	<b>250.077</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>250.078</b>	<b>250.080</b>	<b>250.000</b>
10 - Personalauszahlungen	27.312	22.184	27.420	27.420	0 →	--	53.381	54.449	55.538
11 - Versorgungsauszahlungen	201	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.500	5.000	5.000	0 →	--	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	241.295	241.950	241.950	241.400	-550 →	--	247.200	258.800	258.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.808</b>	<b>267.634</b>	<b>274.370</b>	<b>273.820</b>	<b>-550 →</b>	<b>--</b>	<b>305.581</b>	<b>318.249</b>	<b>319.338</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.278</b>	<b>-16.559</b>	<b>-24.293</b>	<b>-23.743</b>	<b>550 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-55.503</b>	<b>-68.169</b>	<b>-69.338</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-28.278</b>	<b>-16.559</b>	<b>-24.293</b>	<b>-23.743</b>	<b>550 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-55.503</b>	<b>-68.169</b>	<b>-69.338</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.278</b>	<b>-16.559</b>	<b>-24.293</b>	<b>-23.743</b>	<b>550 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-55.503</b>	<b>-68.169</b>	<b>-69.338</b>
40 - Liquide Mittel	-28.278	-16.559	-24.293	-23.743	550 ↗	--	-55.503	-68.169	-69.338

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1355201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### Erläuterungen Nachtrag

#### Teilergebnisplan

Hier ist im Wesentlichen eine Anpassung an die erwarteten Rechnungsergebnisse vorgenommen worden.

#### Transferaufwendungen

Beitrag zum Wasserverband Weserniederung: Anpassung an Rechnungsergebnis



---

**1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1355301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Produktbeschreibung**

Vorhalten eines öffentlichen Friedhofes zu Bestattungszwecken

**Organisationseinheit**

KA

**Zielgruppe/n**

Inhaber von Nutzungsrechten an Grabstätten, Bestattungspflichtige, Hinterbliebene, sonst. Beteiligte, Friedhofsbesucher und Allgemeinheit, Gewerbetreibende

**Auftragsgrundlage**

GO, BestG NRW, Gräbergesetz, KAG, Friedhofssatzung, Gebührensatzung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke


**Teilergebnisplan 1355301 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361	4.132	4.133	4.133	0 →	4.132	4.133	4.132
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.400	340.000	275.000	275.000	0 →	275.000	275.000	275.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.896	22.500	17.500	17.500	0 →	17.500	17.500	17.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.191	3.225	3.227	3.227	0 →	3.228	3.230	3.150
07 - Sonstige ordentliche Erträge	236	--	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	884	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>342.967</b>	<b>369.857</b>	<b>299.860</b>	<b>299.860</b>	<b>0 →</b>	<b>299.860</b>	<b>299.863</b>	<b>299.782</b>
11 - Personalaufwendungen	66.803	212.681	218.215	218.215	0 →	284.035	289.717	295.509
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.917	352.940	253.700	253.700	0 →	253.700	253.700	253.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.175	37.160	42.113	42.113	0 →	43.222	43.038	37.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.849	12.850	14.450	15.657	1.207 ↗	15.657	15.657	15.657
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.743</b>	<b>615.631</b>	<b>528.478</b>	<b>529.685</b>	<b>1.207 →</b>	<b>596.614</b>	<b>602.112</b>	<b>602.026</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.776</b>	<b>-245.774</b>	<b>-228.618</b>	<b>-229.825</b>	<b>-1.207 →</b>	<b>-296.754</b>	<b>-302.249</b>	<b>-302.244</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.776</b>	<b>-245.774</b>	<b>-228.618</b>	<b>-229.825</b>	<b>-1.207 →</b>	<b>-296.754</b>	<b>-302.249</b>	<b>-302.244</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.776</b>	<b>-245.774</b>	<b>-228.618</b>	<b>-229.825</b>	<b>-1.207 →</b>	<b>-296.754</b>	<b>-302.249</b>	<b>-302.244</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.482	39.860	68.157	68.157	0 →	69.316	70.441	71.588
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.482</b>	<b>-39.860</b>	<b>-68.157</b>	<b>-68.157</b>	<b>0 →</b>	<b>-69.316</b>	<b>-70.441</b>	<b>-71.588</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-189.258</b>	<b>-285.634</b>	<b>-296.775</b>	<b>-297.982</b>	<b>-1.207 →</b>	<b>-366.070</b>	<b>-372.690</b>	<b>-373.832</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-189.258</b>	<b>-285.634</b>	<b>-296.775</b>	<b>-297.982</b>	<b>-1.207 →</b>	<b>-366.070</b>	<b>-372.690</b>	<b>-373.832</b>



## Teilfinanzplan 1355301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.915	340.000	275.000	275.000	0 →	--	275.000	275.000	275.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.632	22.500	17.500	17.500	0 →	--	17.500	17.500	17.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175	3.225	3.227	3.227	0 →	--	3.228	3.230	3.150
7 - Sonstige Einzahlungen	222	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.944</b>	<b>365.725</b>	<b>295.727</b>	<b>295.727</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>295.728</b>	<b>295.730</b>	<b>295.650</b>
10 - Personalauszahlungen	64.504	212.681	218.215	218.215	0 →	--	284.035	289.717	295.509
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.683	532.940	453.700	478.700	25.000 ↗	--	298.700	253.700	253.700
15 - Sonstige Auszahlungen	10.380	10.000	10.700	11.907	1.207 ↗	--	11.907	11.907	11.907
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.567</b>	<b>755.621</b>	<b>682.615</b>	<b>708.822</b>	<b>26.207 ↗</b>	<b>--</b>	<b>594.642</b>	<b>555.324</b>	<b>561.116</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.377</b>	<b>-389.896</b>	<b>-386.888</b>	<b>-413.095</b>	<b>-26.207 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-298.914</b>	<b>-259.594</b>	<b>-265.466</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	28.800	28.800 ↗	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800 ↗</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.843	460.000	925.000	1.075.000	150.000 ↗	37.500	152.500	70.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658	37.850	28.750	50.600	21.850 ↗	--	21.250	26.250	21.250
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.501</b>	<b>497.850</b>	<b>953.750</b>	<b>1.125.600</b>	<b>171.850 ↗</b>	<b>37.500</b>	<b>173.750</b>	<b>96.250</b>	<b>81.250</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.501</b>	<b>-497.850</b>	<b>-953.750</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-143.050 ↘</b>	<b>-37.500</b>	<b>-173.750</b>	<b>-96.250</b>	<b>-81.250</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>130.876</b>	<b>-887.746</b>	<b>-1.340.638</b>	<b>-1.509.895</b>	<b>-169.257 ↘</b>	<b>-37.500</b>	<b>-472.664</b>	<b>-355.844</b>	<b>-346.716</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>130.876</b>	<b>-887.746</b>	<b>-1.340.638</b>	<b>-1.509.895</b>	<b>-169.257 ↘</b>	<b>-37.500</b>	<b>-472.664</b>	<b>-355.844</b>	<b>-346.716</b>
40 - Liquide Mittel	130.876	-887.746	-1.340.638	-1.509.895	-169.257 ↘	-37.500	-472.664	-355.844	-346.716

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1355301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.096.800 Euro.



## Investitionen 1355301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1355301 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-9.501</b>	<b>-495.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.093.050</b>	<b>-143.050</b> ↓	<b>-37.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-77.500</b>
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	28.800	28.800 ↑	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.501	495.000	950.000	1.121.850	171.850 ↑	37.500	170.000	92.500	77.500
B00131001 - Sonstige Baumaßnahmen	-7.415	-35.000	-25.000	-50.000	-25.000 ↓	--	-80.000	-55.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	7.415	35.000	25.000	50.000	25.000 ↑	--	80.000	55.000	45.000
B21132001 - Neuanl. Urnen- und Erdwählgemeinschaftsgrabanlage	--	-25.000	-10.000	-17.500	-7.500 ↓	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	10.000	17.500	7.500 ↑	--	15.000	15.000	15.000
B21132002 - Neuanlage Erdreihengemeinschaftsgrabanlage	--	--	--	-25.000	-25.000 ↓	--	-10.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	25.000	25.000 ↑	--	10.000	0	0
H15132000 - Neubau Anbau Friedhofskapelle	-1.428	-400.000	-850.000	-945.000	-95.000 ↓	--	-10.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.428	400.000	850.000	945.000	95.000 ↑	--	10.000	0	0
I00131001 - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	-658	-35.000	-25.000	-20.000	5.000 ↑	--	-15.000	-20.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	658	35.000	25.000	20.000	-5.000 ↓	--	15.000	20.000	15.000
I21132001 - Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte Unterhaltspflege	--	--	--	-26.850	-26.850 ↓	--	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	26.850	26.850 ↑	--	2.500	2.500	2.500
I23132001 - Anlage einer Sternenkinderanlage	--	--	-40.000	-2.500	37.500 ↑	-37.500	-37.500	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	2.500	-37.500 ↓	37.500	37.500	0	0
I23132002 - Photovoltaik Friedhofskapelle	--	--	--	-6.200	-6.200 ↓	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	28.800	28.800 ↑	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	35.000	35.000 ↑	--	--	--	--



**Erläuterungen Nachtrag**



---

**1355501 Planmäßig bewirtschaftete Wälder**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>1355501</b>	<b>Planmäßig bewirtschaftete Wälder</b>

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung kommunaler Waldgrundstücke

**Organisationseinheit**

Dezernat 3 Stadtplanung

**Zielgruppe/n**

Kaufinteressenten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Grimpo


**Teilergebnisplan 1355501 - Planmäßig bewirtschaftete Wälder**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.017	--	2.000	2.000	0 →	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.407	5.000	5.000	70.000	65.000 ↗	5.000	5.000	5.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>193.424</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>72.000</b>	<b>65.000 ↗</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	10.000	9.000	13.000	4.000 ↗	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	2.350	16.500	2.350	2.350	0 →	2.350	2.350	2.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.500	2.300	-200 ↘	2.300	2.300	2.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.225</b>	<b>26.500</b>	<b>13.850</b>	<b>17.650</b>	<b>3.800 ↗</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>182.198</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>182.198</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>182.198</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.198</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>182.198</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>


**Teilfinanzplan 1355501 - Planmäßig bewirtschaftete Wälder**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.017	--	2.000	2.000	0 →	--	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.185	5.000	5.000	70.000	65.000 ↗	--	5.000	5.000	5.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.202</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>72.000</b>	<b>65.000 ↗</b>	--	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861	10.000	9.000	13.000	4.000 ↗	--	13.000	13.000	13.000
14 - Transferauszahlungen	2.350	16.500	2.350	2.350	0 →	--	2.350	2.350	2.350
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	2.500	2.300	-200 ↘	--	2.300	2.300	2.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.211</b>	<b>26.500</b>	<b>13.850</b>	<b>17.650</b>	<b>3.800 ↗</b>	--	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.991</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	--	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>22.991</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	--	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>22.991</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.850</b>	<b>54.350</b>	<b>61.200 ↗</b>	--	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>
40 - Liquide Mittel	22.991	-21.500	-6.850	54.350	61.200 ↗	--	-10.650	-10.650	-10.650

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1355501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Erläuterungen Nachtrag**
**Teilergebnisplan**

Hier ist eine Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsergebnisse vorgenommen worden.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier ist eine Erhöhung der Erträge aus dem Verkauf von Holz um 65.000 € vorgenommen worden.

