

**STADT SCHWERTE**  
Hansestadt an der Ruhr

---

# Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

---

Band 2

Ergebnisplan  
Finanzplan  
Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne  
(nur Investitionsmaßnahmen)

Drucks.-Nr. X/0643

Impressum

Herausgeber: Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister  
Rathausstr. 31  
58239 Schwerte

Redaktion: Amt für Finanzen

# Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	4
Finanzplan	14
Investitionsliste	23

## Teilpläne

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	37
01.02.01	Verwaltungsführung und –steuerung	41
01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	43
01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte	47
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	51
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	55
01.05.02	Demokratie und Internationales	57
01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste	59
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement	63
01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof	65
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen	73
01.07.01	Infrastruktur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	77
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und –entwicklung	81
01.08.02	Aus- und Fortbildung	83
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	85
01.09.01	Finanzen	89
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	91
01.10.01	Rechtsangelegenheiten	93
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten	96
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden	98
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	118
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	127

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	133
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	136
02.02.02	Jahrmarkt	138
02.03.01	Verkehrsregelung und –lenkung	140
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	144
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice	148
02.05.01	Personenstandswesen	151
02.06.01	Statistik und Wahlen	153
02.07.01	Gefahrenvorbeugung	155
02.07.02	Gefahrenabwehr	158
02.08.01	Rettungsdienst	168

## **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen	176
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe	183
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	189
03.02.01	Schülerbeförderung	201
03.02.02	Lernmittelfreiheit	203
03.02.03	„Schulen ans Netz“	205

## **Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	210
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II	212
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	214
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	218
05.03.02	Notunterkünfte	220
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	222

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

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	224
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	230
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	235
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	240
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	244
06.03.03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	246

## **Produktbereich 08 Sportförderung**

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	248
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	252

## **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	255
09.01.02	Geoinformationen	261

## **Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	263
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	267
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	269
10.02.02	Wohnraumsicherung und –versorgung	271

## **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung	273
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter	279

## **Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	281
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	298
12.01.04	Straßenbeleuchtung	303
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst	305
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	311

## **Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	313
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	320
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	324
13.04.01	Friedhöfe	330
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	335

## **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	337
15.02.01	Förderung des Tourismus	339

## **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	341
----------	-----------------------------	-----

## **Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen**

ZKI-Bericht	345
-------------	-----

## Produkthaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	162.959	161.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4012000	Grundsteuer B	13.252.977	13.180.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
4013000	Gewerbesteuer	24.858.734	25.284.000	32.873.000	34.483.000	36.863.000	38.448.000
4013100	Gewerbesteuer (kein Vorverfahren)	1.115.285	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.304.716	26.153.000	28.296.000	29.541.000	31.431.000	33.003.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.648.961	3.816.000	5.456.000	5.734.000	5.918.000	6.036.000
4031000	Vergnügungssteuer	102.721	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032000	Hundesteuer	338.596	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.445.990	2.552.000	2.871.000	2.783.000	2.956.000	3.031.000
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>73.230.939</b>	<b>71.726.000</b>	<b>83.439.000</b>	<b>86.484.000</b>	<b>91.111.000</b>	<b>94.461.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	12.686.203	19.534.000	14.963.000	15.232.000	15.917.000	16.666.000
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0	60.000	0	0	0	0
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	187.431	119.300	130.000	130.000	130.000	130.000
4140500	Fördermittel Bund (u.a. Ausbauprogramm U3/U3)	152.635	460.400	362.900	502.000	492.500	106.600
4140510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (Bund)	0	63.000	0	0	0	0
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	297.897	986.500	600.000	0	0	0
4140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	0	112.500	202.500	157.500	67.500	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	14.388.299	12.143.300	12.995.300	13.645.900	14.498.000	14.858.300
4141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	26.366	28.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4141006	Zuwendung Digitale Sofortausstattungen Schüler	278.653	0	0	0	0	0
4141007	Zuwendung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	201.000	0	0	0	0	0
4141008	Zuwendung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	36.717	0	0	0	0	0
4141009	Zuwendung Fit in Deutsch	21.720	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4141010	Zuwendung Aufholen nach Corona	128.118	110.400	85.100	0	0	0
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.471.880	1.540.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
4141120	Sportpauschale	149.991	156.000	171.000	171.000	171.000	171.000
4141130	Klima- und Forstpauschale	11.471	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	295.552	358.000	359.000	359.000	359.000	359.000
4141210	Soforthilfe Unwetterkatastrophe	229.200	0	0	0	0	0
4141270	Förderprogramm Klimaschutz	0	0	79.400	0	0	0
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	25.026	33.100	18.500	18.500	18.500	18.500
4141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	7.121	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	254.050	315.200	400.000	250.000	200.000	150.000
4141510	Zuweisungen vom Land St. Viktor Innenhof	0	45.000	0	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St.Viktor (Land)	774.519	1.972.500	843.000	0	0	0
4141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	76.750	92.800	0	0	0	0
4141800	Zuw. Projektman. Öffentlichkeitsarb. (ISEK Westh.)	0	7.000	0	0	0	0
4141810	Zuw. Umnutzung von Ladenleerständen (ISEK Westh.)	0	3.500	0	0	0	0
4141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	10.500	0	0	0
4141840	Zuw. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westh.)	0	10.500	0	0	0	0
4141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	20.000	40.000	20.000	0	0
4141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	296.000	300.000	0	0	0
4141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	28.000	343.500	2.100	2.100	2.100
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	10.000	17.400	17.400	17.400	17.400

## Produkthaushalt 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	338.700	383.700	0	0	0
4145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	2.000	1.500	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.886.487	3.039.100	3.410.100	3.773.700	4.144.900	4.621.900
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.612.786</b>	<b>41.982.000</b>	<b>37.503.700</b>	<b>36.066.400</b>	<b>37.805.200</b>	<b>38.888.100</b>
4201000	Sonstige Transfererträge	274.652	180.000	160.000	140.000	120.000	110.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	237.369	303.600	302.200	302.000	301.800	301.600
4221400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	0	0	149.000	149.000	149.000	149.000
4223300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
4291000	Andere sonst. Transfererträge	770.451	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.282.472</b>	<b>483.600</b>	<b>831.200</b>	<b>811.000</b>	<b>790.800</b>	<b>780.600</b>
4302000	Elternbeiträge	531.982	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	715.418	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	121.666	265.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4302400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	141.014	149.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	728.962	765.100	786.800	808.300	808.300	808.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.513.330	4.065.700	4.708.000	4.708.000	4.708.000	4.708.000
4321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	13.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.493.153	3.521.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	847.257	923.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4321300	Erlöse aus der Altpapierentsorgung	18.743	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321400	Straßenreinigungsgebühren	529.084	511.000	611.000	611.000	611.000	611.000
4321450	Winterdienstgebühren	150.276	169.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4321500	Friedhofsgebühren	48.638	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	516.796	516.800	511.200	511.200	511.200	511.200
4381100	Erträge Sonderposten Abfallbeseitigung	341.244	0	200.000	0	0	0
4381200	Erträge Sonderposten Straßenreinigung/Winterdienst	13.078	0	0	0	0	0
4381400	Erträge Sonderposten Rettungsdienst	242.343	200.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.966.288</b>	<b>13.466.600</b>	<b>14.069.000</b>	<b>13.890.500</b>	<b>13.890.500</b>	<b>13.890.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	433.335	1.144.000	1.150.000	1.150.000	1.155.000	1.155.000
4411050	Betriebskosten vermieteter Objekte	63.549	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	5.079	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.172	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
4421010	Erträge Kaufpreisforderung Gebäude auf Erbbaugrund	6.581.970	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.144	207.700	229.200	229.200	229.200	229.200
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	17.848	5.700	14.400	14.500	14.600	14.700
4461020	Erstattung von Reinigungskosten	0	200	0	0	0	0
4461030	DSD Nutzungsentgelte (Sammlung/Transport)	91.125	68.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	209.512	221.100	218.400	218.400	218.400	218.400
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	57.824	58.000	60.100	57.400	57.700	58.100
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	28	100	100	100	100	100

## Produkthaushalt 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	166	12.400	400	400	400	400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	29.387	31.400	27.500	27.700	27.900	28.100
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	3.223	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	530	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.747.653</b>	<b>1.997.300</b>	<b>2.137.300</b>	<b>2.134.900</b>	<b>2.140.500</b>	<b>2.141.200</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	7.192	54.400	50.400	50.400	37.300	8.700
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	1.222.274	1.120.300	1.195.300	1.230.300	1.265.300	1.300.300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	712.233	624.000	979.700	979.700	979.700	979.700
4482100	Erstattung für Winterdienst	6.330	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	3.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (off. SR)	5.201	6.500	6.500	6.000	6.000	5.500
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	13.704	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	391.951	60.300	154.100	140.000	140.000	207.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.362.820</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.430.800</b>	<b>2.452.700</b>	<b>2.526.100</b>
4501200	Sonstige ordentliche Erträge Energie und Wasser	53.803	50.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4501300	Sonstige ordentliche Erträge Wasser	12.332	13.000	0	0	0	0
4501500	Sonstige ordentliche Erträge Grundbesitzabgaben	21.122	35.000	0	0	0	0
4501600	Sonstige ordentliche Erträge Heizung	41.753	18.000	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.359.000	2.351.000	2.082.000	2.085.000	2.121.000	2.098.000
4521000	Erstattung von Steuern	9.167	100	100	100	100	100
4541100	Erträge aus Veräußerung v. Grundst./Geb. (UV)	481.424	0	0	0	0	0
4561000	Bußgeld	83.125	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4561100	Verwargeld	156.066	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	159.423	190.000	170.000	150.000	150.000	150.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	60.958	47.800	39.300	32.600	21.900	17.200
4566000	Versicherungsentschädigungen	11.965	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4568000	Entschädigungen durch Dritte	47.622	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfen zur Erziehung	273.363	220.000	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4582010	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Aktive)	277.722	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4582020	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Aktive)	72.820	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Versempf.)	134.213	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Versempf.)	203.964	730.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	3.426	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	92.570	12.200	42.800	59.100	15.100	15.700
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	1.805.766	0	0	0	0	0
4582600	Erträge Herabsetzung Rückst. Brückensanierungen	70.000	0	0	0	0	0
4582650	Erträge Herabsetzung Rückst. Straßensanierung	1.240.728	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4582660	Erträge Auflösung sonstiger Sanierungsrückst.	15.830	0	0	0	0	0
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	100.584	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	459.886	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	653.903	33.000	76.500	91.500	106.500	91.500
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	1.500	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.905.618</b>	<b>3.994.100</b>	<b>3.420.100</b>	<b>3.427.700</b>	<b>3.424.000</b>	<b>3.381.900</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	550.796	285.000	900.900	908.400	840.100	829.600
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>550.796</b>	<b>285.000</b>	<b>900.900</b>	<b>908.400</b>	<b>840.100</b>	<b>829.600</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.659.372</b>	<b>135.824.600</b>	<b>144.711.600</b>	<b>146.153.700</b>	<b>152.454.800</b>	<b>156.899.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.876.498	5.985.800	6.892.700	7.030.800	7.101.800	7.173.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.022.863	18.363.300	20.154.900	20.548.700	20.718.400	20.928.600
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	4.174	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	35.199	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.348.260	1.396.900	1.522.900	1.552.500	1.564.500	1.580.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (tarifl. Besch.)	3.449.110	3.564.500	4.299.600	4.383.400	4.418.200	4.448.200
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	112.687	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	15.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	7.874	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	340.744	323.200	372.900	380.400	388.000	395.900
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	14.473	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	2.454.446	1.770.700	1.810.600	1.790.200	1.838.200	1.688.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	752.214	536.600	551.500	546.700	568.400	525.700
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	15.788	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	373.262	666.800	188.700	89.600	51.000	0
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	379.942	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-648.042	-723.100	-526.800	-431.100	-407.700	-402.500
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.554.986</b>	<b>32.172.700</b>	<b>35.555.000</b>	<b>36.179.200</b>	<b>36.528.800</b>	<b>36.626.100</b>
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.987.189	3.060.600	3.025.200	3.095.700	3.167.600	3.241.000
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	534.512	738.800	852.000	869.300	886.900	904.800
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	542.768	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	308.516	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-420.012	-786.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.952.973</b>	<b>3.875.400</b>	<b>4.339.200</b>	<b>4.427.000</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.607.800</b>
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	740.000	750.000	770.000	790.000	815.000	845.000
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	3.856	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211001	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	218.783	120.000	200.000	120.000	100.000	75.000
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	31.000	61.900	0	0	0	0
5211006	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Waldwege	30.000	0	0	0	0	0
5211010	Gebäudeunterhaltung (Elektro)	589.750	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5211020	Gebäudeunterhaltung (Sanitär/Heizung)	647.243	780.000	792.500	792.500	792.500	792.500
5211030	Gebäudeunterhaltung (allgemein)	1.217.684	2.051.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5211035	Gebäudeunterhaltung (Inklusion)	0	30.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5211080	Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)	51.422	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211130	Wartung Brandmeldeanlagen	32.801	0	0	0	0	0
5211140	Wartung Alarm- u. Einbruchmeldeanlagen	12.852	0	0	0	0	0
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	0	113.000	742.000	1.258.000	394.000	153.000
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	0	-113.000	-742.000	-1.258.000	-394.000	-153.000
5211870	Brandschutz	59.188	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.407	373.000	132.200	123.300	130.300	123.300
5221150	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	56.848	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221300	Unterhaltung der Grünanlagen	43.713	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5221340	Unterhaltung Ruhebänke / Papierkörbe	0	300	300	300	300	300
5221350	Instandsetzung von Waldwirtschaftswegen	0	1.000	900	900	900	900
5221360	Wegeunterhaltung	89	100	100	100	100	100
5221370	Unterhaltung Friedhöfe inkl. Abfall	8.104	18.000	45.000	16.500	16.500	16.500
5221900	Sanierung von Brücken	2.817	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241100	Sonstige Nebenkosten	400.799	450.000	500.000	515.000	530.000	545.000
5241150	Desinfektionen/Schädlingsbekämpfung	26.453	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Strom	832.117	930.000	1.207.500	1.267.500	1.330.500	1.396.700
5241300	Wasser	104.305	130.000	126.000	129.700	133.600	137.600
5241410	Fremdreinigung (Verträge)	824.373	790.000	1.000.000	1.030.000	1.061.000	1.093.000
5241430	Fremdreinigung (Vertretung für Eigenreinigung)	304.296	220.000	250.000	257.500	265.200	273.200
5241450	Fremdreinigung (Glas)	20.096	33.000	33.000	33.000	34.000	35.000
5241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	2.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241470	Fremdreinigung (Sonderreinigung)	129.697	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5241500	Grundbesitzabgaben	553.800	630.000	600.000	612.000	624.300	636.800
5241600	Heizkosten	885.038	960.000	1.700.000	1.785.000	1.874.000	1.967.700
5241700	Eigenreinigung (Sachkosten)	27.975	30.000	40.000	42.800	45.800	49.000
5241940	Wartung und externe Begleitung	176.740	315.000	339.500	349.700	360.200	371.100
5241950	Sonstige Wartungskosten	9.896	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	381.138	380.000	418.000	418.000	418.000	418.000
5251100	Tankkosten	266.159	252.000	323.200	323.200	323.200	323.200
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.863	79.000	75.100	74.100	74.800	75.800
5271000	Lernmittelfreiheit	246.967	215.500	257.000	257.000	257.000	257.000
5272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	85.901	131.200	144.400	158.800	174.700	192.100
5272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	7.545	0	0	0	0	0
5272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	367.340	333.100	366.500	403.100	443.400	487.700
5272500	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	375.910	444.800	489.300	538.300	592.100	651.300
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.033	3.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.547	3.300	0	0	0	0
5282000	Vordrucke, Materialien	8.885	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.009.499</b>	<b>11.459.600</b>	<b>12.630.100</b>	<b>12.757.900</b>	<b>13.117.000</b>	<b>13.483.400</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.029.498	6.324.100	6.660.300	7.233.800	8.290.500	9.639.800
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	415.563	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.445.062</b>	<b>6.324.100</b>	<b>6.660.300</b>	<b>7.233.800</b>	<b>8.290.500</b>	<b>9.639.800</b>
5312100	Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	2.622.800	2.835.000	2.965.600	2.973.200	2.980.100	2.987.000
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	1.081.163	1.208.100	1.391.000	1.443.100	1.494.100	1.508.400

## Produkthaushalt 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	203.709	170.400	180.000	180.000	180.000	180.000
5317210	Soforthilfe Unwetterkatastrophe (priv. Untern.)	35.000	0	0	0	0	0
5317220	Zuw. für ergänzende Schulsozialarbeit	0	0	110.400	110.400	110.400	110.400
5317300	Zuweisung KOMM-AN-Projekt NRW (priv. UN)	6.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	254.050	315.200	400.000	250.000	200.000	150.000
5317510	Zuweisungen Bürgerstiftung St. Viktor Innenhof	0	108.000	0	0	0	0
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	0	3.297.700	1.826.700	0	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-projekt (Eigenanteil)	0	819.200	409.600	409.600	0	0
5317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	76.750	92.800	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	12.850.361	13.591.800	13.922.600	14.545.100	16.065.300	16.680.400
5318200	Beteiligung am European Energy Award	29.530	40.000	47.500	35.000	35.000	35.000
5318210	Sonderhilfe Unwetterkatastrophe (übr. Bereiche)	16.500	0	0	0	0	0
5318270	Förderprogramm Klimaschutz	0	0	104.400	0	0	0
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	189.789	454.000	401.600	543.400	534.200	148.200
5318400	Zuweisung KOMM-AN-Projekt NRW (übr. Ber.)	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	1.344.202	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	736.149	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	14.098	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	44.176	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	978	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	33.395	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.707.869	1.807.000	2.348.100	2.463.100	2.633.100	2.746.300
5371000	Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	690.844	691.000	697.000	697.000	697.000	697.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	26.584.838	26.387.500	29.600.000	33.100.000	34.100.000	34.800.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.391.358	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.705.748	1.950.000	1.950.500	2.052.200	2.153.200	2.254.400
5391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.188.790	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.325.643	3.692.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
5391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	815.987	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	78.394	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.124.495	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	831.852	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	78.728	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	1.205.288	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	132.901	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	4.820	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	419.511	540.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	236.449	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
5391940	Bereitschaftspflege	13.180	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	65.727	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	31.132	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>62.185.903</b>	<b>68.822.800</b>	<b>71.514.100</b>	<b>74.167.200</b>	<b>76.758.500</b>	<b>78.084.200</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	23.049	27.700	30.400	30.400	30.400	32.300
5411200	Dienst- und Schutzkleidung Eigenreinigung	794	1.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	97.167	219.700	128.400	128.400	128.400	128.400
5413100	Fortbildung	151.099	176.600	227.600	233.500	233.500	236.500
5413150	Ausbildung	123.298	164.000	175.600	180.000	180.000	180.000
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	Stellenausschreibungen	4.783	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	Reisekosten	14.248	19.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5416000	Kilometergelderstattungen	10.105	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	1.890	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Bufdi	2.796	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	34.597	41.800	43.500	46.500	46.500	46.500
5422000	Mieten und Pachten	1.032.660	1.730.200	1.870.100	2.031.000	2.067.800	2.122.700
5423000	Leasing	32.562	41.600	43.600	44.100	44.600	45.100
5424000	Erbbauszinsen	22.657	28.600	24.100	25.100	25.100	25.600
5425000	Kreisleitstellengebühren	420.752	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	392.000	392.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	544.052	545.000	0	0	0	0
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.788.495	2.750.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	4.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.042.152	2.239.200	2.344.200	2.349.500	2.417.700	2.487.700
5429009	Honorare Fit in Deutsch	17.700	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429050	Kosten für Aushilfskräfte	49.921	39.600	27.200	24.500	20.000	20.000
5429100	Honorare Jugendschutz	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	3.536	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
5429300	Honorare Ferienspass	2.711	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
5429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	6.210	23.000	37.200	28.400	28.400	28.400
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	7.859	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	21.124	36.400	41.100	45.800	50.400	51.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	483.800	943.600	911.700	859.900	852.400	864.900
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	4.000	3.000	0	0	0
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	12.809	26.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431005	Förderprogramm Kinderstark	1.326	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	273.689	0	0	0	0	0
5431007	Beschaffung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	202.789	0	0	0	0	0
5431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	36.717	0	0	0	0	0
5431009	Geschäftsaufwendungen Fit in Deutsch	4.874	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431010	Betriebskosten	28.840	30.300	29.600	29.800	29.900	29.900
5431100	Kleinanschaffungen	101.815	90.400	102.000	102.200	102.300	102.300
5431150	Jugendfeuerwehr	702	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	209.076	254.900	296.200	276.700	277.200	277.700
5431210	Festwertersatz Dienstkleidung	113.485	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5431220	Festwertersatz Ölbindemittel	3.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250	Festwertersatz Medikamente	54.709	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431330	Büromaterial mit Verbrauchscharakter	5.534	7.000	7.600	7.700	7.800	7.800
5431480	Sonstige Geschäftsaufw. incl. Verbr.-Materialien	90.476	127.100	88.200	88.200	88.200	88.200
5431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500
5431510	Miet- und Serviceleistungen	17.819	14.100	17.500	17.500	17.500	17.500

Produkthaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431600	Zeitschriften / Bücher	5.890	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	148.610	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	112	1.500	0	0	0	0
5431730	Fernmeldegebühren	27.926	30.300	34.100	39.800	40.400	40.900
5431740	Rundfunkgebühren	710	1.000	700	700	700	700
5431760	Mobiltelefonie	12.150	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431770	Festnetztelefonie	51.921	52.500	58.000	55.000	55.000	55.000
5431790	Leitungskosten	35.256	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	29	1.000	900	900	900	900
5431800	Repräsentationskosten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431900	Beiträge	40.616	40.900	41.900	42.400	42.900	43.400
5431910	Beiträge für Staatsaufsicht	7.361	8.000	7.600	9.500	9.500	9.500
5431930	Förderprogramm Aufholen nach Corona	128.118	138.000	85.100	0	0	0
5431992	Geschäftsaufwendungen Dez. II	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431993	Geschäftsaufwendungen Dez. III	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431994	Geschäftsaufwendungen Dez. IV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	108.217	114.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	756.658	927.200	973.600	932.500	954.300	972.600
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (Rechenzentrum)	221.685	247.100	256.200	256.200	256.200	256.200
5432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	125.789	156.600	142.900	142.400	143.800	143.800
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	140.992	134.100	139.000	140.000	141.000	141.000
5432400	Fremdleistungen	678.385	1.034.900	1.787.500	1.704.500	853.500	833.500
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	4.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5432450	Fremdleist. Projektman./Öff.arb. (ISEK Westh.)	0	10.000	0	0	0	0
5432455	Fremdleist. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westh.)	0	15.000	0	0	0	0
5432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst.(ISEK Westh.)	0	5.000	0	0	0	0
5432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	15.000	0	0	0
5432491	Energetisches Quartierskonzept	0	80.000	0	0	0	0
5432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	25.000	50.000	25.000	0	0
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	4.637	3.100	6.900	7.000	7.100	7.200
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	7.217	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	125.000	225.000	175.000	75.000	0
5432600	Rechts- und Beratungskosten	90.945	186.800	168.600	134.100	134.100	134.100
5432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	1.706	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
5432800	Rechnungsprüfungskosten	254.620	269.000	264.200	271.400	278.800	286.400
5432860	Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	27.521	329.000	331.000	0	0	0
5432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	40.000	490.600	3.000	3.000	3.000
5432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.598	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	9.467	12.000	13.000	13.000	13.500	14.000
5439000	Aufwand für Papiererlösbeteiligung DSD	0	0	119.700	95.000	95.000	95.000
5441000	Steuern	167.756	168.500	174.500	571.300	258.700	176.600
5441100	Körperschaftssteuer BGA's	8.360	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	0	100	100	100	100	100
5442000	Versicherungsbeiträge	151.880	258.100	248.100	248.100	248.100	248.100
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	385.168	395.100	395.600	403.600	411.700	420.200
5443000	Schadenersatzleistungen	58.856	71.000	70.900	70.900	70.900	70.900
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwta.(L)	131.484	90.000	80.000	70.000	60.000	55.000

Produkthaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwät.(GV)	16.213	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5452100	Abrechn. Notarzkosten m.Kreis	650.000	670.000	700.000	730.000	760.000	790.000
5452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	0	19.500	0	0	0	0
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätigk.	1.538.504	1.538.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5491000	Verfügungsmittel	1.996	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	31.862	31.900	36.100	36.900	36.900	36.900
5492020	Fraktionszuwend. CDU	30.700	30.700	31.300	31.500	31.500	31.500
5492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	19.549	20.600	24.900	25.700	25.700	25.700
5492050	Fraktionszuwend. WfS	7.425	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5492060	Fraktionszuwend. FDP	13.700	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5492080	Fraktionszuwend. AfD	13.700	13.700	0	0	0	0
5492090	Zuwend. fraktionslose Ratsmitglieder	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	26.500	39.000	48.000	48.000	48.000
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	268.328	285.100	352.900	352.900	352.900	352.900
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	16.902	17.100	23.000	23.000	23.000	23.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwät	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499001	Rückzahlung Zuweisung	473.739	0	0	0	0	0
5499020	Rückz. Zuw. Sprachfördermittel	7.121	0	0	0	0	0
5499040	Rückz. Zuwend. Betreuungsang. f. Flüchtlingskinder	9.800	0	0	0	0	0
5499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	92.338	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499100	Zuf. f. Rst. für rückzahlbare Zuweisungen	559.600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.967.412</b>	<b>18.914.600</b>	<b>20.191.100</b>	<b>19.574.000</b>	<b>18.456.100</b>	<b>18.495.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.115.835</b>	<b>141.569.200</b>	<b>150.889.800</b>	<b>154.339.100</b>	<b>157.667.400</b>	<b>160.936.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.543.538</b>	<b>-5.744.600</b>	<b>-6.178.200</b>	<b>-8.185.400</b>	<b>-5.212.600</b>	<b>-4.037.400</b>
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	243.678	302.000	207.500	189.400	173.800	162.500
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	115.618	60.000	0	0	0	0
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	63.250	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	4.945	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	149.990	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	65.428	160.000	200.700	205.000	232.200	212.700
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	500.000	500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	500.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	66.809	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.521.718</b>	<b>2.851.100</b>	<b>2.737.300</b>	<b>5.223.500</b>	<b>3.235.100</b>	<b>2.704.300</b>
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.479.660	1.870.000	2.365.000	3.173.000	3.743.000	4.336.000
5517200	Zinsaufwendungen (Ausleihungen)	47.907	68.000	44.000	42.100	40.200	38.500
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	153.211	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	12.968	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	25.145	23.000	20.800	18.600	16.300	14.400
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.718.891</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.529.800</b>	<b>3.333.700</b>	<b>3.899.500</b>	<b>4.488.900</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>802.827</b>	<b>790.100</b>	<b>207.500</b>	<b>1.889.800</b>	<b>-664.400</b>	<b>-1.784.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.346.365</b>	<b>-4.954.500</b>	<b>-5.970.700</b>	<b>-6.295.600</b>	<b>-5.877.000</b>	<b>-5.822.000</b>
4911000	Ausgleich HH-Belastungen nach dem NKF-CUIG	3.510.000	9.882.700	7.434.000	6.652.000	6.279.000	6.721.000
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.510.000</b>	<b>9.882.700</b>	<b>7.434.000</b>	<b>6.652.000</b>	<b>6.279.000</b>	<b>6.721.000</b>
5911000	AfA der HH-Belastungen nach dem NKF-CUIG	0	0	0	0	0	750.700
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.700</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.510.000</b>	<b>9.882.700</b>	<b>7.434.000</b>	<b>6.652.000</b>	<b>6.279.000</b>	<b>5.970.300</b>
26	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.856.365</b>	<b>4.928.200</b>	<b>1.463.300</b>	<b>356.400</b>	<b>402.000</b>	<b>148.300</b>
27	<b>globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>12.856.365</b>	<b>4.928.200</b>	<b>1.463.300</b>	<b>356.400</b>	<b>402.000</b>	<b>148.300</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153.339	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.917	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	654.000	0	0	0	0	0
33	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-520.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6011000	Grundsteuer A	162.960	161.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6012000	Grundsteuer B	13.448.195	13.180.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
6013000	Gewerbesteuer	23.954.164	25.284.000	32.873.000	34.483.000	36.863.000	38.448.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.933.970	26.153.000	28.296.000	29.541.000	31.431.000	33.003.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.607.276	3.816.000	5.456.000	5.734.000	5.918.000	6.036.000
6031000	Vergnügungssteuer	104.572	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6032000	Hundesteuer	339.128	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6051000	Kompensationsleistungen	2.071.487	2.552.000	2.871.000	2.783.000	2.956.000	3.031.000
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>70.621.752</b>	<b>71.726.000</b>	<b>83.439.000</b>	<b>86.484.000</b>	<b>91.111.000</b>	<b>94.461.000</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen	12.686.203	19.534.000	14.963.000	15.232.000	15.917.000	16.666.000
6140000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund)	0	60.000	0	0	0	0
6140400	Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit	187.431	119.300	130.000	130.000	130.000	130.000
6140500	Fördermittel Ausbaupr. U3 / Ü3 (Bund)	264.706	460.400	362.900	502.000	492.500	106.600
6140510	Zuw.Bund St.Viktor Innenhof	0	63.000	0	0	0	0
6140520	Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund)	297.897	986.500	600.000	0	0	0
6140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	0	112.500	202.500	157.500	67.500	0
6141000	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land)	14.454.146	12.143.300	12.995.300	13.645.900	14.498.000	14.858.300
6141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	26.366	28.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6141006	Zuwendung Digitale Sofortausstattungen Schüler	278.653	0	0	0	0	0
6141007	Zuwendung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	201.000	0	0	0	0	0
6141008	Zuwendung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	36.717	0	0	0	0	0
6141009	Zuwendung Fit in Deutsch	21.720	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
6141010	Zuwendung Aufholen nach Corona	361.730	110.400	85.100	0	0	0
6141110	Schul- / Bildungspauschale	1.471.880	1.540.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
6141120	Sportpauschale	149.991	156.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6141130	Klima- und Forstpauschale	11.471	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	295.552	358.000	359.000	359.000	359.000	359.000
6141210	Soforthilfe Unwetterkatastrophe	229.200	0	0	0	0	0
6141270	Förderprogramm Klimaschutz	0	0	79.400	0	0	0
6141300	Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz	25.026	33.100	18.500	18.500	18.500	18.500
6141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	7.121	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6141400	Zuw. Betreuungsangebote f. Flüchtlingskinder	254.050	315.200	400.000	250.000	200.000	150.000
6141510	Zuw. Land St.Viktor Innenhof	0	45.000	0	0	0	0
6141520	Zuw. Kooper.proj. St.Viktor (Land)	774.519	1.972.500	843.000	0	0	0
6141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	76.750	92.800	0	0	0	0
6141800	Zuw. Projektman. Öffentlichkeitsarb. (ISEK Westh.)	0	7.000	0	0	0	0
6141810	Zuw. Umnutzung von Ladenleerständen (ISEK Westh.)	0	3.500	0	0	0	0
6141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	10.500	0	0	0
6141840	Zuw. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westhofen)	0	10.500	0	0	0	0
6141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	20.000	40.000	20.000	0	0
6141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	296.000	300.000	0	0	0
6141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	28.000	343.500	2.100	2.100	2.100
6142000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(GV)	10.000	10.000	17.400	17.400	17.400	17.400
6142100	Förderm.KOMM-AN-Proj. NRW (GV)	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6142520	Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor Landschaftsverband	0	338.700	383.700	0	0	0
6145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	2.000	1.500	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.137.829</b>	<b>38.942.900</b>	<b>34.093.600</b>	<b>32.292.700</b>	<b>33.660.300</b>	<b>34.266.200</b>
6201000	Sonstige Transfererträge	278.226	180.000	160.000	140.000	120.000	110.000
6211000	Ers.v.soz.Leist.außerh.v.Eintr.	238.122	303.600	302.200	302.000	301.800	301.600
6221400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	0	0	149.000	149.000	149.000	149.000
6223300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
6291000	Andere sonst. Transfererträge	770.451	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererzahlungen</b>	<b>1.286.799</b>	<b>483.600</b>	<b>831.200</b>	<b>811.000</b>	<b>790.800</b>	<b>780.600</b>
6302000	Elternbeiträge	543.159	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
6302005	Elternbeiträge Kindergärten OGS	579	0	0	0	0	0
6302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	704.355	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6302110	Elternbeiträge Kindergärten und Kitas	3.528	0	0	0	0	0
6302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	121.125	265.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6302400	Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	141.540	149.000	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	714.301	765.100	786.800	808.300	808.300	808.300
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	3.690.765	4.065.700	4.708.000	4.708.000	4.708.000	4.708.000
6321045	Benutzungsgebühren Übergangwohnheime	741	0	0	0	0	0
6321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	13.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.497.456	3.521.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
6321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	848.078	923.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6321300	Erlöse aus der Altpapierents.	18.743	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321400	Straßenreinigungsgebühren	530.206	511.000	611.000	611.000	611.000	611.000
6321450	Winterdienstgebühren	150.347	169.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6321500	Friedhofsgebühren	433.795	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.411.931</b>	<b>12.549.800</b>	<b>13.157.800</b>	<b>13.179.300</b>	<b>13.179.300</b>	<b>13.179.300</b>
6411000	Mieten und Pachten	538.894	1.144.000	1.150.000	1.150.000	1.155.000	1.155.000
6411050	Betriebskosten verm. Objekte	63.661	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6411100	Einz. aus Werbenutzungsvertr.	5.079	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6421000	Einzahl. (Verkauf v. Vorräten)	6.905	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	246.668	207.700	229.200	229.200	229.200	229.200
6461010	Erst. Bew.- u. Nebenkosten	17.848	5.700	14.400	14.500	14.600	14.700
6461020	Erstatt. v. Reinigungskosten	0	200	0	0	0	0
6461030	DSD Entgelte (Sammlung/Transp.)	114.242	68.000	192.000	192.000	192.000	192.000
6461075	Verpflegungskosten Kindergärten	235	0	0	0	0	0
6461200	Erst. ext. Leist. (KuWeBe)	209.234	221.100	218.400	218.400	218.400	218.400
6461300	Erst. ext. Leist.(Abw.-Betr.)	57.703	58.000	60.100	57.400	57.700	58.100
6461350	Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte)	28	100	100	100	100	100
6461400	Erst. ext. Leist. (TWS GmbH)	166	12.400	400	400	400	400
6461500	Erst. ext. Leist. (SV Bäder)	29.279	31.400	27.500	27.700	27.900	28.100
6461600	Erst. ext. Leist. (SWS GmbH)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700	Erst. ext. Leist. (SEG)	4.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461900	Erst. ext. Leist. durch Dritte	1.260	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.295.306</b>	<b>1.997.300</b>	<b>2.137.300</b>	<b>2.134.900</b>	<b>2.140.500</b>	<b>2.141.200</b>
6480000	Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund)	8.707	54.400	50.400	50.400	37.300	8.700
6481000	Einz.(Kosterst. -uml. Land)	1.230.531	1.120.300	1.195.300	1.230.300	1.265.300	1.300.300
6482000	Einz. (Kostenerst. -uml. GV)	784.009	624.000	979.700	979.700	979.700	979.700
6482100	Erstattung für Winterdienst	6.230	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt.	3.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6486000	Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn	5.201	6.500	6.500	6.000	6.000	5.500
6487000	Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter.	15.140	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
6488000	Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.)	322.134	60.300	154.100	140.000	140.000	207.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.375.887</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.430.800</b>	<b>2.452.700</b>	<b>2.526.100</b>
6501200	Sonst. ordentl. Erträge Energie und Wasser	51.867	50.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6501300	Sonst. ordentl. Erträge Wasser	8.144	13.000	0	0	0	0
6501500	Sonst. ordentl. Erträge GBA	20.374	35.000	0	0	0	0
6501600	Sonst.ordentl. Erträge Heizung	40.706	18.000	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	2.359.000	2.351.000	2.082.000	2.085.000	2.121.000	2.098.000
6521000	Erstattung von Steuern	10.128	100	100	100	100	100
6561000	Bußgelder	66.336	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6561100	Verwarngeld	153.668	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6562100	Nebenford.incl.Säumniszuschl.	161.889	190.000	170.000	150.000	150.000	150.000
6563000	Einz. Gewährvertr./Bürgsch.	60.958	47.800	39.300	32.600	21.900	17.200
6566000	Versicherungsentschädigungen	11.875	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6568000	Entschädigungen durch Dritte	30.015	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
6569300	Einzahlung Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§34 SGB III)	271.497	220.000	0	0	0	0
6571000	Erträge Aufl. sonst. Sonderpo.	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6591100	Sonst.EZ aus lfd.Verw.tätigk.	204.985	33.000	76.500	91.500	106.500	91.500
6591200	bes. Einzahlungen v. Besch. (z.B. Wechselgeld)	350	0	0	0	0	0
6591300	Sonst.EZ aus lfd. Verw.tätigk.	50.375	0	0	0	0	0
6593000	Spenden für konsumtive Zwecke	1.500	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6594000	Einz. Umsatzsteuerguthaben	-17.034	0	0	0	0	0
6599900	Einzahl. ungekl. Zahlungen	-251.560	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.235.074</b>	<b>3.195.900</b>	<b>2.727.300</b>	<b>2.718.600</b>	<b>2.758.900</b>	<b>2.716.200</b>
6615100	Zinseinzahl. (Beteiligungen)	243.678	302.000	207.500	189.400	173.800	162.500
6617000	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	58.937	60.000	0	0	0	0
6618000	Zinseinz. sonst. inl. Bereich	43.252	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651000	Gewinnant. verb. Untern./Bet.	4.945	100	100	100	100	100
6651100	Gewinnaussch. AöR Abwasser	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	149.990	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6651300	Gewinnausschüttung TWS	65.428	160.000	200.700	205.000	232.200	212.700
6651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	500.000	500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	500.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.398.229</b>	<b>2.851.100</b>	<b>2.737.300</b>	<b>5.223.500</b>	<b>3.235.100</b>	<b>2.704.300</b>
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.762.807</b>	<b>133.636.600</b>	<b>141.533.900</b>	<b>145.274.800</b>	<b>149.328.600</b>	<b>152.774.900</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.876.498	5.985.800	6.892.700	7.030.800	7.101.800	7.173.500
7012000	Dienstbezüge Tarifr. Besch.	17.022.863	18.363.300	20.154.900	20.548.700	20.718.400	20.928.600
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	35.199	0	0	0	0	0
7022000	VK-Beiträge (Tarifr. Besch.)	1.348.260	1.396.900	1.522.900	1.552.500	1.564.500	1.580.100
7032000	Beiträge ges. SV Tarifr.Besch.	3.446.127	3.564.500	4.299.600	4.383.400	4.418.200	4.448.200
7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	112.687	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
7032200	Beitr. landw. Berufs- u.Gartenbauberufsgen.	18.011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7039000	Beiträge ges. SV Sonst. Besch.	7.874	0	0	0	0	0
7041100	Beihilfeauszahlungen für Beamte	336.277	323.200	372.900	380.400	388.000	395.900
7041200	Beihilfeauszahlungen. (tarifr. Besch.)	14.182	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>28.288.944</b>	<b>29.783.700</b>	<b>33.393.000</b>	<b>34.045.800</b>	<b>34.340.900</b>	<b>34.676.300</b>
7121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.674.150	3.060.600	3.025.200	3.095.700	3.167.600	3.241.000
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	559.521	738.800	852.000	869.300	886.900	904.800
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>3.233.671</b>	<b>3.799.400</b>	<b>3.877.200</b>	<b>3.965.000</b>	<b>4.054.500</b>	<b>4.145.800</b>

Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7201100	Lieferung von Licht	740.000	750.000	770.000	790.000	815.000	845.000
7211000	Unterh. Grundst./ baul. Anl.	3.397	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7211010	Geb.-Unterh. (Elektro)	579.826	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7211020	Geb.-Unterh. (Sanitär/Heizung)	691.139	780.000	792.500	792.500	792.500	792.500
7211030	Geb.-Unterh. -allgemein-	1.461.089	2.051.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7211035	Geb.-Unterh. -Inklusion-	0	30.000	0	0	0	0
7211080	Geb.Unterhaltung Versicherungsschäden	65.837	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7211130	Miet-u. Wart.-KSt. Brandmelde.	32.801	0	0	0	0	0
7211140	Miet-u. Wart.-KSt. Alarmanl.	12.852	0	0	0	0	0
7211420	San.-auszahl.ohne Maßnahmeplan	116.748	113.000	742.000	1.258.000	394.000	153.000
7211850	Erneuerung Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schul	18.718	0	0	0	0	0
7211870	Brandschutz	58.744	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	141.276	373.000	132.200	123.300	130.300	123.300
7221150	Unterhaltg. Spiel-u.Bolzplätze	65.186	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221300	Unterhaltung der Grünanlagen	46.437	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
7221340	Unterh. Ruhebänke / Papierkörbe	0	300	300	300	300	300
7221350	Instandsetz. v. Waldw.-wegen	0	1.000	900	900	900	900
7221360	Wegeunterhaltung	89	100	100	100	100	100
7221370	Unterh. Friedhöfe incl. Abfall	9.840	18.000	45.000	16.500	16.500	16.500
7221800	Sanierung von Straßen	76.043	0	0	0	0	0
7221900	Sanierung von Brücken	32.367	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241100	Sonstige Nebenkosten	419.794	450.000	500.000	515.000	530.000	545.000
7241150	Desinfektionen/Schädlingsbek.	28.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241200	Strom	825.337	930.000	1.207.500	1.267.500	1.330.500	1.396.700
7241300	Wasser	119.900	130.000	126.000	129.700	133.600	137.600
7241410	Fremdreinigung (Verträge)	815.900	790.000	1.000.000	1.030.000	1.061.000	1.093.000
7241430	Fremdreinigung (Vertr.Eigenr.)	297.375	220.000	250.000	257.500	265.200	273.200
7241450	Fremdreinigung (Glas)	20.079	33.000	33.000	33.000	34.000	35.000
7241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	5.209	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241470	Fremdreinigung (Sonderreinig.)	136.781	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7241500	Grundbesitzabgaben	553.193	630.000	600.000	612.000	624.300	636.800
7241600	Heizkosten	946.455	960.000	1.700.000	1.785.000	1.874.000	1.967.700
7241700	Eigenreinigung -Sachkosten-	29.300	30.000	40.000	42.800	45.800	49.000
7241940	Wartung und externe Begleitung	159.687	315.000	339.500	349.700	360.200	371.100
7241950	Sonstige Wartungskosten	9.888	0	0	0	0	0
7251000	Haltung von Fahrzeugen	369.283	380.000	418.000	418.000	418.000	418.000
7251100	Tankkosten	260.265	252.000	323.200	323.200	323.200	323.200
7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	65.265	79.000	75.100	74.100	74.800	75.800
7271000	Lernmittelfreiheit	247.339	215.500	257.000	257.000	257.000	257.000
7272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	84.354	131.200	144.400	158.800	174.700	192.100
7272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	7.545	0	0	0	0	0
7272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	367.340	333.100	366.500	403.100	443.400	487.700
7272500	Schülerbefördkosten Gesamtsch.	376.165	444.800	489.300	538.300	592.100	651.300
7279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsausz.	2.691	3.400	6.800	6.800	6.800	6.800
7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	2.547	3.300	0	0	0	0
7282000	Vordrucke, Materialien	9.924	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.312.950</b>	<b>11.390.700</b>	<b>13.172.100</b>	<b>13.895.900</b>	<b>13.411.000</b>	<b>13.561.400</b>
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	1.574.778	1.870.000	2.365.000	3.173.000	3.743.000	4.336.000
7517200	Zinsauszahlungen (Ausleihung)	47.981	68.000	44.000	42.100	40.200	38.500
7518000	Zinsausz.(sonst. inl. Bereich)	153.211	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7591200	bes. Auszahlungen an Besch. (z.B. Wechselgeld)	250	0	0	0	0	0
7592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	12.968	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	23.000	20.800	18.600	16.300	14.400
7599200	Kaufpreisrate Turnhalle TG Westhofen	14.229	0	0	0	0	0
7599700	Tilgungsant.Forderungsverkäufe	79.115	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.882.283</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.529.800</b>	<b>3.333.700</b>	<b>3.899.500</b>	<b>4.488.900</b>
7312100	Zusch.an Vereine(Sportpausch.)	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
7315000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.verb.Unt.	2.166.703	2.835.000	2.965.600	2.973.200	2.980.100	2.987.000
7317000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.priv.Unt.	1.061.413	1.208.100	1.391.000	1.443.100	1.494.100	1.508.400
7317200	Zuw.f.Schulsozialarbeit/Förder	140.918	170.400	180.000	180.000	180.000	180.000
7317210	Soforthilfe Unwetterkatastrophe (priv. Untern.)	35.000	0	0	0	0	0
7317220	Zuw. für ergänzende Schulsozialarbeit	0	0	110.400	110.400	110.400	110.400
7317300	Zuw. KOMM-AN-Proj. NRW (AWO)	6.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7317400	Betreuungsangeb.Flüchtl.kinder	268.625	315.200	400.000	250.000	200.000	150.000
7317510	Zuw.Bürg.stift.StViktor Innhof	0	108.000	0	0	0	0
7317520	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt	0	3.297.700	1.826.700	0	0	0
7317521	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt (Eigenanteil)	0	819.200	409.600	409.600	0	0
7317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	92.800	0	0	0	0
7318000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.übr.Ber.	12.922.212	13.591.800	13.922.600	14.545.100	16.065.300	16.680.400
7318200	Bet. am Eur. Energy Award(EEA)	29.530	40.000	47.500	35.000	35.000	35.000
7318210	Sonderhilfe Unwetterkatastrophe (übr. Bereiche)	16.500	0	0	0	0	0
7318270	Förderprogramm Klimaschutz	0	0	104.400	0	0	0
7318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	23.480	454.000	401.600	543.400	534.200	148.200
7318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7331100	HzL (§ 2 AsylbLG)	1.320.596	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	736.129	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	12.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	33.632	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	978	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7331900	Sach-/Geldleist.(§6A2 AsylbLG)	33.189	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.672.354	1.807.000	2.348.100	2.463.100	2.633.100	2.746.300
7371000	Gemeindebet. Krankenhausgesetz	690.844	691.000	697.000	697.000	697.000	697.000
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	26.584.838	26.387.500	29.600.000	33.100.000	34.100.000	34.800.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	1.383.909	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
7391100	Leist. Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.713.529	1.950.000	1.950.500	2.052.200	2.153.200	2.254.400
7391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.266.950	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.268.215	3.692.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
7391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	851.190	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	70.306	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.055.474	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
7391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	843.994	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	66.524	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	1.182.050	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	125.353	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	409.494	540.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	236.449	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000

Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7391940	Bereitschaftspflege	13.180	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7391950	Begleitete Umgangskontakte §18	66.146	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	30.595	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>61.352.093</b>	<b>68.822.800</b>	<b>71.514.100</b>	<b>74.167.200</b>	<b>76.758.500</b>	<b>78.084.200</b>
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	22.546	27.700	30.400	30.400	30.400	32.300
7411200	Dienst-u. Schutzkl. Eigenrein.	794	1.500	0	0	0	0
7412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	84.513	219.700	128.400	128.400	128.400	128.400
7413100	Fortbildung	119.634	176.600	227.600	233.500	233.500	236.500
7413150	Ausbildung	141.081	164.000	175.600	180.000	180.000	180.000
7413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	Stellenausschreibungen	4.783	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000	Reisekosten	13.241	19.600	15.200	15.200	15.200	15.200
7416000	Kilometergelderstattungen	9.754	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7417000	Sonstige Personalauszahlungen	85.661	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
7417100	Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	2.796	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	34.571	41.800	43.500	46.500	46.500	46.500
7422000	Mieten und Pachten	1.043.664	1.730.200	1.870.100	2.031.000	2.067.800	2.122.700
7423000	Leasing	32.069	41.600	43.600	44.100	44.600	45.100
7424000	Erbbauszinsen	22.657	28.600	24.100	25.100	25.100	25.600
7425000	Kreisleitstellengebühren	375.080	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7425100	Bereitstellung des ÖPNV	331.599	392.000	505.000	505.000	505.000	505.000
7426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	545.045	545.000	0	0	0	0
7427000	Auszahlungen für Deponierung	2.764.309	2.750.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
7428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050.354	2.239.200	2.344.200	2.349.500	2.417.700	2.487.700
7429009	Honorare Fit in Deutsch	17.700	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7429050	Kosten für Aushilfskräfte	58.633	39.600	27.200	24.500	20.000	20.000
7429100	Honorare Jugendschutz	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200	Honorare Spielmobil	3.536	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
7429300	Honorare Ferienspass	2.711	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
7429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	6.186	23.000	37.200	28.400	28.400	28.400
7429550	Honorare mobile Jugendarbeit	8.366	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
7429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	20.671	36.400	41.100	45.800	50.400	51.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	462.800	943.600	911.700	859.900	852.400	864.900
7431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	4.000	3.000	0	0	0
7431003	Maßn. Bundeskinderschutzgesetz	13.054	26.100	12.000	12.000	12.000	12.000
7431004	Auszahlung Geschäftsaufw. (Vers.entschäd.)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431005	Förderprogramm Kinderstark	1.326	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	273.689	0	0	0	0	0
7431007	Beschaffung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	202.789	0	0	0	0	0
7431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	36.717	0	0	0	0	0
7431009	Geschäftsauszahlungen Fit in Deutsch	4.874	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7431010	Betriebskostenauszahlungen	29.850	30.300	29.600	29.800	29.900	29.900
7431100	Kleinanschaffungen	102.571	90.400	102.000	102.200	102.300	102.300
7431150	Jugendfeuerwehr	2.295	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431330	Büromat.Verbrauchscharakter	5.818	7.000	7.600	7.700	7.800	7.800
7431480	Sonstige Geschäftsaufwendungen	111.716	127.100	88.200	88.200	88.200	88.200
7431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500

## Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431510	Miet- und Serviceleistungen	17.824	14.100	17.500	17.500	17.500	17.500
7431600	Zeitschriften / Bücher	6.797	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
7431701	Portokosten Zentrale Dienste	149.377	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7431710	Fernmeldegeb. Leitstelle Unna	112	1.500	0	0	0	0
7431730	Fernmeldegebühren	29.669	30.300	34.100	39.800	40.400	40.900
7431740	Rundfunkgebühren	710	1.000	700	700	700	700
7431760	Mobiltelefonie	10.772	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7431770	Festnetztelefonie	46.719	52.500	58.000	55.000	55.000	55.000
7431790	Leitungskosten	35.032	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7431795	Sonstige Telekommunikatkosten	30	1.000	900	900	900	900
7431800	Repräsentationskosten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7431900	Beiträge	40.616	40.900	41.900	42.400	42.900	43.400
7431910	Beiträge für Staatsaufsicht	7.361	8.000	7.600	9.500	9.500	9.500
7431930	Förderprogramm Aufholen nach Corona	128.118	138.000	85.100	0	0	0
7431992	Geschäftsaufwendungen Dez. II	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7431993	Geschäftsaufwendungen Dez. III	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7431994	Geschäftsaufwendungen Dez. IV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	110.576	114.000	130.000	140.000	150.000	160.000
7432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432100	Kosten der Datenverarbeitung	746.041	927.200	973.600	932.500	954.300	972.600
7432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	220.865	247.100	256.200	256.200	256.200	256.200
7432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	110.424	156.600	142.900	142.400	143.800	143.800
7432300	Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	134.060	134.100	139.000	140.000	141.000	141.000
7432400	Fremdleistungen	650.652	1.034.900	1.787.500	1.704.500	853.500	833.500
7432410	Fremdleist.(Integration Ausl.)	4.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7432450	Fremdleist. Projektman./Öff.arb. (ISEK Westh.)	0	10.000	0	0	0	0
7432455	Fremdleist. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westhofen)	0	15.000	0	0	0	0
7432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst.(ISEK Westh.)	0	5.000	0	0	0	0
7432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	15.000	0	0	0
7432491	Energetisches Quartierskonzept	0	80.000	0	0	0	0
7432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	25.000	50.000	25.000	0	0
7432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsauszahlungen	4.019	3.100	6.900	7.000	7.100	7.200
7432520	Aufw. Verkauf Anlagevermögen	7.217	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
7432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	125.000	225.000	175.000	75.000	0
7432600	Rechts- und Beratungskosten	73.911	186.800	168.600	134.100	134.100	134.100
7432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	1.706	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
7432800	Rechnungsprüfungskosten	265.842	269.000	264.200	271.400	278.800	286.400
7432860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	27.521	329.000	331.000	0	0	0
7432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	40.000	490.600	3.000	3.000	3.000
7432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.178	30.600	30.100	30.100	30.100	30.100
7433000	Nebenkosten Geldverkehr	9.442	12.000	13.000	13.000	13.500	14.000
7439000	Auszahlung für Papiererlösbeteiligung DSD	0	0	119.700	95.000	95.000	95.000
7441000	Steuern	167.336	168.500	174.500	571.300	258.700	176.600
7441100	Körperschaftssteuer BGA's	8.360	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	214	100	100	100	100	100
7442000	Versicherungsbeiträge	151.633	258.100	248.100	248.100	248.100	248.100
7442100	Gesetzliche Unfallversicherung	385.168	395.100	395.600	403.600	411.700	420.200
7443000	Schadenersatzleistungen	71.055	71.000	70.900	70.900	70.900	70.900

Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwät.(L)	136.621	90.000	80.000	70.000	60.000	55.000
7452000	Ausz. Umsatzsteuer-Zahllast	37.900	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7452100	Abrechn. Notarzkosten m.Kreis	650.000	670.000	700.000	730.000	760.000	790.000
7452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	0	19.500	0	0	0	0
7455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätigk.	1.538.504	1.538.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	28.750	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7491000	Verfügungsmittel	1.494	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492010	Fraktionszuwend. SPD	31.900	31.900	36.100	36.900	36.900	36.900
7492020	Fraktionszuwend. CDU	30.700	30.700	31.300	31.500	31.500	31.500
7492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	19.353	20.600	24.900	25.700	25.700	25.700
7492050	Fraktionszuwend. WfS	11.779	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
7492060	Fraktionszuwend. FDP	12.937	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
7492070	Fraktionszuwend. Die Linke	-289	0	0	0	0	0
7492080	Fraktionszuwend. AfD	11.867	13.700	0	0	0	0
7492090	Zuwend. fraktionslose Ratsmitglieder	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	26.500	39.000	48.000	48.000	48.000
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	259.658	285.100	352.900	352.900	352.900	352.900
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	16.949	17.100	23.000	23.000	23.000	23.000
7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwät	3.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7499001	Rückzahlung Zuweisung	411.361	0	0	0	0	0
7499020	Rückz. Zuw. Sprachfördermittel	7.038	0	0	0	0	0
7499040	Rückz. Zuw. Betreuungsang. f. Flüchtlingskinder	40.200	0	0	0	0	0
7499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	92.338	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.050.205</b>	<b>18.441.700</b>	<b>19.651.900</b>	<b>19.054.300</b>	<b>17.935.900</b>	<b>17.974.400</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.120.146</b>	<b>134.299.300</b>	<b>144.138.100</b>	<b>148.461.900</b>	<b>150.400.300</b>	<b>152.931.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.642.661</b>	<b>-662.700</b>	<b>-2.604.200</b>	<b>-3.187.100</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-156.100</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	252.538	3.688.400	4.260.600	7.352.500	1.494.000	1.575.000
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	3.535.385	8.175.600	8.972.600	5.622.900	3.165.600	4.579.900
6812000	Investitionszuwendungen (GV)	18.570	40.000	40.000	0	0	0
6815000	Investitionszuwendungen von Beteiligungen	50.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwend.(priv.Unt.)	85.586	1.900.700	988.200	1.036.000	394.000	394.000
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.942.079</b>	<b>13.804.700</b>	<b>14.261.400</b>	<b>14.011.400</b>	<b>5.053.600</b>	<b>6.548.900</b>
6821000	Einz. Veräußer. Grundst./Geb.	5.785	20.000	280.000	8.780.000	280.000	280.000
6822000	Einz. Veräußer. Umlaufvermögen Grundst.	638.800	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußer. VG > 800 Euro	149.663	43.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>794.248</b>	<b>63.000</b>	<b>297.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881001	Erschließungsbeiträge	0	195.000	0	0	90.000	0
6881101	Beiträge nach § 8 KAG	0	255.000	0	0	0	0
6881501	Stellplatzablösungen	7.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</b>	<b>7.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
6865100	Rückzahlung Ausleihung SWS	1.190.000	1.324.000	1.190.000	1.190.000	690.000	690.000
6865200	Rückzahlung Ausleihung TWS	184.644	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
6868000	Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber	1.564	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.376.208</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.374.700</b>	<b>1.374.700</b>	<b>874.700</b>	<b>874.700</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.119.536</b>	<b>15.826.400</b>	<b>15.933.100</b>	<b>24.183.100</b>	<b>6.315.300</b>	<b>7.720.600</b>
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	10.910.749	909.000	1.272.500	500.000	500.000	500.000

Produkthaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>10.910.749</b>	<b>909.000</b>	<b>1.272.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	4.185.186	31.371.500	37.146.600	45.264.900	35.817.500	22.550.400
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	3.022.781	12.952.000	15.599.000	10.294.600	2.498.200	7.757.000
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.207.967</b>	<b>44.323.500</b>	<b>52.745.600</b>	<b>55.559.500</b>	<b>38.315.700</b>	<b>30.307.400</b>
7831000	Erwerb VG oberh. v. 800 Euro	4.038.469	5.585.500	5.603.500	3.510.200	2.419.500	2.200.300
7836200	Festwertersatz	223.687	254.900	296.200	276.700	277.200	277.700
7836210	Festwertersatz Dienstkleidung	129.091	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7836220	Festwertersatz Ölbindemittel	3.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7836230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7836250	Festwertersatz Medikamente/	54.786	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>4.449.836</b>	<b>6.058.400</b>	<b>6.142.700</b>	<b>4.029.900</b>	<b>2.939.700</b>	<b>2.721.000</b>
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	600.000	500.000	400.000
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>
<b>28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.568.553</b>	<b>51.290.900</b>	<b>60.860.800</b>	<b>60.689.400</b>	<b>42.255.400</b>	<b>33.928.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.449.017</b>	<b>-35.464.500</b>	<b>-44.927.700</b>	<b>-36.506.300</b>	<b>-35.940.100</b>	<b>-26.207.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.806.356</b>	<b>-36.127.200</b>	<b>-47.531.900</b>	<b>-39.693.400</b>	<b>-37.011.800</b>	<b>-26.363.900</b>
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	15.914.474	35.464.500	44.927.700	36.506.300	35.940.100	26.207.800
6927200	Kreditaufn. "Gute Schule 2020"	12.920	0	0	0	0	0
6927310	Einzahlung Umschuldung	0	0	0	1.075.000	918.000	0
<b>33</b>	<b>Einz. a.d. Aufnahme u.d.Rückflüsse v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV</b>	<b>15.927.394</b>	<b>35.464.500</b>	<b>44.927.700</b>	<b>37.581.300</b>	<b>36.858.100</b>	<b>26.207.800</b>
6937100	Zugang Liquiditätskredite	67.400.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>67.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7927000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kreditinst.)	5.026.484	4.195.000	4.848.000	6.478.000	7.475.000	8.396.000
7927100	Tilgung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	400.000	1.324.000	1.190.000	1.190.000	690.000	690.000
7927200	Tilgung Ausleihung TWS	0	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
7927900	Auszahlung Umschuldung	0	0	0	1.075.000	918.000	0
<b>35</b>	<b>Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV</b>	<b>5.426.484</b>	<b>5.703.700</b>	<b>6.222.700</b>	<b>8.927.700</b>	<b>9.267.700</b>	<b>9.270.700</b>
7937100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	69.400.000	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>69.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.500.910</b>	<b>29.760.800</b>	<b>38.705.000</b>	<b>28.653.600</b>	<b>27.590.400</b>	<b>16.937.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.305.446</b>	<b>-6.366.400</b>	<b>-8.826.900</b>	<b>-11.039.800</b>	<b>-9.421.400</b>	<b>-9.426.800</b>
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>8.449.086</b>	<b>4.143.640</b>	<b>-2.222.760</b>	<b>-11.049.660</b>	<b>-22.089.460</b>	<b>-31.510.860</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.143.640</b>	<b>-2.222.760</b>	<b>-11.049.660</b>	<b>-22.089.460</b>	<b>-31.510.860</b>	<b>-40.937.660</b>

Investitionsliste							Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	01	080101	120070127	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	3.500		3.500	3.500	3.500					
2	02	010203	120210001	8991133	8980503	Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw	831.200	0	437.900	437.900	437.900	-748.200	-394.000	-394.000	-394.000	
3	02	010203	120210002	8991133	8980103	Projekt 5G_Schwerte (Bund)	175.100	0	97.600	0	0	-175.100	-97.600	0	0	
4	02	010203	120210003	8991133	8980203	Projekt 5G CityVisAR	221.500	0	10.400	0	0	-199.200	-9.300	0	0	
5	10	010503	120070001	8991133		Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	10.500		10.500	10.500	10.500					
6	10	010601	120070070	8991133		Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz	46.000		46.000	46.000	46.000					
7	10	010601	120100011	8991133		Kauf von Software	122.400		105.800	100.800	124.100					
8	10	010803	120100012	8991133		Vorsorgemaßnahme betr. Eingliederungsmanagement	7.500		7.500	7.500	7.500					
9	10	010503	120220038	8991133		Einrichtung Share-Desk-Büro	88.000									
10	20	16010101	120070101	8980203		Investitionspauschale						-2.536.400	-2.536.400	-2.536.400	-2.536.400	
11	20	16010102	120230078			Erhöhung Kapitaleinlage KuWeBe	700.000		600.000	500.000	400.000					
12	32	2030102	120210053	8991123		Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler	50.000									
13	37	020702	120070054	8991133		Anschaffung von Feuerwehrgeräten	35.000		35.000	35.000	35.000					
14	37	020801	120070062	8991133		Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	25.000		25.000	25.000	25.000					
15	37	020702	120070092	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000		6.000	6.000	6.000					
16	37	020702	120070177		8980203	Feuerschutzpauschale						-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	
17	37	020801	120080023	8991133		Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	300.000	300.000	300.000	300.000	0					
18	37	020801	120100070	8991133		Anschaffungen von Vermögensgegenständen	6.000		6.000	6.000	6.000					
19	37	020702	120100107		4547200	Verkauf von Altfahrzeugen						-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
20	37	020801	120120008	8991133		Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug					120.000					
21	37	020801	120120051		4547200	Verkauf von Altfahrzeugen						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
22	37	020702	120140040	8991123		Anschaffung von Sirenenanlagen	10.000		10.000	10.000						
23	37	020702	120160003	8991133		Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)	270.000									
24	37	020702	120160005	8991133		Ersatzbeschaffung Waschmaschine	14.000									
25	37	020801	120160010	8991133		Ersatzbeschaffung Trockner	12.000									
26	37	020702	120180005	8991133		Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	150.000	280.000	280.000							