**Ordentliche Aufwendungen**



Hier ist eine Anpassung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis von 13.000 € vorgenommen worden.



**1456101 Umweltschutzmaßnahmen**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1456101</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Teilergebnisplan 1456101 - Umweltschutzmaßnahmen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

**Teilfinanzplan 1456101 - Umweltschutzmaßnahmen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1456101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**1557101 Stadtmarketing und Tourismus**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1557101</b>	<b>Stadtmarketing und Tourismus</b>

**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzepts, Förderung des Tourismus

**Organisationseinheit**

Stadtmarketing

**Zielgruppe/n**

Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Einwohner\*innen und Besucher\*innen der Stadt

**Auftragsgrundlage**

politische Beschlusslage

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schmüser



## Teilergebnisplan 1557101 - Stadtmarketing und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	7.200	10.200	12.200	2.000 ↗	12.200	12.200	12.200
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>7.200</b>	<b>10.200</b>	<b>12.200</b>	<b>2.000 ↗</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
11 - Personalaufwendungen	95.386	96.843	100.267	100.267	0 →	104.822	106.918	109.057
15 - Transferaufwendungen	107.184	114.500	121.500	121.500	0 →	144.500	147.500	150.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.923	21.700	28.700	26.700	-2.000 ↘	27.000	27.000	27.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.493</b>	<b>233.043</b>	<b>250.467</b>	<b>248.467</b>	<b>-2.000 →</b>	<b>276.322</b>	<b>281.418</b>	<b>286.557</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.433</b>	<b>-225.843</b>	<b>-240.267</b>	<b>-236.267</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>-264.122</b>	<b>-269.218</b>	<b>-274.357</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.433</b>	<b>-225.843</b>	<b>-240.267</b>	<b>-236.267</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>-264.122</b>	<b>-269.218</b>	<b>-274.357</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.433</b>	<b>-225.843</b>	<b>-240.267</b>	<b>-236.267</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>-264.122</b>	<b>-269.218</b>	<b>-274.357</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.942	13.200	22.993	22.993	0 →	22.993	22.993	22.993
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.942</b>	<b>-13.200</b>	<b>-22.993</b>	<b>-22.993</b>	<b>0 →</b>	<b>-22.993</b>	<b>-22.993</b>	<b>-22.993</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-218.374</b>	<b>-239.043</b>	<b>-263.260</b>	<b>-259.260</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>-287.115</b>	<b>-292.211</b>	<b>-297.350</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-218.374</b>	<b>-239.043</b>	<b>-263.260</b>	<b>-259.260</b>	<b>4.000 ↗</b>	<b>-287.115</b>	<b>-292.211</b>	<b>-297.350</b>


**Teilfinanzplan 1557101 - Stadtmarketing und Tourismus**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	7.200	10.200	12.200	2.000 ↗	--	12.200	12.200	12.200
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>7.200</b>	<b>10.200</b>	<b>12.200</b>	<b>2.000 ↗</b>	--	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10 - Personalauszahlungen	95.361	96.843	100.267	100.267	0 →	--	104.822	106.918	109.057
14 - Transferauszahlungen	107.184	114.500	121.500	121.500	0 →	--	144.500	147.500	150.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.894	21.700	28.700	26.700	-2.000 ↘	--	27.000	27.000	27.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.438</b>	<b>233.043</b>	<b>250.467</b>	<b>248.467</b>	<b>-2.000 →</b>	--	<b>276.322</b>	<b>281.418</b>	<b>286.557</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.378</b>	<b>-225.843</b>	<b>-240.267</b>	<b>-236.267</b>	<b>4.000 ↗</b>	--	<b>-264.122</b>	<b>-269.218</b>	<b>-274.357</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-212.378</b>	<b>-225.843</b>	<b>-240.267</b>	<b>-236.267</b>	<b>4.000 ↗</b>	--	<b>-264.122</b>	<b>-269.218</b>	<b>-274.357</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-212.378</b>	<b>-225.843</b>	<b>-240.267</b>	<b>-236.267</b>	<b>4.000 ↗</b>	--	<b>-264.122</b>	<b>-269.218</b>	<b>-274.357</b>
40 - Liquide Mittel	-212.378	-225.843	-240.267	-236.267	4.000 ↗	--	-264.122	-269.218	-274.357

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1557101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**1557102 Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1557102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Bestandspflege und Ansiedlung von Unternehmen

**Organisationseinheit**

Wirtschaftsförderung

**Zielgruppe/n**

alle Gewerbetreibenden in der Kommune, gleichwohl ob es Einzelunternehmen oder in Handels- oder Handwerksregister eingetragene Unternehmungen sind

**Auftragsgrundlage**

politische Beschlüsse

**Produktverantwortliche/r**

Herr Haberbosch


**Teilergebnisplan 1557102 - Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.673	0	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>6.673</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	74.225	88.676	74.231	74.231	0 →	78.471	80.041	81.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.567	4.275	4.275	4.275	0 →	4.275	4.275	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.858	28.600	28.600	22.600	-6.000 ↘	28.600	28.600	28.600
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.650</b>	<b>121.551</b>	<b>107.106</b>	<b>101.106</b>	<b>-6.000 ↘</b>	<b>111.346</b>	<b>112.916</b>	<b>110.241</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.976</b>	<b>-121.551</b>	<b>-107.106</b>	<b>-101.106</b>	<b>6.000 ↗</b>	<b>-111.346</b>	<b>-112.916</b>	<b>-110.241</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.976</b>	<b>-121.551</b>	<b>-107.106</b>	<b>-101.106</b>	<b>6.000 ↗</b>	<b>-111.346</b>	<b>-112.916</b>	<b>-110.241</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.976</b>	<b>-121.551</b>	<b>-107.106</b>	<b>-101.106</b>	<b>6.000 ↗</b>	<b>-111.346</b>	<b>-112.916</b>	<b>-110.241</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-109.976</b>	<b>-121.551</b>	<b>-107.106</b>	<b>-101.106</b>	<b>6.000 ↗</b>	<b>-111.346</b>	<b>-112.916</b>	<b>-110.241</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-109.976</b>	<b>-121.551</b>	<b>-107.106</b>	<b>-101.106</b>	<b>6.000 ↗</b>	<b>-111.346</b>	<b>-112.916</b>	<b>-110.241</b>



### Teilfinanzplan 1557102 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Personalauszahlungen	74.164	88.676	74.231	74.231	0 →	--	78.471	80.041	81.641
15 - Sonstige Auszahlungen	20.192	28.600	28.600	22.600	-6.000 ↘	--	28.600	28.600	28.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.357</b>	<b>117.276</b>	<b>102.831</b>	<b>96.831</b>	<b>-6.000 ↘</b>	--	<b>107.071</b>	<b>108.641</b>	<b>110.241</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.357</b>	<b>-117.276</b>	<b>-102.831</b>	<b>-96.831</b>	<b>6.000 ↗</b>	--	<b>-107.071</b>	<b>-108.641</b>	<b>-110.241</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.084	36.000	--	0	0 →	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.084</b>	<b>36.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.084</b>	<b>-36.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-219.441</b>	<b>-153.276</b>	<b>-102.831</b>	<b>-96.831</b>	<b>6.000 ↗</b>	--	<b>-107.071</b>	<b>-108.641</b>	<b>-110.241</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-219.441</b>	<b>-153.276</b>	<b>-102.831</b>	<b>-96.831</b>	<b>6.000 ↗</b>	--	<b>-107.071</b>	<b>-108.641</b>	<b>-110.241</b>
40 - Liquide Mittel	-219.441	-153.276	-102.831	-96.831	6.000 ↗	--	-107.071	-108.641	-110.241

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1557102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### Investitionen 1557102 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1557102 - Wirtschaftsförderung</b>	<b>-125.084</b>	<b>-36.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>125.084</b>	<b>36.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	--	--	--
Z20150001 - Zuwendung Breitbandversorgung	-125.084	-36.000	--	0	0 →	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>125.084</b>	<b>36.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	--	--	--



**1557301 Stadthalle**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1557301</b>	<b>Stadthalle</b>

---

**Produktbeschreibung**

Vermietung der Stadthalle an Dritte zur Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Veranstalter, örtliche Vereine und Organisationen, Firmen, etc.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietvertrag

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl



## Teilergebnisplan 1557301 - Stadthalle

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.979	7.572	7.571	7.571	0 →	5.678	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.334	230.000	237.500	237.500	0 →	237.500	237.500	230.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	30.579	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>213.892</b>	<b>237.572</b>	<b>245.071</b>	<b>245.071</b>	<b>0 →</b>	<b>243.178</b>	<b>237.500</b>	<b>230.000</b>
11 - Personalaufwendungen	242.227	266.737	280.767	280.767	0 →	332.086	338.753	343.498
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.202	386.100	436.500	491.000	54.500 ↗	496.000	496.000	495.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.558	127.377	144.757	144.757	0 →	178.744	194.400	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.378	39.150	58.500	181.800	123.300 ↗	152.500	154.500	150.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.338.365</b>	<b>819.364</b>	<b>920.524</b>	<b>1.098.324</b>	<b>177.800 ↗</b>	<b>1.159.330</b>	<b>1.183.653</b>	<b>989.498</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.124.473</b>	<b>-581.792</b>	<b>-675.453</b>	<b>-853.253</b>	<b>-177.800 ↘</b>	<b>-916.152</b>	<b>-946.153</b>	<b>-759.498</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.124.473</b>	<b>-581.792</b>	<b>-675.453</b>	<b>-853.253</b>	<b>-177.800 ↘</b>	<b>-916.152</b>	<b>-946.153</b>	<b>-759.498</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.124.473</b>	<b>-581.792</b>	<b>-675.453</b>	<b>-853.253</b>	<b>-177.800 ↘</b>	<b>-916.152</b>	<b>-946.153</b>	<b>-759.498</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.450	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.555	131.169	129.974	129.974	0 →	136.156	138.566	141.025
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.105</b>	<b>-131.169</b>	<b>-129.974</b>	<b>-129.974</b>	<b>0 →</b>	<b>-136.156</b>	<b>-138.566</b>	<b>-141.025</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.242.578</b>	<b>-712.961</b>	<b>-805.427</b>	<b>-983.227</b>	<b>-177.800 ↘</b>	<b>-1.052.308</b>	<b>-1.084.719</b>	<b>-900.523</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.242.578</b>	<b>-712.961</b>	<b>-805.427</b>	<b>-983.227</b>	<b>-177.800 ↘</b>	<b>-1.052.308</b>	<b>-1.084.719</b>	<b>-900.523</b>

## Teilfinanzplan 1557301 - Stadthalle



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.322	230.000	237.500	237.500	0 →	--	237.500	237.500	230.000
7 - Sonstige Einzahlungen	67.641	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.963</b>	<b>230.000</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>230.000</b>
10 - Personalauszahlungen	241.516	264.928	278.898	278.898	0 →	--	330.159	336.762	343.498
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.188	903.151	1.236.500	1.258.361	21.861 ↗	--	496.000	496.000	495.500
15 - Sonstige Auszahlungen	73.814	34.150	53.500	176.800	123.300 ↗	--	147.500	149.500	145.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.518</b>	<b>1.202.229</b>	<b>1.568.898</b>	<b>1.714.059</b>	<b>145.161 ↗</b>	--	<b>973.659</b>	<b>982.262</b>	<b>984.498</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.555</b>	<b>-972.229</b>	<b>-1.331.398</b>	<b>-1.476.559</b>	<b>-145.161 ↘</b>	--	<b>-736.159</b>	<b>-744.762</b>	<b>-754.498</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.490	200.000	--	50.000	50.000 ↗	--	450.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.210	25.000	25.000	25.000	0 →	--	25.000	25.000	25.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.700</b>	<b>225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000 ↗</b>	--	<b>475.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.700</b>	<b>-225.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000 ↘</b>	--	<b>-475.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-470.255</b>	<b>-1.197.229</b>	<b>-1.356.398</b>	<b>-1.551.559</b>	<b>-195.161 ↘</b>	--	<b>-1.211.159</b>	<b>-769.762</b>	<b>-779.498</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-470.255</b>	<b>-1.197.229</b>	<b>-1.356.398</b>	<b>-1.551.559</b>	<b>-195.161 ↘</b>	--	<b>-1.211.159</b>	<b>-769.762</b>	<b>-779.498</b>
40 - Liquide Mittel	-470.255	-1.197.229	-1.356.398	-1.551.559	-195.161 ↘	--	-1.211.159	-769.762	-779.498

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1557301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -75.000 Euro.

#### Investitionen 1557301 - Stadthalle

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1557301 - Stadthalle</b>	<b>-24.996</b>	<b>-220.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000 ↘</b>	--	<b>-470.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	<b>24.996</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000 ↗</b>	--	<b>470.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
B20151001 - Stadthalle Brandmeldeanlage	-9.490	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.490</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
B22152001 - Stadthalle	--	-200.000	--	0	0 →	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>200.000</i>	--	<i>0</i>	<i>0 →</i>	--	<i>0</i>	--	--
B23152001 - Stadthalle Neubau	--	--	--	-50.000	-50.000 ↘	--	-450.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>50.000</i>	<i>50.000 ↗</i>	--	<i>450.000</i>	--	--
I12152001 - Einrichtung Stadthalle	-6.449	-10.000	-10.000	-10.000	0 →	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.449</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0 →</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I13151001 - Stadthalle allgemein	-9.057	-10.000	-10.000	-10.000	0 →	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>9.057</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0 →</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>



---

**1557302 Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1557302</b>	<b>Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"</b>

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Bürgerbegegnungsstätte

**Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Zielgruppe/n**

Vereine, Veranstalter, Gastronomie

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckermann-Beihl


**Teilergebnisplan 1557302 - Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.046	48.045	42.701	42.701	0 →	37.358	37.358	48.045
03 - Sonstige Transfererträge	3.000	--	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	2.000	2.000	2.000	0 →	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.000	1.000	0 →	1.000	1.000	1.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>52.967</b>	<b>50.045</b>	<b>45.701</b>	<b>45.701</b>	<b>0 →</b>	<b>40.358</b>	<b>40.358</b>	<b>51.045</b>
11 - Personalaufwendungen	31.663	21.148	47.972	47.972	0 →	47.683	48.642	49.208
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393	29.250	75.500	66.000	-9.500 ↘	34.000	34.000	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.079	73.006	55.954	55.954	0 →	38.906	38.906	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146	11.900	14.250	11.500	-2.750 ↘	13.000	12.500	12.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.282</b>	<b>135.304</b>	<b>193.676</b>	<b>181.426</b>	<b>-12.250 ↘</b>	<b>133.589</b>	<b>134.048</b>	<b>95.708</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.315</b>	<b>-85.259</b>	<b>-147.975</b>	<b>-135.725</b>	<b>12.250 ↗</b>	<b>-93.231</b>	<b>-93.690</b>	<b>-44.663</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.315</b>	<b>-85.259</b>	<b>-147.975</b>	<b>-135.725</b>	<b>12.250 ↗</b>	<b>-93.231</b>	<b>-93.690</b>	<b>-44.663</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.315</b>	<b>-85.259</b>	<b>-147.975</b>	<b>-135.725</b>	<b>12.250 ↗</b>	<b>-93.231</b>	<b>-93.690</b>	<b>-44.663</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.780	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689	5.666	10.591	10.591	0 →	11.247	11.468	11.694
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.091</b>	<b>-5.666</b>	<b>-10.591</b>	<b>-10.591</b>	<b>0 →</b>	<b>-11.247</b>	<b>-11.468</b>	<b>-11.694</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-59.224</b>	<b>-90.925</b>	<b>-158.566</b>	<b>-146.316</b>	<b>12.250 ↗</b>	<b>-104.478</b>	<b>-105.158</b>	<b>-56.357</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-59.224</b>	<b>-90.925</b>	<b>-158.566</b>	<b>-146.316</b>	<b>12.250 ↗</b>	<b>-104.478</b>	<b>-105.158</b>	<b>-56.357</b>

**Teilfinanzplan 1557302 - Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	--	--	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	2.000	2.000	2.000	0 →	--	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	3.350	--	1.000	1.000	0 →	--	1.000	1.000	1.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.271</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	31.441	20.786	47.598	47.598	0 →	--	47.298	48.244	49.208
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.704	29.250	75.500	66.000	-9.500 ↘	--	34.000	34.000	34.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.640	8.900	11.250	9.500	-1.750 ↘	--	10.500	10.000	10.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.785</b>	<b>58.936</b>	<b>134.348</b>	<b>123.098</b>	<b>-11.250 ↘</b>	<b>--</b>	<b>91.798</b>	<b>92.244</b>	<b>93.208</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.514</b>	<b>-56.936</b>	<b>-131.348</b>	<b>-120.098</b>	<b>11.250 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-88.798</b>	<b>-89.244</b>	<b>-90.208</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711	3.000	3.000	2.000	-1.000 ↘	--	2.500	2.500	2.500
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>711</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-711</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-53.225</b>	<b>-59.936</b>	<b>-134.348</b>	<b>-122.098</b>	<b>12.250 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-91.298</b>	<b>-91.744</b>	<b>-92.708</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-53.225</b>	<b>-59.936</b>	<b>-134.348</b>	<b>-122.098</b>	<b>12.250 ↗</b>	<b>--</b>	<b>-91.298</b>	<b>-91.744</b>	<b>-92.708</b>
40 - Liquide Mittel	-53.225	-59.936	-134.348	-122.098	12.250 ↗	--	-91.298	-91.744	-92.708

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1557302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.000 Euro.

**Investitionen 1557302 - Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1557302 - Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlung</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	--	--	--	--	--	--	--
100152001 - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	-621	0	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	621	0	--	--	--	--	--	--	--



---

**155730301 Blasheimer Markt**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>155730301</b>	<b>Blasheimer Markt</b>

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales



## Teilergebnisplan 155730301 - Blasheimer Markt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.060	20.059	20.060	20.060	0 →	20.059	20.060	20.059
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395	223.000	223.000	230.000	7.000 ↗	240.000	240.000	240.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	2.500	2.000 ↗	2.500	2.500	2.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	933	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>21.118</b>	<b>243.559</b>	<b>243.560</b>	<b>252.560</b>	<b>9.000 ↗</b>	<b>262.559</b>	<b>262.560</b>	<b>262.559</b>
11 - Personalaufwendungen	46.202	46.690	47.176	47.176	0 →	55.316	56.421	57.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522	125.700	165.000	177.000	12.000 ↗	177.000	177.000	177.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.948	38.247	38.095	38.095	0 →	36.548	35.912	38.247
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990	34.700	70.500	70.500	0 →	71.000	71.000	71.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.662</b>	<b>245.337</b>	<b>320.771</b>	<b>332.771</b>	<b>12.000 ↗</b>	<b>339.864</b>	<b>340.333</b>	<b>343.797</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.544</b>	<b>-1.778</b>	<b>-77.211</b>	<b>-80.211</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>-77.305</b>	<b>-77.773</b>	<b>-81.238</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.544</b>	<b>-1.778</b>	<b>-77.211</b>	<b>-80.211</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>-77.305</b>	<b>-77.773</b>	<b>-81.238</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.544</b>	<b>-1.778</b>	<b>-77.211</b>	<b>-80.211</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>-77.305</b>	<b>-77.773</b>	<b>-81.238</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.333	38.019	37.842	37.842	0 →	40.927	41.211	41.501
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.333</b>	<b>-38.019</b>	<b>-37.842</b>	<b>-37.842</b>	<b>0 →</b>	<b>-40.927</b>	<b>-41.211</b>	<b>-41.501</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-93.877</b>	<b>-39.797</b>	<b>-115.053</b>	<b>-118.053</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>-118.232</b>	<b>-118.984</b>	<b>-122.739</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.877</b>	<b>-39.797</b>	<b>-115.053</b>	<b>-118.053</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>-118.232</b>	<b>-118.984</b>	<b>-122.739</b>

## Teilfinanzplan 155730301 - Blasheimer Markt



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63	223.000	223.000	230.000	7.000 ↗	--	240.000	240.000	240.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	2.500	2.000 ↗	--	2.500	2.500	2.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	-7.908	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.518</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>232.500</b>	<b>9.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>
10 - Personalauszahlungen	44.339	46.690	47.176	47.176	0 →	--	55.316	56.421	57.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253	125.700	165.000	177.000	12.000 ↗	--	177.000	177.000	177.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.907	34.700	68.500	68.500	0 →	--	69.000	69.000	69.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.499</b>	<b>207.090</b>	<b>280.676</b>	<b>292.676</b>	<b>12.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>301.316</b>	<b>302.421</b>	<b>303.550</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.017</b>	<b>16.410</b>	<b>-57.176</b>	<b>-60.176</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-58.816</b>	<b>-59.921</b>	<b>-61.050</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	91.000	6.000	0	-6.000 ↘	90.000	90.000	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	2.000	407.563	405.563 ↗	--	2.000	2.000	2.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>111.000</b>	<b>8.000</b>	<b>407.563</b>	<b>399.563 ↗</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-111.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-407.563</b>	<b>-399.563 ↘</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-61.017</b>	<b>-94.590</b>	<b>-65.176</b>	<b>-467.739</b>	<b>-402.563 ↘</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.816</b>	<b>-61.921</b>	<b>-63.050</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-61.017</b>	<b>-94.590</b>	<b>-65.176</b>	<b>-467.739</b>	<b>-402.563 ↘</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.816</b>	<b>-61.921</b>	<b>-63.050</b>
40 - Liquide Mittel	-61.017	-94.590	-65.176	-467.739	-402.563 ↘	-90.000	-150.816	-61.921	-63.050

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 155730301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -407.563 Euro.