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
27	37	020702	12020003	8991133		Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge			85.000	85.000						Hierbei handelt es sich um einen Vorsorgeansatz, da nach derzeitigem Kenntnisstand die in den Fahrzeugen eingebaute Digitalfunktechnik turnusmäßig ca. alle sechs Jahre ersatzbeschafft werden muss, da sie nicht update-fähig ist.
28	37	020702	12020004	8991133		Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte			80.000							Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte. Preissteigerung aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges.
29	37	020801	120200030	8991133		Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge	10.000									Hierbei handelt es sich um einen Vorsorgeansatz, da nach derzeitigem Kenntnisstand die in den Fahrzeugen eingebaute Digitalfunktechnik turnusmäßig ca. alle sechs Jahre ersatzbeschafft werden muss, da sie nicht update-fähig ist.
30	37	020702	120210005	8991133		Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	16.000		10.000							Die Chemikalienschutzanzüge gehören bei einem Gefahrgutunfall zur persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr. Die Anzüge haben, abhängig von der Häufigkeit der Nutzung und der jeweiligen Beanspruchung im Einsatz, eine begrenzte "Lebensdauer". Die Schutzanzüge müssen daher sukzessive ersetzt werden. Im Jahr 2023 werden vier und in 2024 zwei Schutzanzüge ersatzbeschafft, allg. Preissteigerung.
31	37	020702	120210006	8991133		Beschaffung eines Kommandowagens (Leiter der FW)				80.000						Ersatzbeschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan, Preissteigerung aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges.
32	37	020702	120210009	8991133		Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)				100.000	200.000					Die Beschaffung des Fahrzeugs wurde in die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen und der Preissteigerung, die aus der Covid-19 Pandemie und dem Ukrainekrieg resultiert, werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 300.000 € für das Fahrzeug eingeplant. Beschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan.
33	37	020801	120210010	8991133		Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten	50.000									EKG-Gerät für das Notarzt-Einsatz-Fahrzeug.
34	37	020702	120210049	8991133		Software zur Dienstplangestaltung (Anteil FW)	40.000									Für die Dienstplangestaltung des Amtes 37 ist eine neue Software zu beschaffen. Diese ist erforderlich, um den Schichtdienst der Mitarbeiter*innen im Einsatzdienst (24-Stunden-Dienst) zu koordinieren. Die vorhandene Software ist veraltet und nicht updatefähig.
35	37	020801	120210050	8991133		Software zur Dienstplangestaltung (Anteil RD)	40.000									s.o.
36	37	020702	120220003	8991133		Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeugs (Wandhofen)	80.000									Das MTF ist zwingend zu beschaffen, wenn die Einheit Wandhofen bestehen bleibt. Das im Jahr 2008 für die Einheit Wandhofen beschaffte MTF wurde dort vor einigen Jahren abgezogen und einer anderen Einheit für den Einsatzdienst zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich ist dieses Fahrzeug für den Einsatzdienst ausgemustert worden und steht seitdem der Jugendfeuerwehr zur Verfügung, allg. Preissteigerung.
37	37	020702	120220004	8991133		Ersatzbeschaffung Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen	100.000		250.000							Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen und aufgrund der Preissteigerung, die aus der Covid-19-Pandemie und dem Ukrainekrieg resultiert, werden Mittel in Höhe von insgesamt 350.000 € für das Fahrzeug bereitgestellt. Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan.
38	37	020702	120220005	8991133		Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) Ergste					120.000					Die Beschaffung des Fahrzeugs wurde in die Jahre 2026 und 2027 verschoben. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen und der Preissteigerung, die aus der Covid-19 Pandemie und dem Ukrainekrieg resultiert, werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 480.000 € für das Fahrzeug eingeplant (360.000 € im Haushalt 2027). Beschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan.
39	37	020702	120220006	8991133		Ersatzbeschaffung von drei Einsatzleitfahrzeugen für den C-Dienst				180.000	180.000					Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen und aufgrund der Preissteigerung, die aus der Covid-19-Pandemie und dem Ukrainekrieg resultiert, werden Haushaltsmittel in Höhe von 360.000 € für die Beschaffung der drei Fahrzeuge eingeplant. Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan.
40	37	020702	120230001	8991133		Beschaffung einer Tragkraftspritze	14.000									Entsprechend der Vorgabe im aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist für die Löschwasserversorgung in den unbebauten Bereichen und in Waldgebieten in Ergänzung zu den Fahrzeugen geeignete Technik und Ausstattung, unter anderem eine Tragkraftspritze, vorzuzulassen.
41	37	020702	120230002	8991133		Beschaffung von Rollcontainern	20.000									Die Beschaffung der Rollcontainer erfolgt in Abstimmung mit der Beschaffung eines neuen Logistikfahrzeugs (LKW) für die Einheit Schwerte-Mitte (I-Auftrag 20160003). Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme entsprechend des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.
42	37	020801	120230003	8991133		Aufrüstung der Beatmungsgeräte	25.000									Die Beatmungsgeräte sind entsprechend der Vorgabe des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst des Kreises Unna aufzurüsten.
43	37	020801	120230004	8991133		Aufrüstung von EKG-Geräten	60.000									Die vorhandenen EKG-Geräte sind entsprechend der Vorgabe des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst des Kreises Unna aufzurüsten.
44	37	020801	120230005	8991133		Aufrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge	14.000									Damit die Navigation über die digitalen Funkgeräte genutzt werden kann, sind die Rettungsdienstfahrzeuge entsprechend aufzurüsten.
45	37	020801	120230006	8991133		Beschaffung Kamerasystem für den Telenotarzt	20.000		40.000							Nach der Vorgabe des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst des Kreises Unna sind die Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit einem Kamerasystem für den „Telenotarzt“ auszurüsten. In 2023 wird ein RTW entsprechend ausgerüstet und im Jahr 2024 zwei Fahrzeuge.
46	37	020801	120230007	8991133		Beschaffung eines Sonographiegerätes	12.000									Entsprechend der Vorgabe des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst des Kreises Unna ist das Notarzteinsatzfahrzeug mit einem Sonographiegerät (Ultraschallgerät) auszustatten.
47	37	020801	120230008	8991133		Ersatzbeschaffung von Transportstühlen	10.000		10.000							Die Nutzungszeit der vorhandenen Transportstühle ist abgelaufen. Nach mehr als acht Jahren Nutzungsdauer sind die Stühle entsprechend abgenutzt. In den Jahren 2023 und 2024 werden jeweils zwei neue Transportstühle beschafft.
48	40	030101	120070111	8991133		Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)	62.500		50.500	50.500	50.500					Neuanschaffung von Klassenmobiliar, Erwerb von Vermögensgegenständen(z. B. Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Grundschulen. In 2023 kommen zusätzlich noch ein Beamer und Lautsprecheranlage im Wert von 4.000 Euro für die TH der Grundschule Ergste hinzu. Für die RHS müssen Ladewagen für iPads im Wert von 8.000 Euro angeschafft werden. Diese sind notwendig, damit die iPads immer geladen einsatzbereit sind und nicht durch die ganze Schule transportiert werden müssen.
49	40	03010304	120070118	8991133		Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)	13.000		13.000	13.000	13.000					Neuanschaffung von Klassenmobiliar und Erwerb von Vermögensgegenständen(z. B. Tafeln, kleines Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Gymnasien. Es sind neu 10.000 Euro für die turnusmäßige Erneuerung von kompletten Klassensätzen an den Gymnasien eingeplant. Dies ist notwendig, da das Klassenmobiliar schon sehr veraltet und teilweise defekt ist.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
50	40	03010305	120070122	8991133		Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)	45.000		32.000	32.000	32.000					Neuanschaffung von Klassenmobiliar und Erwerb von Vermögensgegenständen(z. B. Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Gesamtschulen. Hierin sind auch der Austausch von altem Klassenmobiliar enthalten, der jedes Jahr stattfindet. Hinzu kommt in 2023 die Neueinrichtung eines SV Raumes an der Gesamtschule Gänsewinkel in Höhe von 5.000 Euro und die Neuanschaffung von Badmintonständer im Wert von 3.000 Euro. Diese sind notwendig, da die alten defekt sind und der Unterricht von Badminton in der Oberstufe gewährleistet sein muss. Auch müssen in der Aula TFG einige Dinge erneuert werden, z.B. Beamer, DEckenhalterung Rednerpult etc., dies im Wert von ca. 5.000 Euro.
51	40	03010201	120120052	8991133		Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)	15.000		15.000	15.000	15.000					Neuanschaffung von Anschaffungsgegenständen über 800 Euro netto für die 7 Schwerter OGS.
52	40	03010305	120200015	8991133		Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel	189.000		198.500							Es müssen an der Gesamtschule noch insgesamt 4 NW-Räume plus Vorbereitung und Sammlung neu hergerichtet und ausgestattet werden. Die ersten beiden Räume werden in 2022 geplant und ausgeschrieben. Die Lieferung des Mobiliars findet jedoch, durch die enorm langen Lieferzeiten von über 33-36 Wochen, erst in 2023 statt. Die letzten Räume werden auch Ende 2022 ausgeschrieben sollen aber erst in 2024 umgebaut und ausgestattet werden. Dieses Verfahren ist notwendig, da die Planungs- und Lieferzeiten extrem lang sind.
53	40	03020307	120200070	8991133		DigitalPakt NRW (Amt 40)	175.000									Das Landeskabinett NRW hat zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen im Benehmen mit dem Bund eine Förderrichtlinie für den DigitalPakt NRW verabschiedet. Aus dem DigitalPakt stehen der Stadt Schwerte insgesamt im Rahmen einer 90% Förderung 1.809.300 Euro zur Verfügung. Diese teilen sich wie folgt auf: 1.409.300 Euro für das Amt 65 (für die Inhouse-Verkabelungen inkl. Switche und Access-Points) und 400.000 Euro für das Amt 40 (für Bildschirmpräsentationsmittel). Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich eine allgemeine Kostensteigerung von ca. 30 %. Zudem waren ursprünglich keine Kosten für die Demontage und Entsorgung des alten Daten-/Stromnetzes eingeplant. In 2022 wurden die Planungsleitungen ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund von Materialknappheit und Lieferproblemen mussten für 2022 angesetzte Arbeiten jedoch auf das Folgejahr verschoben werden. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen, die Endabrechnung wird voraussichtlich bis in 2024 erfolgen.
54	40	030101	120210032	8991133		Neuausstattung versch. Räume an der LKS	53.000									An der LKS müssen ein Inklusionsraum, 1 Vorbereitungsraum und 1 Förderaum neu eingerichtet werden. Die Einrichtungen des Inklusionsraumes und des Vorbereitungsraumes besteht noch aus Möbeln der alten Hauptschule Westhofen. Diese entsprechen nicht mehr den schulischen Erfordernissen und Standards. Das Mobiliar des Förderaumes ist nach einem Wasserschaden abgängig und das vorhandene Mobiliar reicht muffig. Es ist hier dringend eine neue Ausstattung anzuschaffen. Hinzu kommt noch eine ergänzende Ausstattung des Werkraumes. Dieser bedarf nach 30 Jahren einer Ergänzung, damit ein lehrplanmäßiger Unterricht durchgeführt werden kann. Des Weiteren kann in 2022 das Schulleiterbüro nicht neu gemacht werden, da die Materialkosten für die Herstellung der Büromöbel extrem gestiegen sind. Aus diesem Grund müssen in 2023 15.000 Euro für das Schulleiterbüro mit angemeldet werden.
55	40	03010304	120210033	8991133		Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)	192.500									Die Maßnahme wird in 2022 ausgeschrieben, die Lieferung des Mobiliars erfolgt aufgrund der langen Lieferzeiten (32-36 Wochen)erst in 2023. Die vorhandene Ausstattung ist veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Richtlinien. Es wurde eine Preissteigerung von 10 % mit einberechnet. Ob diese Preiserhöhung ausreichend ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Viele Materialpreise steigen unvorhersehbar, ursprünglich wurden 175.000 Euro angemeldet.
56	40	030101	120220008	8991133		Neuanschaffung interaktive Tafeln Grundschulen	33.000									Im Zuge der Digitalisierung sollen interaktive Tafeln die digitale Interaktion zwischen Lehrern und Schülern ermöglichen.
57	40	03010305	120220010	8991133		Neuausstattung Lehrmittel für NW-Räume an der TFG	100.000									Im Rahmen der gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule sind zu den verschiedenen Inhaltsgebieten obligatorische Versuche (siehe Kernlehrplan Physik und den Rahmenvorgaben zum Zentralabitur in diesen Fächern) insbesondere auch im Grundkurs Physik vorgesehen. Die vorhandenen Lehrmittel der ehemaligen Haupt- und der beiden Realschulen sind nicht für den lehrplanmäßigen NW-Unterricht geeignet und es fehlen die kompletten Lehrmittel für die Sek. II. Die konkreten Bedarfe sind durch Auflistungen der Schule hinterlegt.
58	40	03010305	120220012	8991133		Ipads für die TFG	38.500									Die Geräte und Stifte werden für einen lernplankonformen Unterricht in der Sekundarstufe II benötigt (s. auch Medienkompetenzrahmen des Landes NRW). Die Ausstattung ist für die 80 Schüler*innen der neuen Oberstufe.
59	40	03010304	120220044	8991123	8980203	Belastungsausgleich nach BAG - G 9	324.700		324.700		-324.700	-324.700				Durch die Umstellung auf G9 an den Gymnasien und die zusätzliche Jahrgangsstufe wird nicht nur mehr Personal, sondern auch mehr Schulraum benötigt. Deshalb hat das Land den Schulträgern für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum Mittel zur Verfügung gestellt.
60	40	030101	120230009	8991133		Anschaffung Klasseneinrichtungen ASS	30.000									Die Albert-Schweitzer-Schule hat überwiegend noch sehr altes Schulmobiliar, welches nicht mehr den schulischen Ansprüchen entspricht. Außerdem ist die ASS in den kommenden Schuljahren durchgängig vierzünftig. Aus diesen Gründen sind die Klassenräume mit neuem Mobiliar auszustatten. Dieses neue Mobiliar passt in das Konzept des Neubaus.
61	40	030101	120230010	8991133		Neuanschaffung Cubes für die Heideschule	25.000									Der Durchgangsfloor im Hauptgebäude der Heideschule soll als Kommunikationszentrum genutzt werden. Aus diesem Grund sollen hierfür Cubes angeschafft werden. Hierdurch werden kleine, Brandschutz konforme Orte zum Lernen, Arbeiten und Kommunizieren geschaffen. Sie sind flexibel einsetzbar und können zusätzlich zum Lernen in Kleingruppen, für Besprechungen mit Eltern oder als Rückzugsort genutzt werden.
62	40	030101	120230011	8991133		Neuanschaffung multifunktionaler Klassenausstattungen Grundschule Villingst	25.000									Es sollen Möbel für die individuelle Differenzierung aller Kinder und auch der Inklusionskinder bei wachsenden Schülerzahlen angeschafft werden, die zurzeit fehlen und die die Arbeit in dem Ganztagskonzept der Schule unterstützen. Besonders die Aufbewahrung von Materialien sowie das differenzierte Arbeiten an und mit flexiblen Möbeln soll gefördert werden.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
63	40	03010304	120230012	8991133		Mehrzwecktische für die neue Aula RTG	13.000									Die gerade sanierte Aula am RTG soll multifunktional genutzt werden. Dies beinhaltet auch die Durchführung von Klausuren, insbesondere im Abiturbereich. Hierfür wurden bisher Einzeltische, die vermutlich in den 70er Jahren angeschafft wurden, genutzt. Diese weisen jedoch mittlerweile so viele scharfe Kanten und lose Tischplatten auf, dass sie entsorgt werden müssen. Außerdem fehlen Gleiter unter den Tischbeinen, so dass dies, sowie freiliegende Metaldecken, zu einer Beschädigung des aufwändig sanierten Parkettbodens der Aula führen würden. Da in der Aula bzw. in den Räumen auf derselben Etage keine Lagermöglichkeit für diese Tische vorhanden ist, müssen die Möbel eine Etage höher gelagert werden. Daher müssen sie leicht und stapelbar sein.
64	40	03010304	120230013	8991133		Neueinrichtung Chemieraum 309 und Sammlung 310 RTG	20.000		170.000							Die bestehende Ausstattung des Chemieraumes 309 ist weit über 30 Jahre alt. Dementsprechend weisen die Möbel deutliche Gebrauchsspuren auf und entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Die Anschlüsse an den Schülertischen für Gas mussten aus Sicherheitsgründen stillgelegt werden. Die Wasserversorgung ist nur noch an wenigen Tischen funktionsbereit und die elektrische Versorgung fällt häufig aus. Für eine lehrplangemäße Durchführung des Chemieunterrichtes ist die Neuausstattung dringend erforderlich. Da auch der Sammlungsraum sowie der dazwischen befindliche Abzug nicht mehr den Standards entspricht, soll dieser mit erneuert werden. Bei den Kosten in 2023 handelt es sich um die Planungskosten. Die Lieferung und der Aufbau finden aufgrund der langen Lieferzeiten von 30-36 Wochen dann in 2024 statt.
65	40	03010304	120230014	8991133		Neuanschaffung HG Röhre und Schülerversuche FBG	7.000									Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für die nicht mehr funktionsfähige Hg.-Röhre. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Röhre für Versuche im Physikunterricht. Diese wurde vom TÜV aussortiert. Die Schülerversuche sind lt. Kernlehrplan vorgeschrieben, jedoch unzureichend vorhanden. Eine Ergänzung ist dringend notwendig, um den lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können.
66	40	03010305	120230015	8991133		Neuanschaffung Mobiliar Büro Oberstufenleitung TFG	10.000									Im kommenden Schuljahr gibt es erstmalig an der TFG eine Oberstufe und eine Oberstufenleitung. Da für diese noch kein Büro vorhanden ist, muss dieses Büro dringend eingerichtet werden.
67	40	03010305	120230016	8991133		Neueinrichtung Lehrerzimmer TFG	48.000									Das Mobiliar im Lehrerzimmer ist kaum noch nutzbar. Die Sitzbezüge sind eingerissen und erfüllen nicht mehr die ergonomische Funktion der Lehrergesundheit. Auch die Tische sind oftmals defekt und abgängig. Die Fächer der Schränke für die Lehrkräfte reichen nicht aus, sind oft nicht mehr abschließbar und häufig auch defekt. Außerdem erfüllen sie nicht die Stauraumanforderungen einer Gesamtschullehrkraft. Sie sind schlicht zu klein. Die Beschaffung der Tische und Stühle hat erste Priorität. Die Schränke der Lehrkräfte könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden. Zusätzlich muss ein interaktives Board (6.000 €) angeschafft werden, welches zur Informationsweitergabe notwendig ist.
68	40	03010305	120230017	8991133		Klassenschränke TFG	22.000									Viele Schränke in den Klassenzimmern sind defekt und / oder nicht abschließbar. Diese werden jedoch unbedingt benötigt, um Eigentum zu verstauen und sicher zu lagern. Die Beschaffung von rund 22 Schränken ist notwendig. Diese Schränke können auch nach Umbau der TFG weiter genutzt werden.
69	40	03010305	120230018	8991133		Ausstattung Flure TFG	32.500									Um entsprechend dem pädagogisch-didaktischen Konzept differenzieren zu können, fehlt der TFG Raum. Daher sollen die Flure durch multifunktionale Möblierung nutzbar gemacht werden.
70	40	03010305	120230019	8991133		Neuanschaffung Technik TFG	12.000									Die Ausstattung der vorhandenen Technikräume besteht aus unvollständigen Altbeständen der ehemaligen Hauptschule. Für den Technikraum werden daher neue Anschaffungen für einen lernplankonformen Unterricht benötigt. Die notwendigsten Beschaffungen liegen bei rund 12.000 €.
71	40	03010305	120230020	8991133		Neuausstattung Büro stellv. Schulleitung und Oberstufenleitung Gesamtschule Gänsewinkel	20.000									Das vorhandene Mobiliar ist veraltet und weist Schäden auf. Offene Regale müssen durch abschließbare Schränke ersetzt werden, da hier Schülerakten untergebracht werden. Ein Austausch ist daher dringend notwendig.
72	40	03010305	120230021	8991133		Neuanschaffung Ipads Gesamtschule Gänsewinkel	10.000		10.000	10.000	10.000					Durch die hohe Abnutzung ist ein regelmäßiger Austausch von Leihgeräten notwendig. Es ist jährlich ein Austausch von 20 Geräten erforderlich, um die Vollausstattung gewährleisten zu können. Es ist zu prüfen, ob dieser Ansatz nicht im Produkt 03020305 veranschlagt wird.
73	40	03010305	120230022	8991133		Ergänzung der Sammlungen Physik und Chemie an der Gesamtschule Gänsewinkel	10.000									Die Experimental-Sammlungen Physik und Chemie müssen lehrplankonform ergänzt werden, um einen ordnungsgemäßen Unterricht durchführen zu können.
74	40	030101	120230052	8991133		Neueinrichtung Schulleiter Büro LKS	15.000									Die Einrichtung des Büros des Schulleiters war schon in 2022 vorgesehen. Da die Anschaffungskosten so enorm gestiegen sind, konnte in 2022 nur das Sekretariat und das Büro der stellv. Schulleitung mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Da auch das Schulleitungsbüro dringend neue Möbel benötigt (die alten sind teilweise schon defekt und sehr veraltet), sollen die Mittel hierfür in 2023 neu angemeldet werden.
75	40	03020301	120230053	8991133		Backup System Grundschulen	14.000									Anschaffung eines neuen Backup Systems für die 7 Grundschulen.
76	51	06020102	120070107	8991133		Ersatzbeschaffung f. Jugendheime Ergste u. Holzen	10.000									Die Ersatzbeschaffungen für die Jugendheime Ergste und Holzen sind notwendig, da vorhandene Schränke, Tische, Stühle und andere Sitzgelegenheiten durch mehrere Umzügen defekt sind. Andere Gegenstände sind wegen intensiven Gestank, durch den ehemaligen Standort (Pavillon in der Kirchstraße), schlichtweg nicht mehr nutzbar. Daher sind Ersatzbeschaffungen unabdingbar.
77	51	060101	120070109	8991133		Ersatz-/Neubeschaffung Mobiliar	20.000									Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar und defekten Geräten für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Aufgrund des U3- und Ü3-Ausbaus der städt. Kindertageseinrichtungen entsteht ein erhöhter Bedarf an Beschaffungen.
78	51	060101	120070110	8991133		Beschaffung von Außenspielgeräten	20.000									Erfahrungswerte für bauliche Maßnahmen an städt. Kindertageseinrichtungen wie Umzäunungen und Aufstellung von Außenspielgeräten.
79	51	06010102	120210037	8991133		Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Wandhofen)			135.000							Bei der städt. Kita Wandhofen entstehen ab 2023 zusätzlich 39 Ü3-Plätze und 6 U3-Plätze. Der Ausbau ist Bestandteil des Kindergartenentwicklungsplanes 2020, welcher in der Sitzung des JHA am 11.03.2020 (IX/1167) beschlossen wurde. Während der Bauphase ab 2022 ziehen die 2 bestehenden Kita-Gruppen Wandhofen in die Übergangskita "Ravenschlag" in Geisecke. Für den Erstbezug dieser Räumlichkeiten müssen Einrichtungsgegenstände angeschafft werden, die in den Neubau Kita Wandhofen integriert werden. Die Inbetriebnahme der neuen Kita erfolgt wegen Lieferschwierigkeiten bei den Gewerken ein Jahr später.
80	51	06010102	120210038	8991133		Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Geisecke)				75.000						Bei der städt. Kita Geisecke entstehen ab 2023 zusätzlich 25 Ü3-Plätze. Die Inbetriebnahme der neuen Gruppe erfolgt wegen Lieferschwierigkeiten bei den Gewerken ein Jahr später.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