**Investitionen 155730301 - Blasheimer Markt**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>155730301 - Blasheimer Markt</b>	--	-111.000	-6.000	-405.563	-399.563 ↓	-90.000	-90.000	0	0
<b>Auszahlung</b>	--	111.000	6.000	405.563	399.563 ↑	90.000	90.000	0	0
B16151000 - Kosten für Trinkwasserversorgung	--	-6.000	-6.000	0	6.000 ↑	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	6.000	0	-6.000 ↓	--	0	0	--
I22151001 - Software Sicherheitskonzept	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--	--	--
I23151001 - Umsetzung Sicherheitskonzept Blasheimer Markt	--	--	--	-7.063	-7.063 ↓	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.063	7.063 ↑	--	--	--	--
I23151002 - Instandsetzung Einbruchschaden Blasheimer Markt	--	--	--	-398.500	-398.500 ↓	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	398.500	398.500 ↑	--	0	0	0
K15113000 - Sanierung der Abwasserkanäle	--	-85.000	--	--	--	-90.000	-90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	85.000	--	--	--	90.000	90.000	--	--



---

**155730302 Übrige Märkte**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>155730302</b>	<b>Übrige Märkte</b>

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales



## Teilergebnisplan 155730302 - Übrige Märkte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940	4.500	4.500	4.500	0 →	4.500	4.500	4.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	215	100	100	100	0 →	100	100	100
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.156</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0 →</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11 - Personalaufwendungen	2.913	3.277	3.166	3.166	0 →	3.184	3.248	3.311
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	1.890	2.100	2.100	0 →	2.100	2.100	1.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.100	4.100	4.100	0 →	4.100	4.100	4.100
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.050</b>	<b>9.267</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>	<b>0 →</b>	<b>9.384</b>	<b>9.448</b>	<b>9.301</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.894</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.766</b>	<b>0 →</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.701</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.894</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.766</b>	<b>0 →</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.701</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.894</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.766</b>	<b>0 →</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.701</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137	1.216	1.580	1.580	0 →	1.376	1.392	1.408
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>0 →</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.408</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.031</b>	<b>-5.883</b>	<b>-6.346</b>	<b>-6.346</b>	<b>0 →</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.109</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.031</b>	<b>-5.883</b>	<b>-6.346</b>	<b>-6.346</b>	<b>0 →</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.109</b>


**Teilfinanzplan 155730302 - Übrige Märkte**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.382	4.500	4.500	4.500	0 →	--	4.500	4.500	4.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	100	100	100	0 →	--	100	100	100
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.597</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0 →</b>	--	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10 - Personalauszahlungen	2.901	3.277	3.166	3.166	0 →	--	3.184	3.248	3.311
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119	1.890	2.100	2.100	0 →	--	2.100	2.100	1.890
15 - Sonstige Auszahlungen	4.000	4.100	4.100	4.100	0 →	--	4.100	4.100	4.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.020</b>	<b>9.267</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>	<b>0 →</b>	--	<b>9.384</b>	<b>9.448</b>	<b>9.301</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.423</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.766</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-4.784</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.701</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.423</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.766</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-4.784</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.701</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.423</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.766</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-4.784</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.701</b>
40 - Liquide Mittel	-2.423	-4.667	-4.766	-4.766	0 →	--	-4.784	-4.848	-4.701

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 155730302 keine Investitionsmaßnahmen vor.



---

**155730303 Volksfeste**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>155730303</b>	<b>Volksfeste</b>

**Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales



## Teilergebnisplan 155730303 - Volksfeste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	7.500	7.500	7.500	0 →	7.500	7.500	7.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	--	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0 →</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0 →</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0 →</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0 →</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.205	2.205	0 →	2.205	2.205	2.205
<b>28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-2.205</b>	<b>-2.205</b>	<b>0 →</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.205</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-9.705</b>	<b>-9.705</b>	<b>0 →</b>	<b>-9.705</b>	<b>-9.705</b>	<b>-9.705</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-9.705</b>	<b>-9.705</b>	<b>0 →</b>	<b>-9.705</b>	<b>-9.705</b>	<b>-9.705</b>


**Teilfinanzplan 155730303 - Volksfeste**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Sonstige Auszahlungen	--	7.500	7.500	7.500	0 →	--	7.500	7.500	7.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0 →</b>	--	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
40 - Liquide Mittel	--	-7.500	-7.500	-7.500	0 →	--	-7.500	-7.500	-7.500

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 155730303 keine Investitionsmaßnahmen vor.



**1557304 Beteiligungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1557304</b>	<b>Beteiligungen</b>

**Produktbeschreibung**

Beteiligungsmanagement und -controlling

**Organisationseinheit**

Finanzen

**Zielgruppe/n**

Rat und Ausschüsse, Geschäftsführung WBL GmbH, Betriebsleitung VPL

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlusslage, Vertragliche Vereinbarungen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke



## Teilergebnisplan 1557304 - Beteiligungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 - Sonstige ordentliche Erträge	42.544	38.000	34.970	36.700	1.730 ↗	33.200	35.000	37.000
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>42.544</b>	<b>38.000</b>	<b>34.970</b>	<b>36.700</b>	<b>1.730 ↗</b>	<b>33.200</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>
11 - Personalaufwendungen	14.519	18.411	18.199	18.199	0 →	19.787	20.203	20.489
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	--	--	43.000	43.000 ↗	0	0	0
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.763</b>	<b>18.411</b>	<b>18.199</b>	<b>61.199</b>	<b>43.000 ↗</b>	<b>19.787</b>	<b>20.203</b>	<b>20.489</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.780</b>	<b>19.589</b>	<b>16.771</b>	<b>-24.499</b>	<b>-41.270 ↘</b>	<b>13.413</b>	<b>14.797</b>	<b>16.511</b>
19 - Finanzerträge	10.274	8.160	42.000	72.500	30.500 ↗	42.500	41.000	39.500
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.274</b>	<b>8.160</b>	<b>42.000</b>	<b>72.500</b>	<b>30.500 ↗</b>	<b>42.500</b>	<b>41.000</b>	<b>39.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.054</b>	<b>27.749</b>	<b>58.771</b>	<b>48.001</b>	<b>-10.770 ↘</b>	<b>55.913</b>	<b>55.797</b>	<b>56.011</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.054</b>	<b>27.749</b>	<b>58.771</b>	<b>48.001</b>	<b>-10.770 ↘</b>	<b>55.913</b>	<b>55.797</b>	<b>56.011</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>38.054</b>	<b>27.749</b>	<b>58.771</b>	<b>48.001</b>	<b>-10.770 ↘</b>	<b>55.913</b>	<b>55.797</b>	<b>56.011</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>38.054</b>	<b>27.749</b>	<b>58.771</b>	<b>48.001</b>	<b>-10.770 ↘</b>	<b>55.913</b>	<b>55.797</b>	<b>56.011</b>



## Teilfinanzplan 1557304 - Beteiligungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Sonstige Einzahlungen	43.347	38.000	34.970	36.700	1.730 ↗	--	33.200	35.000	37.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.657	8.160	42.000	72.500	30.500 ↗	--	42.500	41.000	39.500
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.004</b>	<b>46.160</b>	<b>76.970</b>	<b>109.200</b>	<b>32.230 ↗</b>	--	<b>75.700</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>
10 - Personalauszahlungen	14.239	17.677	17.433	17.433	0 →	--	18.987	19.368	19.755
15 - Sonstige Auszahlungen	2.346	--	--	43.000	43.000 ↗	--	0	0	0
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.584</b>	<b>17.677</b>	<b>17.433</b>	<b>60.433</b>	<b>43.000 ↗</b>	--	<b>18.987</b>	<b>19.368</b>	<b>19.755</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.420</b>	<b>28.483</b>	<b>59.537</b>	<b>48.767</b>	<b>-10.770 ↘</b>	--	<b>56.713</b>	<b>56.632</b>	<b>56.745</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.693	--	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	503.000	--	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.120.000	120.000	370.000	4.620.000	4.250.000 ↗	--	4.370.000	370.000	370.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.898.693</b>	<b>120.000</b>	<b>370.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.250.000 ↗</b>	--	<b>4.370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	24.200	--	14.230	14.230 ↗	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	427.500	4.087.000	3.659.500 ↗	--	4.192.500	341.500	511.850
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>24.200</b>	<b>427.500</b>	<b>4.101.230</b>	<b>3.673.730 ↗</b>	--	<b>4.192.500</b>	<b>341.500</b>	<b>511.850</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.693</b>	<b>95.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>518.770</b>	<b>576.270 ↗</b>	--	<b>177.500</b>	<b>28.500</b>	<b>-141.850</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>449.113</b>	<b>124.283</b>	<b>2.037</b>	<b>567.537</b>	<b>565.500 ↗</b>	--	<b>234.213</b>	<b>85.132</b>	<b>-85.105</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>449.113</b>	<b>124.283</b>	<b>2.037</b>	<b>567.537</b>	<b>565.500 ↗</b>	--	<b>234.213</b>	<b>85.132</b>	<b>-85.105</b>
40 - Liquide Mittel	449.113	124.283	2.037	567.537	565.500 ↗	--	234.213	85.132	-85.105

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1557304 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 518.770 Euro.

## Investitionen 1557304 - Beteiligungen



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1557304 - Beteiligungen</b>	<b>2.021.693</b>	<b>95.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>518.770</b>	<b>576.270 ↗</b>	--	<b>177.500</b>	<b>28.500</b>	<b>-141.850</b>
<i>Einzahlung</i>	<b>3.521.693</b>	<b>120.000</b>	<b>370.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.250.000 ↗</b>	--	<b>4.370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<i>Auszahlung</i>	<b>1.500.000</b>	<b>24.200</b>	<b>427.500</b>	<b>4.101.230</b>	<b>3.673.730 ↗</b>	--	<b>4.192.500</b>	<b>341.500</b>	<b>511.850</b>
F23152001 - Kapitalrücklage KSV OWL	--	--	--	-14.230	-14.230 ↘	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	14.230	14.230 ↗	--	--	--	--
I22152001 - Beteiligungen allgemein	--	--	--	--	--	--	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	100.000	100.000	100.000
X23152001 - Darlehen KSV OWL	--	--	--	-87.000	-87.000 ↘	--	-92.500	-241.500	-411.850
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	87.000	87.000 ↗	--	92.500	241.500	411.850
X99999999 - Pseudo-Invest	2.021.693	95.800	-57.500	620.000	677.500 ↗	--	370.000	370.000	370.000
<i>Einzahlung</i>	<b>3.521.693</b>	<b>120.000</b>	<b>370.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.250.000 ↗</b>	--	<b>4.370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<i>Auszahlung</i>	<b>1.500.000</b>	<b>24.200</b>	<b>427.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.572.500 ↗</b>	--	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

**1557305 Parkraum**

---

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1557305</b>	<b>Parkraum</b>

---

**Produktbeschreibung**

Verpachtung von Parkeinrichtungen an die WBL

**Organisationseinheit**

Gebäudemanagement

**Ziele**

Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr im Innenstandtbereich, die über das städtische Tochterunternehmen WBL bewirtschaftet werden.