81	51	06030101	120230023	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2054 Ford Tourneo Custom				60.000						Das vorhandene Fahrzeug ist im Jugendamt eingesetzt. Es wurde im Jahr 2015 beschafft und ist im Jahr 2025 technisch aufgebraucht.
82	61	120101	120070085	8991113		Auszahlungen für Leistungen der SEG	303.000		311.000	319.000	327.000					Mit Wirkung vom 01.06.2002 ist die Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken auf die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) übergegangen. Es handelt sich um die Vergütung von Ingenieurleistungen der SEG für Straßenneubauten gemäß dem zwischen der Stadt Schwerte und der SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken.
83	61	011201	120070106	8991103		Erwerb von Grundstücken	500.000		500.000	500.000	500.000					Wiederkehrender Ansatz, Erwerb von Grundstücken, welche zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben benötigt werden (s. § 90 GO).
84	61	060202	120070108	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen	400.000		400.000	400.000	400.000					Ansatz zur Erneuerung der Spielplätze im Stadtgebiet. Ab 2022 werden die Mittel in diesem Ansatz gebündelt und keine weiteren investiven Ansätze für einzelne Spielplätze geführt.
85	61	011201	120070162		4547100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück						-280.000	-8.780.000	-280.000	-280.000	Laufender Ansatz für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. In 2024 sind Einnahmen aus den Veräußerungserlösen Schützenhof/Wandhofen kalkuliert. Verkauf an die Technopark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS), verschiedene Grundstücke der Gemarkung Rosen (insg. 72.591 m²) Beschluss des APBW
86	61	130301	120120028	8991113	8980203	Gewässer Ausbau und Hochwasserschutz AÖR	640.000						-240.000			Ursache für die Überschwemmungen in den Bereichen Auf dem Hilf ist das zu kleine Abflussprofil des Wannebaches entlang der Straße Auf dem Hilf. Die SEG wird in 2022/2023 ein Machbarkeitsuntersuchung zur Darstellung möglicher Lösungsansätze beauftragen. Der Elsebach soll renaturiert werden, um damit auch einen wirksamen Beitrag zum Hochwasserschutz in Ergste, insbesondere im Bereich des Elsebachs zu erwirken. Aktuell wird eine Machbarkeitsuntersuchung durch die SEG erstellt, sodass auf dieser Grundlage das Genehmigungsverfahren beim Kreis Unna beantragt werden soll. Die Umsetzung der Maßnahme soll, abhängig von der Plangenehmigung, in 2023 beginnen.
87	61	120101	120160041	8991113	8980503	Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.	3.000.000		640.000			-240.000	-512.000			Abbruch/Beginn Neubau in 2022 bis 2024 zur Erneuerung der Brücke Kirschbaumsweg über die Bahn gem. Beschluss des AISU.
88	61	120101	120160043	8991113	8980203	Straßenenerneuerung Emil-Rohmann-Str.						-650.000				Es werden Einnahmen aus Fördergeldern der „Förderrichtlinie zur Entlastung der Bürger bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen“ des Landes NRW i.H.v. 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben kalkuliert.
89	61	011201	120160088	8991123	8980203	Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.	830.000					-325.000				Kosten für Bauleistungen für die Erneuerung des „Spielplatzes Lichtendorfer Straße“ gem. Baubeschluss des APBW. Fördereinnahmen für die Sanierungsmaßnahme „Spielplatz Lichtendorfer Straße“ in 2022 und 2023 gem. Bewilligungsbescheid.
90	61	120101	120180032	8991113		Erneuerung Brücke Rosenweg	300.000									Kosten gem. Berechnung der SEG.
91	61	120101	120180033	8991113		Barrierefreier Stadttumbau/ Ern.Straßenabschnitte	500.000		500.000	500.000	500.000					Barrierefreie Umgestaltung einzelner Straßen- und Wegeabschnitte.
92	61	120101	120180034	8991113	8980203	Bushaltestellenprogramm	300.000		300.000	300.000	300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	Umsetzung des politisch beschlossenen barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen im Schwerter Stadtgebiet (Sitzung AISU vom 13.02.2017, DS IX/0523). Es sollen jährlich vier Bushaltestellen umgebaut werden. Angrenzende Kreuzungen, etc. werden ggf. im Rahmen der Umsetzung mit barrierefrei umgebaut. Das Land fördert den zuwendungsfähigen Bereich der Bushaltestelle mit 90%, den Rest hat die Stadt Schwerte zu finanzieren.
93	61	120101	120180035	8991113	8980303	Ruhrtalradweg / Wellenbad	80.000					-40.000				Planungskosten zur Errichtung einer Fahrradbrücke am Wellenbad entlang der L 677. Planungskosten werden hälftig von den Städten Schwerte und Iserlohn getragen, die Baudurchführung erfolgt durch Straßen.NRW und ist dort mittelfristig eingeplant. In 2020 wurde eine Planungsvereinbarung zwischen den Städten geschlossen, eine Bau- und Kostentübernahmevereinbarung mit dem Landesbetrieb soll in 2022 abgeschlossen werden. Die Planung erfolgt in 2022/2023.
94	61	120101	120180038	8991113		Vorbereitende Planungskosten	50.000		50.000	50.000	50.000					Die Mittel werden für vorbereitende Planungen für investive Maßnahmen benötigt, um Kostenberechnungen, insbesondere auch für Haushaltsanmeldungen der Folgejahre, durchzuführen.
95	61	090101	120180080		8980203	Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen						-47.600				Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen.
96	61	120101	120190007	8991113	8980103	Verkehrssystem	1.500.000					-700.000				Das Verkehrssystem soll auf Grundlage des Konzeptes „Intelligentes Verkehrssystem“ mit den darin erarbeiteten Maßnahmenbausteinen Verkehrsrechner und wegweisende Beschilderung (I), intelligente Lichtsignalanlagen (II), integriertes Parkleitsystem (III) sowie Parkraumkonzept (IV) realisiert werden. Die Fördermittel über 70 % der Investitionssumme (1,47 Mio. Euro) wurden bereits bewilligt. In 2023 sind Mittel für die sukzessive Erneuerung der Lichtsignalanlagen sowie der Umsetzung des Parkraumkonzeptes angemeldet.
97	61	12010201	120200022	8991113	8980203	Umgestaltung Markt und Umfeld	2.050.000	1.000.000	1.000.000			-1.640.000	-800.000			Übergang Hagener Straße“, „Wegeverbindung Marktplatz-Ruhr“ und „Umgestaltung Kleiner Markt“ aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Schwerte Innenstadt (Ratsbeschluss vom 19.02.2014; VIII/0977) werden unter dem Titel Umgestaltung Markt und Umfeld zusammengefasst. Für den Bereich Marktplatz, kleiner Markt, Übergang Hagener Straße und Bushaltestelle Ruhrtaalmuseum wurde gem. Beschluss des AISU ein Wettbewerb unter Beteiligung der Politik, lokalen Akteure*innen, Stakeholdern, Öffentlichkeit etc. durchgeführt (DS IX/1140). Durch das konkurrierende Verfahren des Wettbewerbs sollte das optimale Planungsergebnis gefunden werden. Der Rat der Stadt Schwerte hat in 02/2021 einen Baubeschluss gefasst.
98	61	12010201	120200023	8991113		Förderung Radverkehr	200.000		70.000	70.000	70.000					Am 21.02.2013 hat der Ausschuss für Demographie, Stadtentwicklung und Umwelt die die Verwaltung beauftragt (VIII/0753), Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrrad und fußgängerfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) zu werden und die Ziele der AGFS in der Gesamtverkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplanung der Stadt Schwerte einzubinden. Darüber hinaus sollten Mittel zur Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen bei der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Da auch in den kommenden Jahren Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs durchgeführt werden sollen, dient dieser Ansatz der Förderung des Radverkehrs durch Investitionsmaßnahmen (z.B. Aufstellung von Radabstellanlagen, Erneuerung bzw. Anlegung neuer Radwege, Beschilderung, Markierung, Rastplätzen), aber auch vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Planungskosten, Gutachten). Um weitere bauliche Maßnahmen im Radverkehr umsetzen zu können ist es notwendig, wird in 2022 ein Radkonzept erstellt, dessen Maßnahmen ab 2023 umgesetzt werden sollen.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
99	61	12010201	120200024	8991113		Straßenendausbau Konrad-Zuse-Straße					90.000					Ausführungsansatz (2026) für den Straßenendausbau der Straße "Konrad-Zuse-Straße", die bis heute noch nicht gänzlich im westliche Teilabschnitt endausgebaut ist, sodass der Endausbau noch erfolgen muss. Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen.
100	61	090101	120200026	8991113	8980203	Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs	50.000					-35.000				Neukonzeption des Alten Marktes (Belastung des zentralen innerörtlichen Platzes, Steigerung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität) unter Berücksichtigung gestalterischer und funktionaler Belange, Wegeverbindungen und Bezüge in den umgebenden Stadtraum inklusive der Reichshofsstraße.
101	61	120101	120200097	8991113	8980203	Radweg Hagener Straße / Östlicher Anschluss	2.620.000					-2.200.000				Gemäß Beschluss des AISU vom 19.11.2019 soll im Jahr 2020 eine Planungsvereinbarung mit Landesstraße Hagener Straße abgeschlossen werden. Die Planung der Maßnahme wurde in 2021 begonnen und vom APBW beschlossen. Die weitergehende Planung übernimmt der Landesbetrieb Straßen.NRW. Gemäß Beschluss des APBW übernimmt die Stadt Schwerte die weitergehende Planung und Umsetzung in 2022/2023.
102	61	120101	120210015	8991113		Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst			60.000	300.000						Das Erreichen der Tagungsstätte Haus Villigst ist bislang aus der Innenstadt sowie vom Bahnhof nur mit dem Auto bzw. Taxi(-bus) komfortabel möglich. Angesichts einer wachsenden Anzahl von Besucher*innen und Mitarbeiter*innen der Tagungsstätte sollen Planungskosten für eine verbesserte Fußweg- und Radwegeentwicklung eingestellt werden. Hierfür werden in 2024 Planungskosten und in 2025 Ausführungskosten eingestellt.
103	61	120101	120210019	8991113		Straßenerneuerung Grünstraße					3.000.000					Ausführungsansatz (2026) für die Erneuerung der Straße "Grünstraße", ein weiterer Ansatz in Höhe von rund 2,7 Millionen € wird darüber hinaus in 2027 benötigt. Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach aktueller Rechtslage besteht noch eine Beitragspflicht der Anlieger für Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG. Momentan übernimmt das Land NRW die Anliegerbeiträge zu 100% durch ein entsprechendes Förderprogramm. Eine Abschaffung der Beitragspflicht ist darüber hinaus angekündigt. Die Straßenausbaubeiträge werden im Jahr 2028 in Höhe von rund 2,8 Millionen € erwartet.
104	61	090101	120210047	8991123	8980203	Amtswiese (ISEK Westhofen)	57.000					-38.500				Aufwertung und funktionale Erfrischung der Amtswiese
105	61	090101	120210048	8991123	8980203	Verbesserungsmaßn. an Gehwegen und Beleuchtung			35.000	35.000	35.000		-24.500	-24.500	-24.500	Ziel ist die Herstellung barrierearmer Gehwege sowie gut ausgeleuchteter öffentlicher Räume. Die individuellen Mängel und damit verbundenen spezifischen Maßnahmen an den genannten Straßen und Plätzen sollten im Detail durch gesonderte Begehungen erhoben und mit Planungen hinterlegt werden.
106	61	090101	120210063	8991113	898103	Klimagarten Schwerte (IGA 2027)	200.000	3.000.000	3.000.000			-180.000	-2.700.000	-120.000		Die Stadt Schwerte hat sich mit dem Projekt "Klimagarten" in der Ebene "Unsere Gärten" bei der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) im Ruhrgebiet beworben und vom zuständigen Beirat des RVR den zweiten Stern erhalten. Das Projekt steht somit kurz vor der IGA-Bewilligung. In den Jahren 2022-2023 soll das Projekt dementsprechend weiter qualifiziert/geplant und in 2024 gebaut werden. Der Förderantrag des Projektes ist beim BBSR gestellt worden und wurde im Rahmen der 1. Stufe bewilligt.
107	61	120101	120220014	8991113	8970103	Straßenendausbau Zum großen Feld	10.000		100.000					-90.000		Planungs- (2023) und Ausführungsansatz (2024) für den Straßenendausbau der Straße "Zum großen Feld", die bis heute noch nicht gänzlich endausgebaut ist, sodass der Endausbau noch erfolgen muss. Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. 90% der Kosten sind nach BauGB als Erschließungskosten mit den Anliegern abzurechnen.
108	61	120101	120220015	8991113		Pendlerparkplatz Osthellweg/Am Dohrbaum			100.000							Errichtung eines Pendlerparkplatzes am Osthellweg in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Schwerte der BAB A1/B236. Erweiterung der vorhandenen Straßenfläche zum Abstellen von privaten PKW zur Bildung von Fahrgemeinschaften und Umsteigemöglichkeit zum ÖPNV (Talweg), verringert die Verkehrsbelastung auf den Straßen und schont die Umwelt.
109	61	120101	120220016	8991113		Straßenendausbau Friedhofstraße				10.000	110.000					Planungs- (2025) und Ausführungsansatz (2026) für den Straßenendausbau der Straße "Friedhofstraße", die bis heute noch nicht gänzlich im westliche Teilabschnitt endausgebaut ist, sodass der Endausbau noch erfolgen muss. Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. 90% der Kosten sind nach BauGB als Erschließungskosten mit den Anliegern in 2027 abzurechnen.
110	61	120101	120220017	8991113		Brückenerneuerung Im Surgstückraße/Bierbach BW 31	80.000									Das Brückenbauwerk über den Bierbach -Surgstück weist Schäden auf. Der Gutachter empfiehlt aufgrund des Tragfähigkeitsverlustes der Brücke einen Ersatzneubau. Geplant ist eine Brücke aus Aluminium.
111	61	120101	120220018	8991113		Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1	70.000		300.000							Das Brückenbauwerk über den Wannebach an der Holzstraße weist Schäden auf. Der Gutachter empfiehlt aufgrund des Tragfähigkeitsverlustes der Brücke einen Ersatzneubau.
112	61	060202	120220019	8991133		Bolzplatz Wasserstraße Westhofen	130.000									Auf der Fläche der Kugelstoßanlage neben dem Sportplatz Westhofen soll ein öffentlich zugänglicher Bolzplatz entstehen, der von der Wasserstraße aus erschlossen und gegenüber dem Sportplatz abgegrenzt wird. Vorgesehen ist ein 13 x20 m großer Kunstrasenplatz mit Banden und vollständigem Ballfang einschl. Deckelnetz. Die Kosten verschiedener Varianten wurden geprüft und gegeneinander abgewogen. Die Kostenschätzung erfolgte auf Basis aktualisierter Marktpreise.
113	61	120101	120220020	8991113		Bahnradweg Westhofen - Bahnhof	124.000									Planungsansatz für die Durchführung aller Leistungsphasen nach HOAI.
114	61	120101	120220021	8991113		Umsetzung Gestaltungsstudie (Möblierung)	120.000									Mit Beschluss vom 19.11.2019 hat die Verwaltung den Auftrag erhalten, ein Konzept für die Anschaffung von Straßenmobiliar zu erarbeiten (DS IX/1095). Die "Gestaltungsstudie Innenstadt" wurde an ein externes Planungsbüro Ende 2020 vergeben. Der Beschluss der Gestaltungsstudie war in 2021. Die aus dem Konzept erarbeiteten Maßnahmen (Möblierung, Begrünung) werden dementsprechend umgesetzt. Der Ansatz fasst die bisherigen Ansätze I20210013 und I20180030 zur Vereinfachung des Verwaltungshandels zusammen. Gleichzeitig wird über den Ansatz der Beschluss X/0155 die Möblierung der Ortsteile verbessert.
115	61	120101	120220022	8991113		Straßenumbau Dorfstraße West	90.000									Verlängerung der vorhandenen Gehwege bis zur Erschließung des Bebauungsplangebiets 192 „Im Westfelde“. Firma Betabau wird vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in 07/2021 die Erschließung des Neubaugebiets Westfelde in Geisecke voraussichtlich von 2021-2023 vornehmen. In diesem Zuge ist ein Anschluss an den Bestand der Dorfstraße durch die Stadt Schwerte vorzunehmen.
116	61	120101	120220023	8991113	8980203	Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße				47.000	940.000				-590.000	Die Paul-Hoffmann-Straße ist nach Einschätzung der SEG (Eagle-Eye-Befahrung) erneuerungsbedürftig und gem. Beschluss des AUKM aus 02/2021 in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen worden. Der Ansatz sieht die Planung in 2023 sowie die Ausführung in 2024 vor.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
117	61	120101	120220026	8991113	8980103	Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße	320.000						-304.000			Der Radweg führt vom Eschenweg in Richtung Schulzentrum Gänsewinkel und von dort bis zum Ortsteil Geisecke. Der Radweg dient als wichtige Verbindungsstrecke zwischen den Ortsteilen Geisecke und Gänsewinkel sowie dem Schulzentrum Gänsewinkel. Dweiteren wird der Radweg auch als Zubringer zum Ruhrtalradweg genutzt. Die Oberfläche des geschotterten Weges ist teilweise in einem schlechten Zustand, die Breite oft nicht ausreichend, so dass der Weg dort, wo es möglich ist auf 3m Breite ausgebaut werden soll. Die Oberfläche wird asphaltiert. Bewilligung der Fördermaßnahme im Sommer 2022 bereits erfolgt, Maßnahme liegt zur Ausschreibung bei der Vergabestelle und kann nach Genehmigung des Haushalts 2023 veröffentlicht werden.
118	61	120101	120220041	8991133	8980103	Umsetzung Gestaltungsstudie	40.000		40.000	30.000		-36.000	-36.000	-24.000		Durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ soll der Trading-Down-Effekt der Innenstadt von Schwerte, insbesondere in den Bereichen Handel, öffentlicher Raum und Akteure gestoppt und ein positiver Entwicklungsimpuls für die Zukunft (Resilienz) geschaffen werden. Neben der Verlängerung des Zentrummanagements bis 2025, sind die Einrichtung eines Verfügungsfonds für die ISG Innenstadt und die Weiterführung der Leerstandsammietung und - weitervermietung geplant. Außerdem sollen investive Maßnahmen des Gestaltungskonzepts gefördert werden. Eine entsprechende Projektskizze wurde am 09.09.2021 eingereicht und in der 1. Stufe bewilligt.
119	61	120101	120230043	8991113	8980103	Straßenenerneuerung Rathausstraße					210.000					In 2026 erfolgt die Grundlagenermittlung, Beginn der Entwurfsplanung.
120	61	120101	120230044	8991113		Straßenenerneuerung Kleine Liethstraße					10.000					Aufgrund der städtebaulichen Entwicklung durch den Bau mehrerer Mehrfamilienhäuser ist es notwendig den Straßenabschnitt den neuen Gegebenheiten anzupassen und die Straße zu erneuern. Dies entspricht dem beschlossenen, mittelfristigen Straßenbauprogramm.
121	61	130301	120230047	8991113		Hochwasserschutz Bierbach	30.000									Bei den letzten Starkregenergieissen wurde festgestellt, dass Maßnahmen zum Hochwasserschutz am Bierbach durchgeführt werden müssen.
122	61	120101	120230048	8991113		Straßenenerneuerung Am Winkelstück			2.300.000							gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2021-2025: 2024: Anliegerinformation, Erneuerung der Entwurfsplanung, Baubeschluss, Ausführungsplanung 2024: Ausschreibung, Vergabe, Bauausführungsbeginn In der Ratssitzung am 15.02.2023 wurde beschlossen, dass die Maßnahme in das Jahr 2024 verschoben
123	61	120101	120230050	8991133		Umsetzung Outdoor- Sport- und Bewegungskonzept	50.000									Im Jahr 2022 wird ein Outdoor- Sport- und Bewegungskonzept erarbeitet. In 2023 sollen erste Maßnahmen des Konzeptes umgesetzt werden.
124	61	120101	120230054	8991133		Villigster Straße, nördliche Seite	120.000		120.000							Sanierung eines Teilabschnitts
125	61	120101	120230055	8991133		Villigster Straße von Ernst- Barlach-Weg bis Alte Lay	168.000									Sanierung eines Teilabschnitts
126	61	120101	120230056	8991133		Sonnenstraße, Bereich Zufahrt Ford in Richtung Klusenweg				136.200						Sanierung eines Teilabschnitts
127	61	120101	120230057	8991133		Binnerheide v. Ostberger Straße bis zur ersten Kreuzung				209.200						Sanierung eines Teilabschnitts
128	61	120101	120230058	8991133		Graf-Adolf- Straße zwischen Appelhof und Wittekindstraße				120.200						Sanierung eines Teilabschnitts
129	61	120101	120230059	8991133		Heidestraße zwischen Brunsiepen und Theilskamp				120.200	120.200					Sanierung eines Teilabschnitts
130	61	120101	120230060	8991133		Alter Dortmunder Weg, von Heidestraße bis zum Haus. Nr. 89	132.000									Sanierung eines Teilabschnitts
131	61	120101	120230061	8991133		Talweg					115.800					Sanierung eines Teilabschnitts
132	61	120101	120230062	8991133		Westhellweg (von Ob der Kluse bis Klusenweg)					114.000					Sanierung eines Teilabschnitts
133	61	011201	120230069	8991113		Einzäunung Ausgleichsfläche Geisecke	12.000									Zur Sicherung der Ausgleichsfläche im Bereich Dorfstraße ist die Errichtung einer Zaunanlage erforderlich. Für die Pflege kommt eine private Initiative auf, welche bemängelt, dass die Streubstwie regelmäßig durch freilaufende Hunde und entsprechendem Hundekot verdeckt wird. Daher soll die Fläche entsprechend den Zielsetzungen des naturschutzrechtlichen Ausgleichs eingefriedet werden.
134	61	120101	120230074	8991113	8980203	Straßenenerneuerung Villigster Straße			200.000	500.000	600.000				-1.100.000	Planungs- (2024) und Ausführungsansatz (2025/2026) für die Erneuerung der Straße "Villigster Straße". Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach aktueller Rechtslage besteht noch eine Beitragspflicht der Anlieger für Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG. Momentan übernimmt das Land NRW die Anliegerbeiträge zu 100% durch ein entsprechendes Förderprogramm. Eine Abschaffung der Beitragspflicht ist darüber hinaus angekündigt.
135	61	120101	120230075	8991113		Straßenenerneuerung Kirschbaumsweg					1.550.000					Ausführungsansatz (2026) für die Erneuerung der Straße "Kirschbaumsweg". Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach aktueller Rechtslage besteht noch eine Beitragspflicht der Anlieger für Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG. Momentan übernimmt das Land NRW die Anliegerbeiträge zu 100% durch ein entsprechendes Förderprogramm. Eine Abschaffung der Beitragspflicht ist darüber hinaus angekündigt. Die Straßenausbaubeiträge werden im Jahr 2027 in Höhe von rund 0,75 Millionen € erwartet.
136	61	120101	120230079	8991113		Lückenschluss Radweg Freischütz	250.000									Zur Förderung des Radverkehrs, hier insbesondere Stärkung von Alltagsradverkehr, Pendlerverflechtungen zwischen Schwerte und Dortmund, soll der erstmalig hergestellte, separat zur B 236 verlaufende Radweg der DEGES, logisch fortgeführt und dem gängigen Regelquerschnitt entsprechend qualitativ über die Fahrgasse des Freischützparkplatzes sowie über den durch die DEGES wiederhergestellten Bereich hinaus bis zur parallelen Führung im Seitenbereich nördlich der Bergstraße weitergeführt werden. Voraussichtliche Bewilligung der Fördermaßnahme im Frühjahr 2023. Anschließend Ausschreibung, Vergabe und Ausführung.
137	61	060202	120230080	8991133		Schaffung Outdoor-Treff	25.000									Den Kinderspielplatz am Zimmermanns Wäldchen in Schwerte-Holzen in einen Outdoor-Treff für Jugendliche umgestalten. Aufstellung einer überdachten Sitzgruppe.
138	61	011201	120230081	8991103		Erwerb Neuer Hellweg 9	772.500									Für die Unterbringung geflüchteter Menschen und Familien sowie für andere soziale Zwecke werden derzeit stetig neue bzw. weitere Unterbringungsmöglichkeiten benötigt.
139	65	011102	120070129	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.200		4.200	4.200	4.200					Vorsorgeansatz für den Ersatz alter Reinigungsmaschinen.
140	65	011101	120100016	8991123		Neuerichtung von Zaunanlagen	20.000		20.000	20.000	20.000					Neuanschaffung von Zaunanlagen
141	65	011102	120100026	8991133		Erwerb von Geräten für Hausmeister	1.200		1.200	1.200	1.200					Erwerb von Geräten für Hausmeister, Hausmeister und Haushandwerker.
142	65	011102	120140013	8991133		Kauf Zeiterfassungsterminals			4.500		4.500					Ersatz von Zeiterfassungsterminals