**Zielgruppe/n**

Pächter: Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Anforderungen des Pächters an Funktionalität

**Produktverantwortliche/r**

Herr Moog



## Teilergebnisplan 1557305 - Parkraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.269	5.236	3.830	3.830	0 →	2.828	2.828	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.909	82.000	80.000	80.000	0 →	80.000	81.000	82.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.449	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>111.627</b>	<b>87.236</b>	<b>83.830</b>	<b>83.830</b>	<b>0 →</b>	<b>82.828</b>	<b>83.828</b>	<b>82.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111	11.000	12.000	14.500	2.500 ↗	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.026	70.145	67.604	67.604	0 →	66.602	66.602	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964	3.048	3.048	3.048	0 →	3.048	3.048	3.048
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.101</b>	<b>84.193</b>	<b>82.652</b>	<b>85.152</b>	<b>2.500 ↗</b>	<b>81.650</b>	<b>81.650</b>	<b>15.048</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.526</b>	<b>3.043</b>	<b>1.178</b>	<b>-1.322</b>	<b>-2.500 ↘</b>	<b>1.178</b>	<b>2.178</b>	<b>66.952</b>
19 - Finanzerträge	7.363	7.362	7.362	7.362	0 →	7.362	7.362	7.362
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.363</b>	<b>7.362</b>	<b>7.362</b>	<b>7.362</b>	<b>0 →</b>	<b>7.362</b>	<b>7.362</b>	<b>7.362</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.889</b>	<b>10.405</b>	<b>8.540</b>	<b>6.040</b>	<b>-2.500 ↘</b>	<b>8.540</b>	<b>9.540</b>	<b>74.314</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.889</b>	<b>10.405</b>	<b>8.540</b>	<b>6.040</b>	<b>-2.500 ↘</b>	<b>8.540</b>	<b>9.540</b>	<b>74.314</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.889</b>	<b>10.405</b>	<b>8.540</b>	<b>6.040</b>	<b>-2.500 ↘</b>	<b>8.540</b>	<b>9.540</b>	<b>74.314</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>20.889</b>	<b>10.405</b>	<b>8.540</b>	<b>6.040</b>	<b>-2.500 ↘</b>	<b>8.540</b>	<b>9.540</b>	<b>74.314</b>



## Teilfinanzplan 1557305 - Parkraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.952	82.000	80.000	80.000	0 →	--	80.000	81.000	82.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.558	0	--	0	0 →	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	151.052	--	--	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.363	7.362	7.362	7.362	0 →	--	7.362	7.362	7.362
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.809</b>	<b>89.362</b>	<b>87.362</b>	<b>87.362</b>	<b>0 →</b>	--	<b>87.362</b>	<b>88.362</b>	<b>89.362</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111	11.000	12.000	14.500	2.500 ↗	--	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.449	3.048	3.048	3.048	0 →	--	3.048	3.048	3.048
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.560</b>	<b>14.048</b>	<b>15.048</b>	<b>17.548</b>	<b>2.500 ↗</b>	--	<b>15.048</b>	<b>15.048</b>	<b>15.048</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.249</b>	<b>75.314</b>	<b>72.314</b>	<b>69.814</b>	<b>-2.500 ↘</b>	--	<b>72.314</b>	<b>73.314</b>	<b>74.314</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.067	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.067</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.493	--	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.287</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.780</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>537.029</b>	<b>75.314</b>	<b>72.314</b>	<b>69.814</b>	<b>-2.500 ↘</b>	--	<b>72.314</b>	<b>73.314</b>	<b>74.314</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>537.029</b>	<b>75.314</b>	<b>72.314</b>	<b>69.814</b>	<b>-2.500 ↘</b>	--	<b>72.314</b>	<b>73.314</b>	<b>74.314</b>
40 - Liquide Mittel	537.029	75.314	72.314	69.814	-2.500 ↘	--	72.314	73.314	74.314

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1557305 keine Investitionsmaßnahmen vor.



## Investitionen 1557305 - Parkraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1557305 - Parkraum</b>	<b>519.249</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Einzahlung</b>	<b>531.536</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>12.287</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
B16152000 - Parkpalette Weingarten	-8.131	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.131	--	--	--	--	--	--	--	--
I21152001 - Einrichtungen Parkraum	-4.156	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.156	--	--	--	--	--	--	--	--
X99999999 - Pseudeo-Invest	531.536	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	531.536	--	--	--	--	--	--	--	--



---

**1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1661101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Gemeindefinanzierung, Investitionsfinanzierung, Rücklagenverwaltung

**Organisationseinheit**

Finanzen

**Zielgruppe/n**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche (Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche)

**Auftragsgrundlage**

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze, u.a. Grundgesetz, GFG; GO, KrO; GewStG, GrStG i.V.m. den in der HH-Satzung festgesetzten Hebesätzen; VergnStG, AO; gemeindliche Satzungen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Maschke , Rat der Stadt Lübbecke


**Teilergebnisplan 1661101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	54.051.372	41.729.495	42.856.885	38.249.590	-4.607.295 ↘	39.558.700	39.558.700	40.058.700
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.882	492.188	590.784	415.630	-175.154 ↘	5.753.850	3.895.500	3.895.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	279.591	--	--	610.000	610.000 ↗	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	279.836	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>61.484.681</b>	<b>42.221.683</b>	<b>43.447.669</b>	<b>39.275.220</b>	<b>-4.172.449 ↘</b>	<b>45.312.550</b>	<b>43.454.200</b>	<b>43.954.200</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	34.000	49.000	0	-49.000 ↘	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.430.064	25.368.324	24.996.300	23.160.000	-1.836.300 ↘	32.099.420	33.935.000	35.904.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.345	--	--	--	--	--	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.996.409</b>	<b>25.402.324</b>	<b>25.045.300</b>	<b>23.160.000</b>	<b>-1.885.300 ↘</b>	<b>32.099.420</b>	<b>33.935.000</b>	<b>35.904.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.488.271</b>	<b>16.819.359</b>	<b>18.402.369</b>	<b>16.115.220</b>	<b>-2.287.149 ↘</b>	<b>13.213.130</b>	<b>9.519.200</b>	<b>8.049.800</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.488.271</b>	<b>16.819.359</b>	<b>18.402.369</b>	<b>16.115.220</b>	<b>-2.287.149 ↘</b>	<b>13.213.130</b>	<b>9.519.200</b>	<b>8.049.800</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.488.271</b>	<b>16.819.359</b>	<b>18.402.369</b>	<b>16.115.220</b>	<b>-2.287.149 ↘</b>	<b>13.213.130</b>	<b>9.519.200</b>	<b>8.049.800</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>26.488.271</b>	<b>16.819.359</b>	<b>18.402.369</b>	<b>16.115.220</b>	<b>-2.287.149 ↘</b>	<b>13.213.130</b>	<b>9.519.200</b>	<b>8.049.800</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>26.488.271</b>	<b>16.819.359</b>	<b>18.402.369</b>	<b>16.115.220</b>	<b>-2.287.149 ↘</b>	<b>13.213.130</b>	<b>9.519.200</b>	<b>8.049.800</b>


**Teilfinanzplan 1661101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Steuern	58.792.732	41.729.495	42.856.885	38.249.590	-4.607.295 ▼	--	39.558.700	39.558.700	40.058.700
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482.249	366.249	366.249	415.630	49.381 ▲	--	5.753.850	3.895.500	3.895.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.746	--	--	610.000	610.000 ▲	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	--	111.720	182.828	182.828	0 →	--	616.313	310.522	300.000
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.875.727</b>	<b>42.207.464</b>	<b>43.405.962</b>	<b>39.458.048</b>	<b>-3.947.914 ▼</b>	--	<b>45.928.863</b>	<b>43.764.722</b>	<b>44.254.200</b>
14 - Transferauszahlungen	25.907.326	29.868.324	32.106.300	31.725.000	-381.300 ▼	--	32.099.420	33.935.000	35.904.400
15 - Sonstige Auszahlungen	--	794.039	1.436.381	1.466.881	30.500 ▲	--	1.053.075	548.518	540.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.907.326</b>	<b>30.662.363</b>	<b>33.542.681</b>	<b>33.191.881</b>	<b>-350.800 ▼</b>	--	<b>33.152.495</b>	<b>34.483.518</b>	<b>36.444.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.968.400</b>	<b>11.545.101</b>	<b>9.863.281</b>	<b>6.266.167</b>	<b>-3.597.114 ▼</b>	--	<b>12.776.368</b>	<b>9.281.204</b>	<b>7.809.800</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368.658	3.177.835	2.782.950	5.198.060	2.415.110 ▲	--	5.201.030	8.201.030	8.201.030
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.658</b>	<b>3.177.835</b>	<b>2.782.950</b>	<b>5.198.060</b>	<b>2.415.110 ▲</b>	--	<b>5.201.030</b>	<b>8.201.030</b>	<b>8.201.030</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	--	0	0 →	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.658</b>	<b>3.027.835</b>	<b>2.782.950</b>	<b>5.198.060</b>	<b>2.415.110 ▲</b>	--	<b>5.201.030</b>	<b>8.201.030</b>	<b>8.201.030</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>43.337.058</b>	<b>14.572.936</b>	<b>12.646.231</b>	<b>11.464.227</b>	<b>-1.182.004 ▼</b>	--	<b>17.977.398</b>	<b>17.482.234</b>	<b>16.010.830</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>43.337.058</b>	<b>14.572.936</b>	<b>12.646.231</b>	<b>11.464.227</b>	<b>-1.182.004 ▼</b>	--	<b>17.977.398</b>	<b>17.482.234</b>	<b>16.010.830</b>
40 - Liquide Mittel	43.337.058	14.572.936	12.646.231	11.464.227	-1.182.004 ▼	--	17.977.398	17.482.234	16.010.830

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 1661101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 5.198.060 Euro.

**Investitionen 1661101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1661101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.368.658</b>	<b>3.027.835</b>	<b>2.782.950</b>	<b>5.198.060</b>	<b>2.415.110 ↗</b>	--	<b>5.201.030</b>	<b>8.201.030</b>	<b>8.201.030</b>
<i>Einzahlung</i>	<b>2.368.658</b>	<b>3.177.835</b>	<b>2.782.950</b>	<b>5.198.060</b>	<b>2.415.110 ↗</b>	--	<b>5.201.030</b>	<b>8.201.030</b>	<b>8.201.030</b>
<i>Auszahlung</i>	--	<b>150.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0 →</b>	--	--	--	--
118000001 - Sammelinvestition KInvFG	--	570.000	--	0	0 →	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	720.000	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	0	0 →	--	--	--	--
Z00161001 - Investive Zuwendungen	2.368.658	2.457.835	2.782.950	5.198.060	2.415.110 ↗	--	5.201.030	8.201.030	8.201.030
<i>Einzahlung</i>	2.368.658	2.457.835	2.782.950	5.198.060	2.415.110 ↗	--	5.201.030	8.201.030	8.201.030



### 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>1661201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindefinanzierung, Investitionsfinanzierung, Rücklagenverwaltung

#### Organisationseinheit

Finanzen

#### Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche (Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche)

#### Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze, u.a. Grundgesetz, GFG; GO, KrO; GewStG, GrStG i.V.m. den in der HH-Satzung festgesetzten Hebesätzen; VergnStG, AO; gemeindliche Satzungen