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
143	65	011102	120140014	8991133		Austausch der zentralen Leittechnik	25.000		25.000	25.000	25.000					Aufgrund des Alters der zentralen Leittechnik ist beabsichtigt, einen Teil der an den Objekten installierten Komponenten gegen neue, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Module auszutauschen und die alten Komponenten als Ersatzteile der verbleibenden Anlagen zu verwenden. Zudem ist die Umstellung der Leittechnik (Zentraleinheit) auf den heutigen Stand der Technik vorgesehen. So ist sichergestellt, dass sowohl Altanlagen als auch die neuen Anlagen weiterhin angesteuert und bedient werden können. Des Weiteren ist der Einbau von Zählern mit Fernablesefunktion an den Objekten vorgesehen. Die Auslesung erfolgt dann über die zentrale Leittechnik.
144	65	011101	120140015	8991123		Erweiterung Kindergarten Geisecke			1.000.000	1.000.000						Es wird geprüft und geplant, das vorhandene Gebäude der Kita Geisecke (Am Buschkamp) im Bereich der 1-geschossigen Anbauten aufzustocken und damit das 1. Obergeschoss des Bestandsgebäudes (ehemaliges Schulgebäude) zu erweitern. Es ist geplant, eine zusätzliche Gruppe in der Kita einzubauen und eine dringende notwendige Vergrößerung der Küche im Zuge der Maßnahme einzubringen. Zudem eine Verlagerung des Büros ins Erdgeschoss.
145	65	011101	120160083	8991123		Sanierung Rathaus I	635.900				1.000.000					Es ist weiterhin erforderlich, insbesondere das Dach und die Gebäudehülle des Rathauses I zu sanieren und den Brandschutz zu ertüchtigen. Bisher wurden lediglich Mittel für erforderliche Notmaßnahmen berücksichtigt. In 2022 wurden Mittel für die Umsetzung der Maßnahme „Shared-Desk-Arbeitsplätze“ und die daraus resultierenden aus der Gesamtmaßnahme vorzuziehenden Arbeiten veranschlagt. Abgestimmt wurde eine stufenweise Fertigstellung der Arbeitsplätze, um diese nach Inkrafttreten der neuen Dienstvereinbarung schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. Demnach wird die Maßnahme voraussichtlich in 2023 in Raum 405 umgesetzt, die Kantine soll im Anschluss erfolgen. Für 2026 Planungskosten Sanierungsmaßnahme.
146	65	011101	120180041	8991123		Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)	361.500		181.500							Herrichtung von neuen Fachräumen sowie Vorbereitungsräumen an der Gesamtschule Gänsewinkel, Preissteigerung von 10 % eingerechnet. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Fachräume und der Installation von Untertischgeräten in den Räumen und der Vorbereitung wird die Erneuerung der Elektrohaup- und unterverteilung notwendig. Die Kosten belaufen sich hierfür auf 180.000 €.
147	65	011101	120180043	8991123	8980203	Albert-Schweitzer-Schule	8.173.100	212.000	6.925.000	3.542.200				-189.000		Für die ursprünglich angestrebte Förderung mit einer Fördersumme i. H. v. rd. 1 Mio €. für die ASS über die KfW konnten die Antragsunterlagen erst am 20.03.2022 heruntergeladen werden. Die Bearbeitung erfolgte durch 20ZFM. Überraschend wurde am 21.03. seitens der Förderstelle mitgeteilt, dass das Kontingent bereits erschöpft sei. Seitens des Städte- und Gemeindebundes NRW gibt es die Möglichkeit ein Nachfolgeprogramm, betitelt als „2.Stufe der Neubauförderung für energieeffiziente Gebäude“ in Anspruch zu nehmen. Dieses hat jedoch erheblich höhere Anforderungen. Die Planung muss durch ein zertifiziertes Büro analysiert werden. Die Förderhöhe für die PV-Anlage beträgt 189.000 €. Der Antrag ist genehmigt. Die Umsetzung erfolgt in 2024, hierzu ist ein Verlängerungsantrag gestellt worden.
148	65	011101	120180046	8991123		Neugestaltung Ergster Mitte	200.000									Der Umbau der Grundschule Ergste ist noch nicht abgeschlossen. Die Abnahme des Gebäudes erfolgt erst in 2023.
149	65	011101	120200016	8991123		Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße	4.850.000		4.850.000	2.900.000						Neubau der Hauptfeuerwache Lohbachstraße.
150	65	011102	120200032	8991123		Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule	381.600		381.600							Fenster- und Flachdachsanieierung an der Reichshofschule sowie Erneuerung der Eingangstüranlagen und Innentüren.
151	65	011101	120200040	8991123	8980203	Neubau KiTa Wandhofen	3.000.000		3.251.000					-471.800		Die KiTa Wandhofen soll an dem vorhandenen Standort neu erstellt werden. Hierfür ist ein Ersatzstandort in Schwerte Geisecke, das stadteigene Gebäude (ehemals Ravensschlag) zur Ersatzkita umzubauen. Es wird hier ein Standort geschaffen, der die jetzige KiTa mit 2 Gruppen und der Sondergruppe aufnehmen kann. Der Rohbauunternehmer ist beauftragt. Baumaßnahme soll noch in 2022 starten. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.
152	65	011101	120200043	8991123		Erneuerung Trafostation TFG	300.000									Aufgrund der vorhandenen Auslastung des bestehenden Trafos ist zwingend ein neuer Trafo aufzustellen, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Anschluss an die 10 KV Leitung. Da der neue Trafo im Ring angeschlossen werden muss, sind hier auch Leitungsarbeiten erforderlich. Die Erneuerung ist unabhängig von den ausstehenden Entscheidungen zur Erweiterung des Schulgebäudes erforderlich. Die Ausführung war in 2022 vorgesehen. Der Trafo hat jedoch voraussichtlich 50 Wochen oder mehr Lieferzeit. Daher Neuveranschlagung für 2023 Trafo und Nebenarbeiten.
153	65	011101	120200046	8991123		Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst	100.000									Zur Sicherstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges ist die Errichtung einer Fluchttreppe und -rampe erforderlich; Erstellung Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne. Im Zuge der Umsetzung soll zudem auf Wunsch der Schule eine Feststellmöglichkeit der Brandschutztüren geschaffen werden.
154	65	011101	120200049	8991123		Brandschutz Reichshofschule	100.000		145.800							Die Begutachtung durch den Brandschutzsachverständigen zusammen mit der Bauordnung und der Feuerwehr im Frühjahr 2019 ergab, dass das Gebäude brandschutztechnische Mängel aufweist, die unabhängig vom Bestandsschutz als rechtmäßig errichtete bauliche Anlage ein zeitlich abgestuftes Handeln erfordern. Die Erstmaßnahmen wurden unverzüglich umgesetzt und als 2. baulicher Rettungsweg zunächst eine provisorische Fluchttreppe errichtet. Die Maßnahme basiert auf dem vorliegenden, genehmigten Brandschutzkonzeptes. Nun erfolgen seit 2020 die Umsetzung der restlichen in dem Brandschutzkonzept geforderten Maßnahmen und die daraus resultierenden baulichen Folgen.
155	65	011101	120200054	8991123	8980103	Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau	3.451.000		1.826.000					-1.349.500	-1.349.500	Bau eines neuen zukunfts-fähigen Sportzentrums im Wandhofener-Bruch. Der positive Förderbescheid ist am 02.12.2021 bei der Stadt Schwerte eingegangen. Hierdurch steht eine Projektförderung von 2.699.075,00 Euro zur Verfügung. Baukostensteigerung von ca 30 % gegenüber der Kostenschätzung aus 2019, zusätzliche Leistungen Nutzerwünsche, z.B. Technikräume, größere Dachfläche, gesetzlich geforderte PV-Anlage, Gegentribüne und zusätzlicher Bedarf für die Bedachung der Fahrradstellplätze, Handläufe etc.. Durch zusätzlichen Planungsaufwand aufgrund unvollständiger Vorplanung verschiebt sich der Start.
156	65	011101	120200055	8991113		Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau	2.240.000		640.000							Rückbau und Entsorgung der Sportanlage VfL Schwerte und TuS Wandhofen. Bau eines neuen zukunfts-fähigen Sportzentrums im Wandhofener-Bruch (s. 120200054, Hochbau).
157	65	011101	120200057	8991123		Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	50.000		50.000	50.000	50.000					Jährlicher Vorsorgeansatz für Planungskosten und Grundlagenermittlung von Hochbaumaßnahmen: Der Ansatz wurde auf 50.000 € reduziert.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
158	65	011101	120200061	8991123		Fenstersanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen	28.500									Die Fenster des Feuerwehrgerätehauses in Westhofen werden teilweise erneuert. Die Maßnahme war ursprünglich in 2021 vorgesehen, konnte aber nicht ausgeführt werden und wird für 2023 neu veranschlagt. Eine jährliche Baupreissteigerung wurde berücksichtigt.
159	65	011101	120200062	8991123		Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch				66.000						Asphaltierung des Lehrerparkplatzes an der Friedrich-Kayser-Schule. Verschiebung der Maßnahme, da im Vorfeld zunächst der planerische Verlauf der Leitung einer Nahwärmestation in der Schule zu definieren und abzustimmen ist, bevor die Arbeiten der Parkplatzerneuerung beginnen können. In der Ratsitzung am 15.02.2023 wurde beschlossen, dass die Maßnahme in das Jahr 2025 verschoben
160	65	011101	120200064	8991123	8980103	Ersatzneubau OGS Villigst	750.000	850.000	3.150.000	2.183.400			-2.100.400			Zur Sicherstellung des Angebotes der Offenen Ganztagschule in Villigst soll ein Ersatzneubau errichtet werden. Die Entwurfsvariante des Ersatzneubaus wurde aufgrund des zwischen Schulverwaltungsamt, Schulleitung und dem Verein Kinderland e.V. als Betreiberin der OGS abgestimmten Raumprogrammes entwickelt. Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus der OGS ist beabsichtigt, das jetzige Bestandsgebäude der OGS in der Nutzung dem Jugendzentrum Villigst (JuZ) zu übergeben. Das JuZ würde wiederum die zurzeit genutzten Räumlichkeiten im Keller der Schulgebäude frei ziehen. Diese könnten dann vom Verein AGON genutzt werden, welcher in unmittelbarer Nähe zur Schule den Lehrgarten betreibt. Fördermittel i.H.v. 2.100.456 € , voraussichtlich in 2024.
161	65	011101	120200074	8991123		Brandschutztüren Heideschule	77.300									Erneuerung der Brandschutztüren mit Aufstellautomatik. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht mehr umgesetzt werden und wurde daher neu veranschlagt.
162	65	011101	120200078	8991123		Baukosten Fachräume (RTG)	324.500									Bauseitige Herrichtung der Physikräume (2022) und Chemieräume (2023) am Ruhrtalgymnasium. Die Physikräume sind z. T. aus den 50er Jahren, größtenteils aus den 70er Jahren. Beide Physikräume müssen dringend modernisiert werden. Erforderlich sind Gas-, Wasser-, Elektro- und Malerarbeiten sowie der Einbau eines neuen Bodenbelags. Die Gasanlage (z. T. Betrieb mit Propangas) im Chemieraum ist wiederherzustellen, zudem erfolgt die Erneuerung des zweiten Chemieraumes 309.
163	65	011102	120200080	8991123		Erneuerung der Wärmeversorgung GS Westhofen inkl. Turnhalle und JZ	158.300									Statt der ursprünglich geplanten Kesselinstandsetzung nur in der Turnhalle Westhofen soll eine Erneuerung der Wärmeversorgungsanlagen für die Grundschule Westhofen, Turnhalle Westhofen und das Jugendheim Westhofen erfolgen. Stand momentan Einzelkesselanlage über 30 Jahre alt und nicht mehr Stand der Technik. Nach Aufnahme des technischen Zustandes der Bestandsanlagen ergab sich eine zielführendere Möglichkeit, die Wärmeversorgung des gesamten Standortes zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und technischer Vorteile ist empfohlen, eine zentrale Kesselanlage im Schulgebäude zu platzieren. Dieser Standort würde dann Wärmetechnisch die Schule, Turnhalle und das Jugendheim versorgen. Damit bestünde eine Wärmeausfallsicherung für alle Gebäude. Nur noch ein Gasanschluss, einmal Kosten für Schornsteinfeger, geringere Wartungskosten, zentrale Regel- und Überwachungstechnik, erhöhte Effizienz.
164	65	011101	120200087	8991123		Schulhofentwässerung Grundschule Villigst			50.000							Sanierung der bestehenden Schulhofentwässerung und Umorganisation der Schulhofmöblierung.
165	65	011102	120200088	8991123		Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schule	208.300									Instandsetzung Kesselanlage und Verteiler Friedrich-Kayser-Schule.
166	65	011102	120200093	8991123		Akustikdecken Ruhrtalgymnasium				130.000						Lärmschutzmaßnahme. Durch den Widerhall der Flure entsteht in den Klassenräumen ein massives Lärmproblem. Hier ist der Einbau von Akustikdecken erforderlich.
167	65	011102	120200094	8991123		Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule	190.000									Lärmschutzmaßnahme. Durch den Widerhall der Flure entsteht in den Klassenräumen ein massives Lärmproblem. Hier ist der Einbau von Akustikdecken erforderlich. Durch den Einbau neuer LED Panels und eines Präsenzmelders wird der Stromverbrauch um ca. 50 % reduziert (bei Volllast 480 Watt). Der Präsenzmelder regelt die Lichtstärke voll automatisch und schaltet die Beleuchtung bei nicht nutzen des Raumes eigenständig ab. Ebenso wird durch die Erneuerung eine deutlich bessere Lichtqualität erzielt, wodurch sich auf die Leistungsfähigkeit der Schüler verbessert. Somit wird ein erheblicher Anteil an Energiekosten eingespart. Die hierfür notwendigen Kosten wurden mit 70.000€ beziffert.
168	65	011101	120210039	8991123		Neubau Jugendzentrum Westhofen					600.000					Das Jugendzentrum in Westhofen ist stark sanierungsbedürftig, die konkreten Sanierungspotentiale und Funktionsbedarfe werden geprüft. Berücksichtigung finden sollte eine funktionale Erweiterung und damit attraktivere Ausstattung des Jugendzentrums, die mit erweiterten Nutzungsmöglichkeiten einhergeht. Die ausstehende Hochbauplanung soll Details der Erneuerung des Jugendzentrums darstellen. Die Erneuerung ist eine Maßnahme des vom Rat der Stadt Schwerte beschlossenen "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)" Westhofen und abhängig von der Förderbewilligung von 70 %. Für 2026 werden Planungskosten veranschlagt.
169	65	011101	120210041	8991123	8980203	Sanierung Kita Holzen	118.000						-48.500			Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Holzen (Zappelkiste) im Bereich des Bestandsgebäudes. Die Fensteranlagen sind aus technischen und energetischen Gründen zu erneuern. Erneuerung der Bodenbeläge aus hygienischen Gründen. Einbau von Akustikdecken. Sanierung einer Kinder-WC-Anlage. Durch die Verspätete Mittelfreigabe durch den Fördergeber konnte erst in den Sommerferien mit der Maßnahme gestartet werden. Nach Fertigstellung der Böden und Decken wurde nun mit der Sanierung der Waschräume begonnen. Da die Maßnahme im laufenden Betrieb durchgeführt wird können die Waschräume nur nacheinander saniert werden. Zur Zeit bestehen Lieferschwierigkeiten bezüglich der Sanitärobjekte. WC's und Waschtischen , das eine Fertigstellung nicht genau terminiert werden kann . Es wurde eine Verlängerung des Förderzeitraum beantragt - genehmigt bis Juni 2023.
170	65	011101	120210042	8991123	8980203	Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße				393.900				-275.700		Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Konrad-Zuse-Str. (Tausendfüßler) im Bereich des Bestandsgebäudes. Erneuerung des Bodenbelags in der Eingangshalle, Turnhalle und Garderobentüre. Einziehen von Schallschutzdecken. Erneuerung Elektro-Installationen einschließlich Brandmeldeanlage und Verteilerschränken. Erneuerung Beleuchtung im Bereich der Gruppenräume. Erneuerung Fluchttüren und diverse Fensteranlagen. Sanierung der Gruppenwaschräume, Erneuerung Haupteingangstür, Schallschutztüren. Die Maßnahme wird nach derzeitigem Stand zu 70% gefördert.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
171	65	011101	120210043	8991123	8980203	Sanierung Kita Villigst I	173.000					-126.900				Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Villigst (Windrad) im Bereich des Bestandsgebäudes: - Sanierung der Dachfläche des Bestandsgebäude - Erneuerung der Fensteranlagen aus technischen und energetischen Gründen nicht mehr tragbar. - Einbau von Fenster- und Türlagen, die eine Lüftung und die Rettungswege gewährleisten. - Erneuerung der Bodenbeläge aus hyg. Gründen. - Einbau von Akustikdecken aus arbeitsschutztechnischen Gründen. - Sanierung einer Kinder -WC- Anlage aus hyg. Gründen. Die Maßnahme wird zu 70% gefördert. Die Sanierung der Dachfläche ist zurzeit zu 60 % fertiggestellt, Lieferschwierigkeiten bestehen bezüglich der neuen Lichtkuppeln. Des Weiteren muss noch ein Waschraum kernsaniert werden. Die Maßnahme wird kurzfristig gestartet, sobald die notwendigen Materialien, WC 's und Waschtische, geliefert wurden und eine zeitnahe Umsetzung möglich ist. Es wurde eine Fristverlängerung beim Fördermittelgeber gestellt und bis zum Juni 2023 gewährt.
172	65	011101	120210044	8991123	8980103	Neues Vereinsheim Geisecker SV	1.381.800					-1.100.000				Der Geisecker SV 1926 e. V. engagiert sich um die sportliche Integration der Einwohner des Stadtteils Geisecke und Umgebung. Durch den Bau des Mehrgenerationentreffs auf dem Grundstück des Geisecker Sportplatzes soll nicht nur das soziale Engagement deutlich werden sondern auch ein zentraler Anlaufpunkt für Jung und Alt geschaffen werden. Die Maßnahme wird gefördert. Der Zuwendungsbescheid des Fördergebers über 1.100.000,- € ist am 21.02.2022 bei der Stadt Schwerte eingegangen.
173	65	011101	120210045	8991123		Erweiterung / Neubau TFG	1.056.700	3.600.000	7.000.000	16.000.000	16.000.000					Sanierung und Teilneubau der bestehenden Gesamtschule für den fünfzügigen Vollbetrieb am bestehenden Standort. Mehrkosten von 50.000 € für die Beauftragung einer externen Moderation des Entwicklungsprozesses.
174	65	011101	120210046	8991123		Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel	5.500.000	13.000.000	13.000.000	5.000.000						Gem. Ratsbeschluss aus Juni 2020 soll die Gesamtschule Gänsewinkel 5-zügig eingerichtet werden. Seit dem 2021 wird der dafür benötigte Raum über die Bereitstellung von Pavillons sichergestellt. Mittelfristig bedarf es an der Gesamtschule eines Erweiterungsbaus. Dazu soll an der Gesamtschule Gänsewinkel ein Neubau mit 10 Klassenräumen und einer neuen Mensa entstehen. Das Gebäude soll auf dem vorhandenen Grundstück gebaut werden. Durch die vorhandene Grundwassersituation werden umfassende Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung erforderlich werden.
175	65	011101	120220028	8991133		Beschaffung von Außenmobiliar	40.000		75.000	40.000	40.000					Jährlicher Ansatz für bauliche Maßnahmen an Schulhöfen wie Außenmobiliar und -geräte
176	65	011102	120220029	8991133		Anschaffung von Software-Lizenzen	9.000									Aufgrund des Personalzuwachses in 2022 sollen 2023 zwei weitere Lizenzen RIB iTWO angeschafft werden. Die Kosten für die jährliche Servicegebühr wurden konsumtiv unter 5432100 berücksichtigt.
177	65	011101	120220030	8991123		Tiefgarage am Marktplatz	767.100									Abbruch der bestehenden bituminösen Abdichtung sowie die Herstellung der Abdichtungsanlage inklusive einer geleiteten Entwässerungsführung mittels Gefälledämmung. Durch den geplanten Deckenaufbau mit neuer 2-lagiger Abdichtungsebene und darunterliegender Gefälledämmung verbessert sich der Schutz des Bauteils gegen Wasser und Korrosion wesentlich gegenüber des bestehenden Zustandes. Die Maßnahme wurde nach 2023 verschoben und mit einer Preissteigerung von 30 % kalkuliert.
178	65	011101	120220031	8991123		Klassensatzräume TFG	400.000									Ab dem kommenden Schuljahr 2022/2023 hat der erste Jahrgang der Oberstufe einen zusätzlichen Raumbedarf. Dieser Bedarf ist abhängig von der Anzahl der gebildeten Leistungskurse. Stand heute werden laut Auskunft der Schulleitung rund 100 Kinder den ersten Oberstufenjahrgang besuchen. Die Anzahl der LK's steht noch nicht fest, da das Wahlverfahren noch läuft. Bei der Planung der Oberstufe war nicht absehbar, dass eine derart hohe Zahl von Anmeldungen zur Oberstufe erfolgt. Ab dem Schuljahr 2023/2024 hat der zweite Oberstufenjahrgang zusätzlichen Raumbedarf. Ein Schuljahr später der dritte Oberstufenjahrgang. Der Bedarf der Anzahl an Klassensatzräumen (Pavillonklassen) ist zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht des Amtes 40 nicht eindeutig zu beziffern. Zahlen müssen hier ggfs. angepasst werden.
179	65	011101	120220039	8991123	8980103	DigitalPakt NRW	1.910.000		200.000			-540.000	-315.000			Das Landeskabinett NRW hat zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen im Benehmen mit dem Bund eine Förderrichtlinie für den DigitalPakt NRW verabschiedet. Aus dem DigitalPakt stehen der Stadt Schwerte insgesamt im Rahmen einer 90% Förderung 1.809.300 Euro zur Verfügung. Diese teilen sich wie folgt auf: 1.409.300 Euro für das Amt 65 (für die Inhouse-Verkabelungen inkl. Switsche und Access-Points) und 400.000 Euro für das Amt 40 (für Bildschirmpräsentationsmittel). Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich eine allgemeine Kostensteigerung von ca. 30 %. Zudem waren ursprünglich keine Kosten für die Demontage und Entsorgung des alten Daten-/Stromnetzes eingeplant. In 2022 wurden die Planungsleitungen ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund von Materialknappheit und Lieferproblemen mussten für 2022 angesetzte Arbeiten jedoch auf das Folgejahr verschoben werden. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen, die Endabrechnung wird voraussichtlich bis in 2024 erfolgen.
180	65	011101	120220043	8991123/ 8980203		Neues Vereinsheim Eintracht Ergste	300.000	1.000.000	1.000.000				-1.170.000			Der SG Eintracht Ergste engagiert sich um die sportliche Integration der Einwohner des Stadtteils Ergste und Umgebung. Neben der Vereinsnutzung ist der Sportplatz auch als Schulsportplatz ausgewiesen. Die hohe sportliche Auslastung der Sportanlage bedarf eines ausreichend dimensionierten Umkleidegebäudes mit entsprechenden Umkleide- und Sanitäräumen. In 2023 fallen Planungskosten von 300.000 € an. Die Umsetzung erfolgt in 2024. Die SG Eintracht übernimmt den kommunalen Eigenanteil.
	65	011101	120220043	8980503		Eigenanteil Neues Vereinsheim Eintracht Ergste							-130.000			
181	65	011102	120220045	8991123		CO2-Ampeln / Raumluftsensoren	17.000		17.000	17.000	17.000					Jährlicher Ansatz für die Beschaffung und Inbetriebnahme von Anlagen wie Raumluftsensoren / CO2-Ampeln etc. Die jährlichen Folgekosten von rund 25.000 Euro für Instandhaltung der Geräte wurden konsumtiv berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung	
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
182	65	011101	120230042	8991123		Erneuerung Trafostation Albert-Schweitzer-Schule	116.000										Aufgrund des geplanten Neubaus der Albert-Schweitzer-Schule sowie der in diesem Zuge hinzukommenden PV-Anlage ist der vorhandene Trafo in der Sporthalle zu klein. Zudem muss wegen der Abgängigkeit der Sporthalle ein neuer Standort gefunden werden. Dies kann nur in Abstimmung mit den Stadtwerken erfolgen, da der Trafo an das hiesige Hochspannungsnetz angeschlossen werden muss. Die Kosten lt. Angebot der Stadtwerke betragen insgesamt 116.000 Euro.
183	65	011102	120230063	8991123		Fassade, Fenster und Grundleitungen Grundschule Ergste					430.000						Fenster- und Fassadensanierung sowie Grundleitungen; es wird eine deutlich verbesserte Wärmedämmung erwartet.
184	65	011102	120230064	8991123		Dachsanierung Trauerhalle Ergste				100.000							Mit der Dachsanierung soll eine verbesserte Wärmedämmung erreicht werden.
185	65	011102	120230065	8991123		Dach, Fenster, Alarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung Gebäude S.I.G.N.A.L.					688.400						Durch die Sanierungsmaßnahmen soll die Energieeffizienz verbessert und die Sicherheit des Gebäudes erhöht werden.
186	65	011102	120230066	8991123		Dämmung Kelleraußenmauerwerk Heideschule				130.000							Energetische Verbesserung des Kellerbereiches durch zeitgemäße Dämmung.
187	65	011102	120230067	8991123		Schulhofumgestaltung Friedrich Kayser-Schule			172.000								Der Schulhof wird auf den aktuellen haptischen und ergonomischen Stand umgestaltet.
188	65	011101	120230068	8991123	8980103	Lehrschwimmbekken Ergste	400.000		1.000.000	3.000.000	3.500.000	-180.000	-450.000	-1.350.000	-1.575.000		Das Lehrschwimmbekken befindet sich an der Straße „Am Derkmannstück“ auf dem Gelände der Grundschule Ergste im Nutzungsverband mit dem Schulkomplex. Das Gebäude sowie die technischen Anlagen weisen z.T. erhebliche bauliche, technische und funktionale Mängel auf. Es bestehen insbesondere Feuchtigkeitsschäden durch schadhafte Abdichtungen, Schäden am Beton, der Deckenkonstruktion, der Fenster und insgesamt an der Einrichtung. Des Weiteren sind die technischen Anlagen zwar funktionstüchtig, aber zum großen Teil abgängig oder entsprechen nicht mehr den technischen Standards. Funktionale Mängel bestehen insbesondere durch die nicht vorhandene Barrierefreiheit, die mangelnde energetische Situation, der fehlenden Zugangskontrollmöglichkeiten sowie Mängel im Grundriss (Sichtbeziehungen Unkleiden, geringe Anzahl an Duschen und Toiletten etc.). Ende 2020 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung bzw. Ersatzneubau in Auftrag gegeben. Aus Sicht der Verwaltung ist der Ersatzneubau trotz höherer Kosten die wirtschaftliche und nachhaltigere Lösung. Die Kosten für einen Ersatzneubau belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf ca. 7,9 Mio. €. Als Standort für den Ersatzneubau wird die derzeit ungenutzte Fläche (ehem. Flüchtlingsunterkunft) südlich der Neuen Ergster Mitte am Grandweg vorgeschlagen. Eine erste Machbarkeitsüberprüfung zeigt, dass ein Neubau eines Lehrschwimmbekken unter Anwendung rechtlichen und funktionalen Vorgaben möglich ist. Weitere Flächenalternative auf ungenutzten oder brachliegenden Flächen im Innenbereich konnten nicht identifiziert werden. Zur Finanzierung wurde vorgeschlagen, sich um Fördermittel des Bundesförderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu bewerben. Die Umsetzung der Maßnahme kann nur erfolgen, sofern die Fördermittel vom Bund bewilligt werden. Gem. Beschluss vom 14.09.22 (Drucksache X/0582) wurde die Verwaltung beauftragt, im Rahmen des Bundesförderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für das Projekt „Ersatzneubau des Lehrschwimmbekken in Ergste am Standort Grandweg“ Mittel in den Haushalt 2023 ff. einzustellen.
189	65	011102	120230071	8991123		Erneuerung von Sporthallen	700.000										Am 17.10.2022 wurde ein Auftrag zur gutachterlichen Betrachtung aller Turnhallen erteilt. Dabei wird jede einzelne Turnhalle sowohl baulich als auch technisch betrachtet, begangen und anschließend in einem Gutachten zusammengefasst. Das Gutachten umfasst neben der Darstellung der Mängel auch eine Beurteilung zur Instandsetzungsnotwendigkeiten, die nach Dringlichkeit priorisiert werden. Darunter enthalten sind Sofortmaßnahmen, Maßnahme die in einem, zwei bis fünf, sechs bis zehn, sowie in 10 bis 20 Jahren durchgeführt werden müssen. Insgesamt wurden bereits 5 Turn- und Sporthalle begangen, zu denen es bereits zwei Gutachten gibt. Die Begehungen sollen bis zum 08.12.2022 abgeschlossen sein. Die Berichte werden parallel erstellt und mit den letzten Berichten ist voraussichtlich Ende Januar zu rechnen.
190	65	011101	120230072	8991123		Sanierung Sportplatz Schwerte-Ost				750.000							Die Stadt Schwerte hatte einen Masterplan "Sportplätze" in Auftrag gegeben. Es stellte sich heraus, dass der Kunststoffrasenplatz Am Hohlen Weg in Schwerte-Ost stark sanierungsbedürftig ist und erneuert werden muss.
191	65	011101	120230073	8991123		Sanierung Sportplatz Westhofen					200.000						Die Stadt Schwerte hatte einen Masterplan "Sportplätze" in Auftrag gegeben. Es stellte sich heraus, dass der Kunststoffrasenplatz Westhofen stark sanierungsbedürftig ist und erneuert werden muss.
192	65	011101	120230076	8991123		Neubau Feuerwehr Ergste			500.000	500.000							Der Feuerwehrstandort Ergste weist insbesondere aufgrund der größer werdenden Fahrzeuge und der gegenüber dem Zeitpunkt des Erbauens gestiegenen Anforderungen des Arbeitsschutzes einen Investitionsbedarf auf und entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Ein Neubau ist gemäß Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwerte mittelfristig anzustreben.
193	65	011101	120230077	8991123		Neubau Feuerwehr Geisecke			500.000								Der Feuerwehrstandort Geisecke weist insbesondere aufgrund der größer werdenden Fahrzeuge und der gegenüber dem Zeitpunkt des Erbauens gestiegenen Anforderungen des Arbeitsschutzes einen Investitionsbedarf auf und entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Ein Neubau ist gemäß Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwerte langfristige anzustreben.
194	70	130101	120070039	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	3.000		3.000	3.000	3.000						Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, u.ä.). Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz, allg. Preissteigerung.
195	70	130401	120070052	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.400		1.400	1.400	1.400						Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser). Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
196	70	130201	120100092	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.000		1.000	1.000	1.000						Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
197	70	120105	120210021	8991133		Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015	145.000										Entgegen der ursprünglichen Planung müssen dem neu zu beschaffenden Fahrzeug noch zusätzliche Ausstattungen beschafft werden (-Winterdienstgeräte, Umbau Steuerungselektronik für Winterdienstgeräte, Umbau für Kran und Container). Diese Ausstattungsmerkmale werden voraussichtlich einen Mehrbedarf in Höhe von 25.000 € erfordern.

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
							2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
198	70	130101	120210024	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2030 Opel Movano	50.000									Das alte Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Durch die tägliche Nutzung ist das Fahrzeug technisch verschlissen. Diverse sicherheitsrelevante Teile sind an der technischen Belastungsgrenze. Eine Instandsetzung wäre nicht wirtschaftlich. Da das Fahrzeug täglich im Einsatz ist, ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 für das Jahr 2022 mit 35.000 EUR veranschlagt. Aufgrund von Preissteigerungen reichten die Mittel in 2022 nicht aus, sodass die Maßnahme mit 50.000 EUR für das Jahr 2023 erneut veranschlagt wird.
199	70	110101	120220032	8991133		Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro)	1.300									Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für „Team Picobello“ wurden ursprünglich 33.900 € bereitgestellt. Aufgrund einer Preissteigerung mussten 1.300 EUR nachgemeldet.
200	70	130101	120220036	8991133		Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2035	35.000									Der Opel Movano UN-SW 2035 ist seit 16.07.2012 im Bereich der Grünflächenpflege eingesetzt. Das Fahrzeug hat zunehmend Schäden an der Elektrik und muss ersatzbeschafft werden.
201	70	130101	120220037	8991133		Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2043				35.000						Das im Einsatz befindliche Fahrzeug wurde am 06.09.2013 angeschafft. Zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung wird das Fahrzeug technisch aufgebraucht sein.
202	70	010505	120230024	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2046 Ford Transit					50.000					Das vorhandene Fahrzeug ist in der Kfz-Werkstatt eingesetzt und wird für den Transport von Ersatzteilen und Kleingeräten, sowie sonstigen Verbrauchsmaterialien der Kfz-Werkstatt benötigt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft und wird im Jahr 2026 sein technisches Nutzungsende erreicht haben.
203	70	130401	120230025	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2047					40.000					Das Fahrzeug ist für die städt. Friedhöfe zum Transport von Material und Personal eingesetzt. Es wurde im Jahr 2014 beschafft und hat im Jahr 2026 sein technisches Nutzungsende erreicht.
204	70	130101	120230026	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2048 Opel Movano Kipper					38.000					Das für die Grünflächenpflege im Einsatz befindliche Fahrzeug wurde im Jahr 2014 angeschafft und hat im Jahr 2026 voraussichtlich sein technisches Nutzungsende erreicht.
205	70	130401	120230027	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2049 3-Seiten-Kipper					65.000					Das für die Friedhofspflege im Einsatz befindliche Fahrzeug wurde im Jahr 2014 angeschafft und hat im Jahr 2026 voraussichtlich sein technisches Nutzungsende erreicht.
206	70	110101	120230028	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2052 Containeranhänger					40.000					Das für die Abfallsorgung im Einsatz befindliche Fahrzeug wurde im Jahr 2014 angeschafft und hat im Jahr 2026 voraussichtlich sein technisches Nutzungsende erreicht.
207	70	010505	120230029	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2060					45.000					Das für die Schreinerie im Einsatz befindliche Fahrzeug wurde im Jahr 2016 angeschafft und hat im Jahr 2026 voraussichtlich sein technisches Nutzungsende erreicht.
208	70	110101	120230030	8991133		Ersatzbeschaffung UN-SW 2062				230.000						Das vorhandene Abfallsammelfahrzeug wurde im Jahr 2017 beschafft und hat im Jahr 2025 voraussichtlich sein technisches Nutzungsende erreicht.
209	70	120105	120230031	8991133		Ersatzbeschaffung Bucher Municipal UN-SW 2073										Das vorhandene Fahrzeug UN-SW 2073 wurde im Jahr 2018 beschafft und hat voraussichtlich bis zum Jahr 2024 sein technisches Nutzungsende erreicht.
210	70	130101	120230032	8991133		Anschaffung eines Gießarmes	20.000									Auf Grund der immer trockeneren Sommermonate ist es notwendig, dass Pflanzbeete sowie Bäume und Baumscheiben im Stadtgebiet vermehrt mit Wasser versorgt werden müssen. Um dies effizient und personalschonend durchführen zu können, ist es notwendig einen Gießarm zu beschaffen, der an vorhandenes Gerät angebaut werden kann.
211	70	120105	120230033	8991133		Anschaffung einer Grabensohlenfräse	14.000									Im Rahmen der Straßenreinigung werden im Auftrag der SEG regelmäßig Reinigungsarbeiten an Straßengräben durchgeführt. Um hier weiterhin effizient die Aufgaben zu erfüllen, ist es notwendig eine Grabensohlenfräse einzusetzen. Diese entfernt in einem Durchgang Bewuchs, Unrat sowie fräst die Grabensohle aus um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten.
212	70	120105	120230034	8991133		Ersatzbeschaffung Mäharm mit Mulchkopf	80.000									Der in der Straßenreinigung eingesetzte Mäharm mit Mulchkopf ist technisch aufgebraucht und muss ersatzbeschafft werden.
213	70	130201	120230035	8991133		Ersatzbeschaffung Mähdeck - Anbaugerät für Holder				30.000						Bei dem Mähdeck handelt es sich um einen Mehrschichtmäher, der zur Großrasenflächenpflege eingesetzt wird. Der zur Zeit eingesetzte Großflächenmäher ist aus dem Jahr 2014 und hat sein technisches und tatsächliches Nutzungsende erreicht.
214	70	130401	120230036	8991133		Ersatzbeschaffung Minikipper				40.000						Auf den städt. Friedhöfen müssen regelmäßig die verschiedenen Grünabfallbehälter entleert werden sowie sonstige Abfälle in die Großcontainer umgeladen werden. Dies geschieht mit Hilfe des Mini-Kippers. Zudem wird er bei Grabaushubarbeiten und Abräumungsarbeiten dringend benötigt. Das vorhandene Gerät wurde im Jahr 2001 beschafft und hat sein technisches Nutzungsende erreicht.
215	70	120105	120230037	8991133		Ersatzbeschaffung Schneepflug	16.000									Der im Winterdienst eingesetzte Schneepflug ist technisch aufgebraucht und muss zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes ersatzbeschafft werden.
216	70	120105	120230038	8991133		Ersatzbeschaffung Aufbaustreutautomat - Winterdienstgerät	35.000									Der im Winterdienst eingesetzte Aufbaustreutautomat ist technisch aufgebraucht und muss zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes ersatzbeschafft werden.
217	70	120105	120230039	8991133		Beschaffung einer Wallheckenschere	11.000									Im Rahmen der Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen und Waldwegen, ist es bei entsprechender Bepflanzung erforderlich eine Wallheckenschere , angebaut an einen vorhandenen Geräteträger einzusetzen. Dies dient einer effizienten und sachgerechten Aufgabenerfüllung. Das vorhandene Gerät ist technisch aufgebraucht.
218	70	010505	120230040	8991133		Beschaffung von mobilen Stromerzeugern	5.000									Die bereits im Einsatz befindlichen mobilen Stromerzeuger werden benötigt um die verschiedensten Arbeiten z.B. auf Baustellen, Grünflächen, Friedhöfen erledigen zu können, wenn vor Ort kein stationärer Stromanschluss für Maschinen und Geräte vorhanden ist. Die Geräte haben nun ihr technisches Nutzungsende erreicht und entsprechen zum Teil nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz.
219	70	010505	120230049	8991133		Ersatzbeschaffung UN-2983	40.000									Das vorhandene Fahrzeug UN-2983 wurde im Jahr 2005 beschafft. Auf Grund erheblicher Mängel hat es die Hauptuntersuchung nicht bestanden und wurde stillgelegt. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Das Fahrzeug wird für die Haushandwerker dringend benötigt.
220	70	120105	120230051	8991133		Beschaffung Heißluft-Wildkrautvernichter	15.000									Zur effizienten und effektiven Wildkrautbeseitigung auf öffentlichen Wegen und Plätzen mit verschiedenen Oberflächen (Kies, Kopfstein, wassergebundene Wegeflächen, etc.) ist der Einsatz eines selbstfahrenden Heißluft-Wildkrautbeseitigers erforderlich. Durch den Einsatz des Gerätes ist eine effektive Beseitigung unerwünschter Wildkräuter ohne den umweltschädlichen Einsatz von Herbiziden möglich. Durch das selbstfahrende Gerät ist zudem eine rückschonende Arbeitsweise möglich, die auch von körperlich eingeschränktem Personal verrichtet werden könnte. Die für das Jahr 2022 geplante Anschaffung eines Infrarot-Wildkrautbrenners kann somit entfallen, da dieses Gerät ein deutlich niedrigeres Gefährdungspotential aufweist als der Wildkrautbrenner. Hier wird nicht mit offenem Feuer gearbeitet, so dass die Gefahr von ungewollten Abbränden angrenzender Bepflanzungen sicher verhindert werden kann.