#### Produktverantwortliche/r

Herr Maschke , Rat der Stadt Lübbecke


**Teilergebnisplan 1661201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtragsan- satz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03 - Sonstige Transfererträge	122.593	--	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.277.259	850.000	960.000	949.750	-10.250 ↘	884.750	884.750	884.750
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.399.852</b>	<b>850.000</b>	<b>960.000</b>	<b>949.750</b>	<b>-10.250 ↘</b>	<b>884.750</b>	<b>884.750</b>	<b>884.750</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.068	100.200	105.400	124.722	19.322 ↗	105.400	105.400	105.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.068</b>	<b>100.200</b>	<b>105.400</b>	<b>124.722</b>	<b>19.322 ↗</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.351.784</b>	<b>749.800</b>	<b>854.600</b>	<b>825.028</b>	<b>-29.572 ↘</b>	<b>779.350</b>	<b>779.350</b>	<b>779.350</b>
19 - Finanzerträge	623	--	200.000	890.000	690.000 ↗	150.000	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.775	251.000	218.000	222.756	4.756 ↗	644.850	1.076.350	2.058.750
<b>21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-294.152</b>	<b>-251.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>667.244</b>	<b>685.244 ↗</b>	<b>-494.850</b>	<b>-1.076.350</b>	<b>-2.058.750</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.057.632</b>	<b>498.800</b>	<b>836.600</b>	<b>1.492.272</b>	<b>655.672 ↗</b>	<b>284.500</b>	<b>-297.000</b>	<b>-1.279.400</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.057.632</b>	<b>498.800</b>	<b>836.600</b>	<b>1.492.272</b>	<b>655.672 ↗</b>	<b>284.500</b>	<b>-297.000</b>	<b>-1.279.400</b>
<b>29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.057.632</b>	<b>498.800</b>	<b>836.600</b>	<b>1.492.272</b>	<b>655.672 ↗</b>	<b>284.500</b>	<b>-297.000</b>	<b>-1.279.400</b>
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.057.632</b>	<b>498.800</b>	<b>836.600</b>	<b>1.492.272</b>	<b>655.672 ↗</b>	<b>284.500</b>	<b>-297.000</b>	<b>-1.279.400</b>


**Teilfinanzplan 1661201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nach- tragsansatz 2023	mehr/weniger	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 - Sonstige Einzahlungen	1.296.977	850.000	960.000	949.750	-10.250 ↘	--	884.750	884.750	884.750
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623	--	200.000	890.000	690.000 ↗	--	150.000	0	0
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.600</b>	<b>850.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.839.750</b>	<b>679.750 ↗</b>	--	<b>1.034.750</b>	<b>884.750</b>	<b>884.750</b>
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	407.981	251.000	218.000	222.756	4.756 ↗	--	644.850	1.076.350	2.058.750
15 - Sonstige Auszahlungen	47.657	200	400	19.722	19.322 ↗	--	400	400	400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.638</b>	<b>251.200</b>	<b>218.400</b>	<b>242.478</b>	<b>24.078 ↗</b>	--	<b>645.250</b>	<b>1.076.750</b>	<b>2.059.150</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.962</b>	<b>598.800</b>	<b>941.600</b>	<b>1.597.272</b>	<b>655.672 ↗</b>	--	<b>389.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-1.174.400</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>841.962</b>	<b>598.800</b>	<b>941.600</b>	<b>1.597.272</b>	<b>655.672 ↗</b>	--	<b>389.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-1.174.400</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	--	--	--	10.000.000	10.000.000 ↗	--	8.000.000	12.000.000	10.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	2.205.645	1.488.300	1.326.680	1.326.680	0 →	--	1.045.043	1.488.953	1.726.297
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.205.645</b>	<b>-1.488.300</b>	<b>-1.326.680</b>	<b>8.673.320</b>	<b>10.000.000 ↗</b>	--	<b>6.954.957</b>	<b>10.511.047</b>	<b>8.273.703</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.363.684</b>	<b>-889.500</b>	<b>-385.080</b>	<b>10.270.592</b>	<b>10.655.672 ↗</b>	--	<b>7.344.457</b>	<b>10.319.047</b>	<b>7.099.303</b>
40 - Liquide Mittel	-1.363.684	-889.500	-385.080	10.270.592	10.655.672 ↗	--	7.344.457	10.319.047	7.099.303

Der Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 1661201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



## **6 Anlagen zum Haushaltsplan 2023**

### **6.1 Stellenplan**

# **Stellenplan**

## **der Stadt Lübbecke**

## **für das Haushaltsjahr 2023**

in der überarbeiteten Fassung vom 27.10.2023



**Stellenplan 2023**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 2</b>						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	1,00		0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1</b>						
Stadtamtsrat / Stadtamtsrätin	A12	5,00		4,50	4,50	
Stadtamtman / Stadtamtfrau	A11	3,50		3,50	3,35	0,50 x ATZ-F/KW <sup>1</sup>
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A10	2,00		3,00	2,00	
Stadtinspektor / Stadtinspektorin	A 9	0,00		1,00	1,00	
<b>Endsumme:</b>		<b>12,50</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,85</b>	

<sup>1</sup>ATZ: ATZ-A vom 01.03.2014 - 28.02.2019 / ATZ-F vom 01.03.2019 - 28.02.2024



## Stellenplan 2023

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
S11	5,50	4,00	3,71	
14	3,00	3,00	3,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	12,80	12,80	12,61	
10	8,00	8,00	6,00	
09c	12,20	9,68	10,45	
09b	6,64	5,64	5,64	
09a	14,97	14,24	13,35	
08	8,36	8,36	8,36	
07	9,50	9,19	9,46	
06	46,41	46,77	42,53	0,40 x ATZ <sup>1</sup>
05	26,99	25,74	26,74	1,0 x kw
04	14,38	13,38	12,29	
03	3,93	1,83	1,83	
02	0,23	1,32	1,14	
<b>Endsumme</b>	<b>173,91</b>	<b>164,96</b>	<b>158,11</b>	

<sup>1</sup> 0,40 x ATZ: ATZ-A vom 01.01.2022 - 30.11.2022 / ATZ-F vom 01.12.2022 - 31.10.2023



**Stellenübersicht zum Stellenplan 2023**  
**Teil C: Aufteilung der Beamtenstellen auf Produkte**

Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Gesamt
		Stellen aktuell	ausgesondert	2. Ämtergruppe	1. Ämtergruppe				
				A 14	A12	A11		A10	
Stellen aktuell	ausgesondert	Stellen aktuell	Stellen aktuell	Stellen aktuell	kw-V	Stellen aktuell	Stellen aktuell		
0111101	Politische Gremien	0,50	0,50	0,30	0,30	0,05			0,85
0111102	Verwaltungsführung	0,50	0,50	0,70	0,44	0,20			1,14
0111103	Zentrale Dienste				0,09	0,18			0,27
0111104	Personalmanagement				0,66	0,77			1,43
0111105	Allgemeine Personalwirtschaft					0,50	0,50		0,50
0111110	Personalrat							1,00	1,00
0111111	Finanzverwaltung				1,95				1,95
0111113	Steuerverwaltung					0,15			0,15
0212201	Ordnungsangelegenheiten					0,08			0,08
0212204	Standesamt							1,00	1,00
0212205	Verkehrsbehörde					0,72			0,72
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung				0,60				0,60
1153701	Abfallwirtschaft					0,15			0,15
1153702	Duales System					0,05			0,05
1153801	Abwasserbeseitigung				0,71	0,15			0,86
1254101	kommunale öffentliche Verkehrsflächen				0,10	0,10			0,20
1254201	Überörtliche öffentliche Straßen				0,10				0,10
1254501	Straßenreinigung					0,05			0,05
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,15			0,15
155730301	Blasheimer Markt					0,20			0,20
1557304	Beteiligungen				0,05				0,05
	Anzahl ausgesonderte Stelle / kw-Vermerk		1,00				0,50		
	Anzahl Stellen im Vollzeitäquivalent	1,00		1,00	5,00	3,50		2,00	12,50



**Stellenübersicht Stellenplan 2023**  
**Teil D: Aufteilung der tariflich Beschäftigten auf Produkte**

Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	E 14	E 12	E 11	E 10	E 09c	E 09b	E 09a	E 08	E 07	E 06	E 05		E 04	E 03	E 02	S 11	Gesamt	
		Stellen- anteil	Vermerk	Stellen- anteil	Stellen- anteil	Stellen- anteil	Stellen- anteil	Stellen- anteil											
0111101	Politische Gremien	0,90			0,65				0,03		0,30								1,88
0111102	Verwaltungsführung	2,10			0,05				0,75		0,50								3,40
0111103	Zentrale Dienste					0,38			0,25		0,40	0,22		1,45				2,71	
0111104	Personalmanagement					0,38				0,50	0,45							1,33	
0111105	Allgemeine Personalwirtschaft					0,90					0,40							1,29	
0111106	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften				0,30	0,50					0,04							0,84	
0111107	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,00	1,00				2,00									4,00	
0111108	Archiv				0,75						2,00							2,75	
0111109	Gleichstellung von Mann und Frau					0,74												0,74	
0111111	Finanzverwaltung					1,75		3,10		2,85		2,00						9,70	
0111112	Versicherungsangelegenheiten					0,05				0,15								0,20	
0111113	Steuerverwaltung							0,20		0,87		0,45						1,52	
0111114	Liegenschaftsverwaltung			1,00					0,50									1,50	
0111115	Gebäudemanagement			1,95		1,00		3,00		4,00	1,20	5,22		3,04	0,42			19,83	
0111116	Grün und Umwelt			0,55			0,50	1,00										2,05	
0111117	Baubetriebshof			0,45			0,50			1,00	17,77	5,00		2,00				26,72	
0212101	Statistik und Wahlen						0,07											0,07	
0212201	Ordnungsangelegenheiten			0,40			0,09	0,30	0,41			0,54						1,74	
0212202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,13		0,20									0,33	
0212203	Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice										4,06							4,06	
0212204	Standesamt						0,93	0,55										1,48	
0212205	Verkehrsbehörde				0,50				0,66			1,18						2,34	
0212601	Brandschutz			0,15			1,27		0,50									1,92	
0321101	Grundschule im Kleinen Feld			0,05		0,06			0,08		0,06	0,35					1,00	1,60	
0321102	Astrid-Lindgren-Schule			0,05		0,06			0,08		0,06	0,27						0,53	
0321103	Grundschule Regenbogen			0,05		0,06			0,11		0,06	0,38						0,66	
0321104	Grundschule Blasheim			0,05		0,06			0,10		0,06	0,34						0,61	
0321105	Grundschulverband Gehlenbeck -Nettelstedt			0,06		0,06			0,12		0,06	0,43						0,73	
0321106	Offener Ganzttag			0,05		0,06		0,40	0,01		0,31	0,06						0,89	
0321601	Sekundarschule			0,10		0,07			0,26		0,07	0,86					1,00	2,36	
0321701	Gymnasium			0,10		0,06			0,36		0,07	1,40	0,20				0,50	2,48	
0324101	Schülerbeförderung								0,24									0,24	
0425201	Heimattmuseum			0,01	0,25						0,05	0,05						0,36	
0426101	Freilichtbühne Nettelstedt			0,01														0,01	
0427101	Volkshochschule										0,05	0,05						0,10	
0427201	Bücherei Lübbecke			0,05		1,00						0,80			1,83			3,68	
0427202	Bücherei Gehlenbeck			0,01									0,80			0,18		0,19	
0427203	Bücherei Blasheim			0,01												0,05		0,06	



Kostenträger	Bezeichnung des Kostenträgers	E 14	E 12	E 11	E 10	E 09c	E 09b	E 09a	E 08	E 07	E 06	E 05		E 04	E 03	E 02	S 11	Gesamt
		Stellen- anteil	kw- Vermerk	Stellen- anteil	Stellen- anteil	Stellen- anteil	Stellen- anteil											
0428101	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,09	1,00	0,15		0,25										1,49
0531301	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG						0,54	0,50					0,62					1,65
0531501	Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterk. f. Wohnungslose			0,15										0,80				0,95
0533201	Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 46 SGB XII					0,55												0,55
0533301	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung					2,20												2,20
0535101	Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen			0,20									0,15					0,35
0535102	Wohngeld							2,23										2,23
0535103	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten									1,00								1,00
0537401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																0,10	0,10
0537501	Soziale Einrichtungen für Geflüchtete				0,50									1,00				0,90
0636201	Jugendarbeit																	1,75
0636501	Tageseinrichtung für Kinder			0,07		0,07					1,75							1,89
0636601	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,05		0,05					0,05	0,05						0,20
0842101	Förderung des Sports					0,03			0,05									0,25
0842401	Sportstätten			0,02					0,19		0,30	0,30						0,81
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung		0,30	0,20							0,90							2,00
1052101	Bauaufsicht und Bauordnung		0,10	2,60		0,90		1,00			1,60							6,20
1052201	Wohnungsbauförderung							0,29										0,29
1052301	Denkmalschutz- und -pflege					0,10			0,11									0,21
1153701	Abfallwirtschaft												0,24					0,24
1153801	Abwasserbeseitigung			1,00			0,70	1,00			8,75	2,60		2,65				16,70
1254101	kommunale öffentliche Verkehrsflächen				1,40		2,30		1,11		0,25	1,80		0,35				7,21
1254201	Überörtliche öffentliche Straßen				0,60							0,05						0,65
1254501	Straßenreinigung									0,07		0,30						0,37
1355201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											0,53						0,53
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,80		0,07	1,00	0,04		3,00				4,90
1456101	Umweltschutzmaßnahmen				1,00													1,00
1557101	Stadtmarketing und Tourismus			1,00										0,05				1,05
1557102	Wirtschaftsförderung			1,00														1,00
1557301	Stadhalle			0,20		0,21		0,35			2,80				1,67			5,23
1557302	Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht			0,02							0,05	0,65						0,72
155730301	Blasheimer Markt			0,10			0,13	0,20				0,06		0,04				0,54
155730302	Übrige Märkte						0,02	0,03										0,05
1557304	Beteiligungen					0,20												0,20
	Summe der kw-Vermerke												1,00					1,00
	Summe der Stellen im Vollzeitäquivalent	3,00	1,00	12,80	8,00	12,20	6,64	14,97	8,36	9,50	46,41	26,99		14,38	3,93	0,23	5,50	173,90



**Stellenübersicht zum Stellenplan 2023**  
**Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	1	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (Verwaltungsfachangestellte/r)	9	8	6	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (Fachkraft für	0	1	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (Garten- und Landschaftsbau)	2	1	0	
Beamten-III in der Probezeit	A 9	0	1	1	
<b>Summe:</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	

**Beschäftigte mit ruhenden Arbeitsverhältnissen (ohne feste Stelle)**

Beschäftigte	Grund für Ruhendstellung	Stellenvollzeitäquivalent
3	Elternzeit	1,97
2	arbeitsunfähig ohne Ansprüche	2,00



## 6.2 Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
01 - Innere Verwaltung	2.489.083	17.436.803	-14.947.720	--	-14.947.720	-14.947.720
02 - Sicherheit und Ordnung	635.536	1.837.999	-1.202.463	--	-1.202.463	-1.202.463
03 - Schulträgeraufgaben	1.602.377	4.314.042	-2.711.665	--	-2.711.665	-2.711.665
04 - Kultur und Wissenschaft	91.179	968.668	-877.489	--	-877.489	-877.489
05 - Soziale Leistungen	1.356.102	2.404.989	-1.048.887	--	-1.048.887	-1.048.887
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.889	1.308.187	-1.225.298	--	-1.225.298	-1.225.298
08 - Sportförderung	129.346	481.445	-352.099	--	-352.099	-352.099
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.438	275.893	-267.455	--	-267.455	-267.455
10 - Bauen und Wohnen	226.600	557.573	-330.973	600	-330.373	-330.373
11 - Ver- und Entsorgung	10.642.271	8.360.264	2.282.007	--	2.282.007	2.282.007
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.408.273	5.308.205	-3.899.932	--	-3.899.932	-3.899.932
13 - Natur- und Landschaftspflege	625.465	839.752	-214.287	--	-214.287	-214.287
15 - Wirtschaft und Tourismus	680.662	2.125.312	-1.444.650	79.862	-1.364.788	-1.364.788
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	40.224.970	23.284.722	16.940.248	667.244	17.607.492	17.607.492



## Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit ge- samt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
01 - Innere Verwaltung	1.206.779	14.663.529	- 13.456.750	518.650	7.048.645	-6.529.995	- 19.986.745	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	549.100	1.453.293	-904.193	77.880	154.150	-76.270	-980.463	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	1.569.553	4.094.497	-2.524.944	--	192.500	-192.500	-2.717.444	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	87.555	924.463	-836.908	--	174.000	-174.000	-1.010.908	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	1.356.102	2.387.293	-1.031.191	--	71.000	-71.000	-1.102.191	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.850	1.296.798	-1.214.948	--	3.500	-3.500	-1.218.448	--	--	--	--
08 - Sportförderung	74.700	364.402	-289.702	500.000	6.656.000	-6.156.000	-6.445.702	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.600	256.541	-249.941	21.000	--	21.000	-228.941	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	227.200	557.573	-330.373	--	--	--	-330.373	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	9.890.434	5.525.296	4.365.138	310.830	776.900	-466.070	3.899.068	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.880	3.053.656	-2.949.776	1.227.949	1.009.781	218.168	-2.731.608	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	617.804	1.000.291	-382.487	28.800	1.125.600	-1.096.800	-1.479.287	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	686.362	2.569.979	-1.883.617	4.620.000	4.585.793	34.207	-1.849.410	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	41.297.798	33.434.359	7.863.439	5.198.060	--	5.198.060	13.061.499	10.000.000	1.326.680	8.673.320	--



**Querschnitt VE**

01 - Innere Verwaltung	-2.206.000
02 - Sicherheit und Ordnung	-2.834.400
03 - Schulträgeraufgaben	-5.000
04 - Kultur und Wissenschaft	-80.000
08 - Sportförderung	-100.000
11 - Ver- und Entsorgung	-710.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-922.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	-37.500
15 - Wirtschaft und Tourismus	-90.000







## 6.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva	(voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	(voraussichtlich es) Jahresergebnis	(geplante) Verringerung des Eigenkapitals	(geplante) Erhöhung des Eigenkapitals	(voraussichtlicher) Stand am Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7
<b>2014</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	77.036.642,46		0,00	-	76.185.209,96
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>20.393.979,86</u>	-7.734.921,55	-7.734.921,55	-	<u>12.659.058,31</u>
	Summe Eigenkapital	97.430.622,32				88.844.268,27
<b>2015</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	76.185.209,96		0,00	-	76.324.862,54
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>12.659.058,31</u>	-2.140.714,12	-2.140.714,12	-	<u>10.518.344,19</u>
	Summe Eigenkapital	88.844.268,27				86.843.206,73
<b>2016</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	76.324.862,54		0,00	-	76.086.586,11
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>10.518.344,19</u>	1.269.635,82	0,00	1.269.635,82	<u>11.787.980,01</u>
	Summe Eigenkapital	86.843.206,73				87.874.566,12
<b>2017</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	76.086.586,11		0,00	-	76.637.266,90
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>11.787.980,01</u>	3.330.315,17	0,00	3.330.315,17	<u>15.118.295,18</u>
	Summe Eigenkapital	87.874.566,12				91.755.562,08
<b>2018</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	76.637.266,90		0,00	-	76.687.118,33
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>15.118.295,18</u>	5.248.912,16	0,00	5.248.912,16	<u>20.367.207,34</u>
	Summe Eigenkapital	91.755.562,08				97.054.325,67
<b>2019</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	76.687.118,33		0,00	-	76.700.256,31
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>20.367.207,34</u>	13.676.956,32	0,00	13.676.956,32	<u>34.044.163,66</u>
	Summe Eigenkapital	97.054.325,67				110.744.419,97
<b>2020</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	76.700.256,31		0,00	-	76.605.201,46
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>34.044.163,66</u>	10.213.503,10	0,00	10.213.503,10	<u>44.257.666,76</u>
	Summe Eigenkapital	110.744.419,97				120.862.868,22
<b>2021</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	76.605.201,46		0,00	-	77.038.227,21
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>44.257.666,76</u>	7.854.598,27	0,00	7.854.598,27	<u>52.112.265,03</u>
	Summe Eigenkapital	120.862.868,22				129.150.492,24
<b>2022</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	77.038.227,21		0,00	-	77.047.411,21
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>52.112.265,03</u>	5.190.239,86	0,00	5.190.239,86	<u>57.302.504,89</u>
	Summe Eigenkapital	129.150.492,24				134.349.916,10
<b>2023 Plan</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	77.047.411,21		0,00	-	77.047.411,21
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>57.302.504,89</u>	-8.552.957,00	-8.552.957,00	-	<u>48.749.547,89</u>
	Summe Eigenkapital	134.349.916,10				125.796.959,10
<b>2024 Plan</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	77.047.411,21		0,00	-	77.047.411,21
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>48.749.547,89</u>	-15.206.832,00	-15.206.832,00	-	<u>33.542.715,89</u>
	Summe Eigenkapital	125.796.959,10				110.590.127,10
<b>2025 Plan</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	77.047.411,21		0,00	-	77.047.411,21
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>33.542.715,89</u>	-19.591.628,00	-19.591.628,00	-	<u>13.951.087,89</u>
	Summe Eigenkapital	110.590.127,10				90.998.499,10
<b>2026 Plan</b>	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	77.047.411,21		-7.752.709,11	-	69.294.702,10
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>13.951.087,89</u>	-13.951.087,89	-13.951.087,89	-	<u>0,00</u>
	Summe Eigenkapital	90.998.499,10				69.294.702,10

Dies stellt nur eine vorläufige Ermittlung der Entwicklung des Eigenkapitals mit möglichen Rechtsfolgen dar. Nicht berücksichtigt wurde in dieser Darstellung der Vermögenszuwachs im Planungszeitraum. Hierdurch wird möglicherweise das Eigenkapital weiter anwachsen, allerdings ergeben sich ggf. auch Auswirkungen auf die Jahresergebnisse durch höhere Abschreibungen usw.



## 6.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2022</b>	16.979	0	0	0	0
<b>2023</b>		4.761	1.059	1.165	0
<b>Summe</b>	<b>16.979</b>	<b>4.761</b>	<b>1.059</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

### Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag 2023:

Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	1254101	B11123001	00007852	875.000,00 €
Renovation und Ertüchtigung Trainingspl. LK	0842401	B23081003	00007853	100.000,00 €
Witterungsschutz Feuerwehrfahrzeug Kläranl	0111115	H22012001	00007851	100.000,00 €
Umbau Dritter Ort	0427201	H23041001	00007851	80.000,00 €
Abwasserbeseitigung allgemein	1153801	I00113001	00007852	310.000,00 €
Sekundarschule allgemein	0321601	I12032001	00007831	5.000,00 €
Gebäudemanagement allgemein	0111115	I13012001	00007831	120.000,00 €
Kläranlage Erwerb von VM über 410 €	115380101	I19113001	00007831	220.000,00 €
RLT-Anlagen	0111115	I22012001	00007831	1.470.000,00 €
Rüstwagen Mitte	0212601	I22021004	00007831	676.000,00 €
Kommandowagen	0212601	I22021005	00007831	108.400,00 €
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Nettelst	0212601	I22021006	00007831	700.000,00 €
Gerätewagen Gefahrgut Mitte	0212601	I22021007	00007831	730.000,00 €
Gerätewagen Logistik Gehlenbeck Eilhauser	0212601	I22021008	00007831	620.000,00 €
Anlage einer Sternenkinderanlage	1355301	I23132001	00007852	37.500,00 €
Photovoltaik Wittekind Gymnasium	0111115	I24012002	00007853	355.000,00 €
Photovoltaik-Anlage Rathaus	0111115	I24012003	00007853	64.000,00 €
Photovoltaik-Anlage Rahdener Straße	0111115	I24012004	00007853	97.000,00 €
Sanierung der Abwasserkanäle	155730301	K15113000	00007852	90.000,00 €
PW 60: Erneuerung Druckrohrleitung	115380102	K21113001	00007853	180.000,00 €
Ausbau Am Krankenhaus	1254101	S23123001	00007852	47.000,00 €

**6.984.900,00 €**



## 6.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021

### Ergebnisrechnung 2021

Pos.	Name	davon		Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.757.457,80	37.317.818,00	0,00	54.051.371,99	16.733.553,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605.234,37	10.144.057,00	0,00	10.699.557,99	555.500,99
03	+ Sonstige Transfererträge	619.728,63	159.000,00	0,00	143.557,57	-15.442,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.771.678,01	12.223.929,00	0,00	12.863.745,62	639.816,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.691,09	1.900.010,00	0,00	1.684.340,90	-215.669,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.076,12	731.716,00	0,00	1.698.830,13	967.114,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518.858,80	1.176.439,00	0,00	2.628.970,20	1.452.531,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.995,91	30.000,00	0,00	155.439,59	125.439,59
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.490,03	0,00	0,00	883,80	883,80
10	= Ordentliche Erträge	73.467.230,70	63.682.969,00	0,00	83.926.697,79	20.243.728,79
11	- Personalaufwendungen	9.830.284,26	10.495.886,00	0,00	10.280.912,88	-214.973,12
12	- Versorgungsaufwendungen	1.208.810,77	1.340.400,00	0,00	1.138.859,22	-201.540,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516.457,14	12.333.191,61	236.016,61	13.264.422,89	931.231,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.330.291,20	7.828.912,00	0,00	7.365.703,25	-463.208,75
15	- Transferaufwendungen	29.983.800,76	28.535.005,00	28.000,00	39.476.900,99	10.941.895,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092.601,95	3.492.887,71	147.744,71	4.273.030,46	780.142,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.962.246,08	64.026.282,32	411.761,32	75.799.829,69	11.773.547,37
18	= ordentliches Ergebnis(Zeilen 10 und 17)	10.504.984,62	-343.313,32	-411.761,32	8.126.868,10	8.470.181,42
19	+ Finanzerträge	38.589,97	42.002,00	0,00	22.505,56	-19.496,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.071,49	300.000,00	0,00	294.775,39	-5.224,61
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-291.481,52	-257.998,00	0,00	-272.269,83	-14.271,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 18 und 21)	10.213.503,10	-601.311,32	-411.761,32	7.854.598,27	8.455.909,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.213.503,10	-451.311,32	-411.761,32	7.854.598,27	8.305.909,59
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.213.503,10	-451.311,32	-411.761,32	7.854.598,27	8.305.909,59
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(=Zeilen 26 und 27)	10.213.503,10	-451.311,32	-411.761,32	7.854.598,27	8.305.909,59
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.156.081,66	9.244.713,00	0,00	11.476.199,87	2.231.486,87
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.156.081,66	9.244.713,00	0,00	11.476.199,87	2.231.486,87
29	= Teilergebnis(Zeilen 26,27,28)	10.213.503,10	-451.311,32	-411.761,32	7.854.598,27	8.305.909,59
29.1	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(=Zeilen 30 und 31)	10.213.503,10	-451.311,32	-411.761,32	7.854.598,27	8.305.909,59
29.4	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen undAufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.5	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-76.738,39	0,00	0,00	-2.103.103,64	-2.103.103,64
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	240.000,00	0,00	0,00	2.662.770,27	2.662.770,27
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	568,00	0,00	0,00	126.640,88	126.640,88
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo(=Zeilen 29 bis 32)	162.693,61	0,00	0,00	433.025,75	433.025,75

Aufgestellt:

Lübbecke, den 13. April 2023

Der Kämmerer

  
(Dirk Radde)

Bestätigt:

Lübbecke, den 13. April 2023

Der Bürgermeister

  
(Frank Habbrösch)



Finanzrechnung 2021

Pos.	Name	davon					
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.546.065,92	37.317.818,00	0,00	58.792.732,16	21.474.914,16	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.230,40	7.979.250,00	0,00	9.180.206,68	1.200.956,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.058,34	19.000,00	0,00	26.316,22	7.316,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.093.327,85	11.262.430,00	0,00	12.126.387,76	863.957,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.593,97	1.900.010,00	0,00	2.022.617,87	122.607,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.041.979,86	731.716,00	0,00	2.209.448,75	1.477.732,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.119.718,31	1.283.865,00	0,00	1.839.107,23	555.242,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.560,71	42.002,00	0,00	807.475,75	765.473,75	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.496.535,36	60.536.091,00	0,00	87.004.292,42	26.468.201,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.365.687,90	10.111.598,00	0,00	9.947.402,20	-164.195,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.211.804,64	1.403.102,00	0,00	1.160.967,65	-242.134,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.505.321,94	12.592.795,31	255.621,31	10.332.521,98	-2.260.274,33	715.321,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.427,30	300.000,00	0,00	407.981,42	107.981,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.458.474,10	28.535.005,00	28.000,00	30.714.677,06	2.179.672,06	106.375,07
15	- Sonstige Auszahlungen	4.591.873,95	3.390.156,71	103.744,71	2.769.363,09	-620.793,62	143.716,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.383.589,83	56.332.658,02	387.366,02	55.332.913,40	-999.744,62	965.412,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.112.945,53	4.203.432,98	-387.366,02	31.671.379,02	27.467.946,04	-965.412,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.376.839,92	7.440.958,00	0,00	6.041.097,72	-1.399.860,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.941,00	50,00	0,00	1.039.745,08	1.039.695,08	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	240.000,00	120.000,00	0,00	1.623.000,00	1.503.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.036,73	152.000,00	0,00	1.428.653,11	1.276.653,11	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056.817,65	7.713.008,00	0,00	10.132.495,91	2.419.487,91	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	815.842,08	3.316.730,24	2.036.730,24	196.201,82	-3.120.528,42	3.105.067,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.165.523,03	20.293.200,38	10.555.700,38	9.672.842,69	-10.620.357,69	7.444.454,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.256.198,11	3.180.529,44	909.779,44	1.568.224,40	-1.612.305,04	1.471.481,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.768,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	450.000,00	0,00	235.600,00	-214.400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.260.331,22	27.240.460,06	13.502.210,06	13.172.868,91	-14.067.591,15	12.021.004,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.203.513,57	-19.527.452,06	-13.502.210,06	-3.040.373,00	16.487.079,06	-12.021.004,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.909.431,96	-15.324.019,08	-13.889.576,08	28.631.006,02	43.955.025,10	-12.986.416,78
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskreditenu. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	644.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	644.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskreditenu. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	1.275.547,28	1.684.950,00	0,00	2.205.645,44	520.695,44	0,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	33.920,00	0,00	0,00	-33.920,00	0,00
36.1	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.275.547,28	1.718.870,00	0,00	2.205.645,44	486.775,44	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-631.187,28	-1.718.870,00	0,00	-2.205.645,44	-486.775,44	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.278.244,68	-17.042.889,08	-13.889.576,08	26.425.360,58	43.468.249,66	-12.986.416,78
38.1	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.427.374,91	-14.894.971,89	-21.881.992,43	31.705.619,59	46.600.591,48	-35.771.568,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	19.990.882,00	0,00	0,00	-19.990.882,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
40.1	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	4.278.244,68	2.947.992,92	-13.889.576,08	26.425.360,58	23.477.367,66	-12.986.416,78
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	31.705.619,59	-11.947.178,97	-35.771.568,51	58.130.980,17	70.078.159,14	-48.757.985,29
42	*nachrichtlich globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufgestellt:

Lübbecke, den 13. April 2023

Der Kämmerer

(Dirk Raddy)

Bestätigt:

Lübbecke, den 13. April 2023

Der Bürgermeister

(Frank Haberbosch)



**Bilanz 2021**

Aktivseite	Bilanz 2021				Passivseite	
	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.172,00	96.172,00	130.471,00	1.1 Allgemeine Rücklage	77.039.227,21	76.605.201,46
<b>1.2 Sachanlagen</b>				1.3 Ausgleichsrücklage	44.257.666,76	34.044.163,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte				1.4 Jahresüberschuss	7.854.598,27	129.150.492,24
1.2.1.1 Grünflächen	8.820.502,95		9.219.480,25	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	2.320.867,11		2.324.952,11	2.1 für Zuwendungen	41.120.187,05	40.777.566,00
1.2.1.3 Wäld., Forsten	1.212.421,46		1.212.421,46	2.2 für Beiträge	23.113.333,73	23.968.189,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.294.152,82	14.647.944,34	2.280.116,57	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.574.904,29	3.242.595,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte				2.4 sonstige Sonderposten	3.638.597,21	1.303.508,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	226.636,00		236.296,00	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	38.368.491,90		38.536.412,90	3.1 Pensionsrückstellungen	18.068.420,00	18.323.580,00
1.2.2.3 Wohnbauten	924.678,00		943.755,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.790.795,17	1.558.841,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.457.396,04	54.977.200,94	16.112.695,04	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	10.806.534,85	32.665.750,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen				4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.808.195,59		16.969.026,23	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	768.110,00		747.204,00	4.1.1 vom öffentlichen Bereich		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.790.671,25		30.811.887,97	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.109.262,37	11.109.262,37
1.2.3.4 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	49.709.910,23		48.675.791,61	4.2 vom privaten Kreditmarkt	1.170.000,00	1.226.860,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.085.753,01	98.223.640,08	1.069.067,74	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.565,00		31.880,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	944,00		1.103,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.691.683,28	1.328.619,95
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.116.827,00		3.637.437,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	247.708,34	77.878,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228.236,57		2.139.187,57	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	520.489,63	1.546.368,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.717.175,84	18.083.750,41	5.157.909,78	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.438.888,45	27.178.032,07
1.3 Finanzanlagen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.061.169,78	1.851.485,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.211.936,78		8.211.936,78			
1.3.2 Beteiligungen	110.839,35		613.839,35			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.395,00		15.395,00			
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.540.000,00		3.160.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	223.791,33	12.101.962,46	999.624,38			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.225.870,96	1.225.870,96	1.290.193,08			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.729.070,73	3.729.070,73	9.294.975,34			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	673.630,48	673.630,48	460.899,75			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	207.931,98	207.931,98	770.527,44			
2.4 Liquide Mittel		58.130.980,17	31.705.619,59			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		404.311,84	661.773,12			
<b>Summe Aktiva</b>		<b>262.502.466,39</b>	<b>238.604.881,06</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>262.502.466,39</b>	<b>238.604.881,06</b>

Aufgestellt:

Lübbecke, den 13.04.2023

Der Kämmerer

  
(Dirk Raday)

Bestätigt:

Lübbecke, den 13.04.2023

Der Bürgermeister

  
(Frank Haberbosch)