							Auszahlung 2023					Einzahlung 2023				Maßnahmebeschreibung
							Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Id. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
221	70	010505	120230070	8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	4.000									Für die Reparatur von Kleingeräten nutzt die KIZ-Werkstatt des Amtes 70 einen eigensgestellten Werkstisch aus Altbestand. Diese Holzkonstruktion entspricht nicht mehr den aktuellen Ansprüchen an die Arbeitssicherheit. Ein Austausch ist dringend angezeigt, zumal es in diesem Jahr zu einem vermeidbaren Arbeitsunfall gekommen ist.
222	PR	010301	120230041	8991133		Erwerb von Hard- und Software für Mediengestaltung	3.000									Der Personalrat möchte in Zukunft verstärkt die "Neue Medien" für die PR-Arbeit nutzen. Instagram, Facebook u.a. sind inzwischen für die Kommunikation von großer Bedeutung. Auch die Dienststelle nutzt diese, um Informationen zu verbreiten und mit den Bürger*innen in Kontakt zu treten. Der PR möchte auf diesem Weg die Beschäftigten bei der Stadt Schwerte auf dem Laufenden halten. Die technischen Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden. Daher ist der Erwerb der beschriebenen Ausstattung notwendig.

## Haushaltssperren des Rates

gem. § 81 Abs. 4 GO NRW

Der Rat hat in der Sitzung vom 15.02.2023 Haushaltssperren für folgende Investitionsmaßnahmen beschlossen:

<b>Investitions- nummer</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Sperrvermerk</b>
I20230071	Erneuerung von Sporthallen	700.000 EUR	500.000 EUR
I20230068	Lehrschwimmbecken Ergste	400.000 EUR	gesamte Maßnahme

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Grundlage:</b>	§§40 ff, GO NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Organisation, Betreuung und Verwaltung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse): <ul style="list-style-type: none"><li>- Sitzungsvor- und Nachbereitung</li><li>- Protokolldienst</li><li>- Auszahlung der Sitzungsgelder</li><li>- Fraktionszuwendungen</li></ul>	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01. Politische Gremien  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702	5.700	5.700	5.700	3.800	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.387</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	259.330	258.400	244.800	263.600	268.000	272.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.657	10.100	5.800	5.800	4.000	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	417.191	453.600	536.800	539.400	540.200	541.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.177</b>	<b>722.100</b>	<b>787.400</b>	<b>808.800</b>	<b>812.200</b>	<b>814.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-677.790</b>	<b>-716.400</b>	<b>-781.700</b>	<b>-803.100</b>	<b>-808.400</b>	<b>-814.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-677.790</b>	<b>-716.400</b>	<b>-781.700</b>	<b>-803.100</b>	<b>-808.400</b>	<b>-814.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>677.790</b>	<b>716.400</b>	<b>781.700</b>	<b>803.100</b>	<b>808.400</b>	<b>814.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.138	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>682.928</b>	<b>716.400</b>	<b>781.700</b>	<b>803.100</b>	<b>808.400</b>	<b>814.100</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien						
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.420	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.656	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien										
Kernhaushalt										
Investition I20120001 Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	95.000,00	36.360,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-95.000,00	-36.360,45
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-36.360,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-95.000,00	-36.360,45
Investition I20160001 Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.656	0	0	0	0	0	0	24.000,00	23.356,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.656	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-23.356,37
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.656	0	0	0	0	0	0	0,00	-23.356,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.656	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-23.356,37
Investition I20200106 Verkauf von iPads (Rat)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.420	0	0	0	0	0	0	0,00	3.420,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	0	0	0	0	0	0	0,00	3.420,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.420	0	0	0	0	0	0	0,00	3.420,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Produkt</b>	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christan Struwe	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Wahrnehmung der zur Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Schwere notwendigen Aufgaben. Ergreifung von Maßnahmen, die zur Erreichung der erarbeiteten strategischen Ziele notwendig sind.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung					
<b>Produkt</b>	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761	15.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.238	0	17.600	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.892</b>	<b>15.700</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.163.152	1.226.300	1.146.500	1.196.700	1.212.700	1.227.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.152</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.215.700</b>	<b>1.230.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.130.260</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.215.700</b>	<b>-1.230.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.130.260</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.215.700</b>	<b>-1.230.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.130.260</b>	<b>1.210.600</b>	<b>1.131.900</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.215.700</b>	<b>1.230.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.130.260</b>	<b>1.210.600</b>	<b>1.131.900</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.215.700</b>	<b>1.230.400</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Produkt</b>	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Umsetzung der Leitlinien Mitmachstadt, Bürgerbeteiligung und Engagementförderung, Koordinierungsstelle, Ehrenamt	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung					
<b>Produkt</b>	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.345	2.100	3.400	3.400	3.400	3.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.345</b>	<b>2.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	149.214	152.900	158.900	162.100	163.800	165.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185	0	1.400	1.400	1.400	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.742	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.142</b>	<b>160.400</b>	<b>170.400</b>	<b>173.600</b>	<b>175.300</b>	<b>176.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-153.796</b>	<b>-158.300</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-153.796</b>	<b>-158.300</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>153.796</b>	<b>158.300</b>	<b>167.000</b>	<b>170.200</b>	<b>171.900</b>	<b>173.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.326	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>172.122</b>	<b>158.300</b>	<b>167.000</b>	<b>170.200</b>	<b>171.900</b>	<b>173.600</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02. Verwaltungsführung und -steuerung  
**Produkt** 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.704	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.704	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-8.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt										
Kernhaushalt										
Investition I20220042 Erwerb von Vermögensgegenständen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.704	0	0	0	0	0	0	0,00	8.703,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.704	0	0	0	0	0	0	0,00	8.703,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.704	0	0	0	0	0	0	0,00	8.703,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.704	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.703,90
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.704	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.703,90

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Produkt</b>	01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Tristan Richter	
<b>Grundlage:</b>	Digitalisierungsstrategie (IX0932) - Ratsbeschluss vom 27.02.2019	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Umsetzung und Fortentwicklung der Smart City Strategie sowie des Masterplans E-Government. Initiierung, Konzeption und Durchführung von Projekten sowie Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung derartiger Projekte. - Projekt DOS 2030 Digital Operating System Dortmund Schwerte (Smart City BMI Förderantrag) 90% - Projekt 5G_Schwerte (Bund) 65% - Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02. Verwaltungsführung und -steuerung  
**Produkt** 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	150.500	250.700	329.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	97.000	300.700	300.700	300.700	300.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	328.900	336.400	268.100	257.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>629.600</b>	<b>787.600</b>	<b>819.500</b>	<b>887.800</b>
11	- Personalaufwendungen	127.943	398.800	527.100	537.800	547.500	543.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	165.100	274.300	361.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	57.100	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.943</b>	<b>455.900</b>	<b>573.900</b>	<b>749.700</b>	<b>868.600</b>	<b>951.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-127.943</b>	<b>-358.900</b>	<b>55.700</b>	<b>37.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-64.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-127.943</b>	<b>-358.900</b>	<b>55.700</b>	<b>37.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-64.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>127.943</b>	<b>358.900</b>	<b>-55.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>49.100</b>	<b>64.000</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>129.831</b>	<b>358.900</b>	<b>-55.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>49.100</b>	<b>64.000</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02. Verwaltungsführung und -steuerung  
**Produkt** 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	848.700	1.122.500	0	500.900	394.000	394.000
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>848.700</b>	<b>1.122.500</b>	<b>0</b>	<b>500.900</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	144.086	899.600	1.227.800	0	545.900	437.900	437.900
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-144.086</b>	<b>-899.600</b>	<b>-1.227.800</b>	<b>0</b>	<b>-545.900</b>	<b>-437.900</b>	<b>-437.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.086</b>	<b>-50.900</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte										
Kernhaushalt										
Investition I20210001 Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	405.500	748.200	0	394.000	394.000	394.000	1.595.600,00	277.014,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.500	748.200	0	394.000	394.000	394.000	1.595.600,00	277.014,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	144.086	450.800	831.200	0	437.900	437.900	437.900	1.588.800,00	236.661,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.086	-450.800	-831.200	0	-437.900	-437.900	-437.900	-1.588.800,00	-236.661,78
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-144.086	0	0	0	0	0	0	0,00	-236.661,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-144.086	-45.300	-83.000	0	-43.900	-43.900	-43.900	6.800,00	40.352,37
Investition I20210002 Projekt 5G_Schwerte (Bund)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	393.700	175.100	0	97.600	0	0	994.800,00	208.671,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	393.700	175.100	0	97.600	0	0	994.800,00	208.671,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	393.700	175.100	0	97.600	0	0	917.800,00	113.918,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-393.700	-175.100	0	-97.600	0	0	-917.800,00	-113.918,23
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-113.918,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	77.000,00	94.753,02
Investition I20210003 Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.500	199.200	0	9.300	0	0	277.100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.500	199.200	0	9.300	0	0	277.100,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	55.100	221.500	0	10.400	0	0	281.300,00	-46.159,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.100	-221.500	0	-10.400	0	0	-281.300,00	46.159,28
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.159,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.600	-22.300	0	-1.100	0	0	-4.200,00	46.159,28

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Linda Schmidt	
<b>Grundlage:</b>	LPVG NRW SGB IX	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Vertretung und Wahrnehmung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03. Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	229.640	230.200	241.100	247.700	252.500	258.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.850	12.800	12.000	15.800	14.200	14.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.490</b>	<b>243.000</b>	<b>253.400</b>	<b>264.100</b>	<b>267.300</b>	<b>272.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-240.490</b>	<b>-243.000</b>	<b>-253.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-240.490</b>	<b>-243.000</b>	<b>-253.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>240.490</b>	<b>243.000</b>	<b>253.400</b>	<b>264.100</b>	<b>267.300</b>	<b>272.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>240.490</b>	<b>243.000</b>	<b>253.400</b>	<b>264.100</b>	<b>267.300</b>	<b>272.900</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigtenvertretung						
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung										
Kernhaushalt										
Investition I20230041 Anschaffung von Hard-u. Software Mediengestaltung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl ungen/- auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann

**Prod.-Verantwortung:** Birgit Wippermann

**Prod.-Beschreibung:** Förderung von Frauen und Gleichstellung von Frau und Mann sowohl innerhalb der Verwaltung als auch aller Schwerter Bürgerinnen und Bürger. Dies geschieht zum Beispiel durch Entwicklung und Fortschreibung des Frauenförderplans.

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04. Gleichstellung von Frau und Mann  
**Produkt** 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>890</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	100.032	100.100	104.400	106.500	107.600	108.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.394	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.425</b>	<b>109.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.800</b>	<b>119.900</b>	<b>121.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-108.535</b>	<b>-108.600</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-108.535</b>	<b>-108.600</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>108.535</b>	<b>108.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.800</b>	<b>119.900</b>	<b>121.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>108.535</b>	<b>108.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.800</b>	<b>119.900</b>	<b>121.100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.02	Demokratie und Internationales
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Grundlage:</b>	Ratsbeschluss vom 15.09.1993	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.05.02	Demokratie und Internationales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	62.707	39.600	46.400	47.500	48.300	48.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.298	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.043</b>	<b>62.600</b>	<b>70.400</b>	<b>71.500</b>	<b>72.300</b>	<b>72.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-64.043</b>	<b>-62.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-64.043</b>	<b>-62.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>64.043</b>	<b>62.600</b>	<b>70.400</b>	<b>71.500</b>	<b>72.300</b>	<b>72.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>64.043</b>	<b>62.600</b>	<b>70.400</b>	<b>71.500</b>	<b>72.300</b>	<b>72.900</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung logistischer Instrumente zur optimalen Erledigung der Aufgaben in der Gesamtverwaltung: Schaffung einer geeigneten Infrastruktur für Druck- und Postservice - Boten- und Fahrdienste - Telefonvermittlung und Schreibdienst - Büromobiliar	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.207	23.400	24.500	24.100	23.900	15.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245	700	1.600	7.700	700	700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.917</b>	<b>34.100</b>	<b>36.100</b>	<b>41.800</b>	<b>34.600</b>	<b>26.300</b>
11	- Personalaufwendungen	660.170	728.200	630.500	585.500	626.500	695.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.190	36.100	36.300	31.100	28.900	21.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	248.962	235.000	224.200	222.500	219.000	220.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.321</b>	<b>1.000.300</b>	<b>892.000</b>	<b>840.100</b>	<b>875.400</b>	<b>937.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-909.405</b>	<b>-966.200</b>	<b>-855.900</b>	<b>-798.300</b>	<b>-840.800</b>	<b>-911.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-909.405</b>	<b>-966.200</b>	<b>-855.900</b>	<b>-798.300</b>	<b>-840.800</b>	<b>-911.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>909.405</b>	<b>966.200</b>	<b>855.900</b>	<b>798.300</b>	<b>840.800</b>	<b>911.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.156	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>932.561</b>	<b>966.200</b>	<b>855.900</b>	<b>798.300</b>	<b>840.800</b>	<b>911.600</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.535	90.500	98.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-15.535</b>	<b>-90.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.535</b>	<b>-90.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste										
Kernhaushalt										
Investition I20070001 Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.535	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	265.000,00	137.035,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.535	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-265.000,00	-137.035,10
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.535	0	0	0	0	0	0	0,00	-137.035,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.535	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-265.000,00	-137.035,10
Investition I20070163 Ausstattung Schwerbehindertearbeitsplätze										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	3.824,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	3.824,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.780,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-4.780,17
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.780,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-956,03
Investition I20180089 Verkauf von Altfahrzeugen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.255,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.255,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.255,00
Investition I20220038 Einrichtung Share-Desk-Büro										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	80.000	88.000	0	0	0	0	168.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-88.000	0	0	0	0	-168.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	-88.000	0	0	0	0	-168.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Organisation eines flächendeckenden und einheitlichen Lob- und Beschwerdemanagements.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05. Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.600	4.400	500	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>4.400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	140.416	167.700	118.000	91.500	95.300	104.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	519	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.935</b>	<b>169.500</b>	<b>119.900</b>	<b>93.500</b>	<b>97.400</b>	<b>106.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-140.935</b>	<b>-169.500</b>	<b>-118.300</b>	<b>-89.100</b>	<b>-96.900</b>	<b>-106.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-140.935</b>	<b>-169.500</b>	<b>-118.300</b>	<b>-89.100</b>	<b>-96.900</b>	<b>-106.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>140.935</b>	<b>169.500</b>	<b>118.300</b>	<b>89.100</b>	<b>96.900</b>	<b>106.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>140.935</b>	<b>169.500</b>	<b>118.300</b>	<b>89.100</b>	<b>96.900</b>	<b>106.500</b>

## Produkthaushalt 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

**Prod.-Verantwortung:** Gerhard Krawczyk

**Prod.-Beschreibung:** Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte (z.B. Transportleistungen, Bürgerweihnachtsmarkt, etc.) werden in diesem Produkt abgebildet. Ferner fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte (z.B. Abfallwirtschaft sowie Anlage und Pflege des öffentlichen Grüns).

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.894	32.600	33.000	23.700	14.600	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.347	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.097</b>	<b>45.100</b>	<b>165.500</b>	<b>156.200</b>	<b>147.100</b>	<b>146.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.172.596	4.275.500	4.456.300	4.516.200	4.586.500	4.632.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.743	405.400	451.600	451.600	451.600	451.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.654	33.600	39.500	33.300	26.700	29.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	73.941	71.500	72.300	72.300	72.300	74.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.682.935</b>	<b>4.786.000</b>	<b>5.019.700</b>	<b>5.073.400</b>	<b>5.137.100</b>	<b>5.188.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-4.611.838</b>	<b>-4.740.900</b>	<b>-4.854.200</b>	<b>-4.917.200</b>	<b>-4.990.000</b>	<b>-5.041.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-4.611.838</b>	<b>-4.740.900</b>	<b>-4.854.200</b>	<b>-4.917.200</b>	<b>-4.990.000</b>	<b>-5.041.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.611.838</b>	<b>4.740.900</b>	<b>4.854.200</b>	<b>4.917.200</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.041.800</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.229.251	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.636	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.051.223</b>	<b>4.740.900</b>	<b>4.854.200</b>	<b>4.917.200</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.041.800</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05. Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.772	30.600	49.600	0	600	600	95.600
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-39.772</b>	<b>-30.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-95.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.772</b>	<b>-29.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-95.600</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof										
Kernhaushalt										
Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	21.597,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	21.597,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	21.597,00
Investition I20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	16.785,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	16.785,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	34.751,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-34.751,01
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-34.751,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-17.965,88
Investition I20160061 Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	26.660,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-26.660,77
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.660,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-26.660,77
Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla _> UN-SW 332E										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.148	0	0	0	0	0	0	100.000,00	34.808,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.148	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-34.808,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.148	0	0	0	0	0	0	0,00	-34.808,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.148	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	-34.808,50
Investition I20160064 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9	0	0	0	0	0	0	47.500,00	44.281,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	-47.500,00	-44.281,91
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	-44.281,91

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9	0	0	0	0	0	0	-47.500,00	-44.281,91
<b>Investition I20180053 Ersatzbeschaffung smart (UN-2509) -Elektro-</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00	11.276,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00	11.276,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	23.719,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-23.719,61
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-23.719,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-12.500,00	-12.443,61
<b>Investition I20180054 Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00	11.036,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00	11.036,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	22.071,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-22.071,99
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-22.071,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-12.500,00	-11.035,99
<b>Investition I20180055 Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
<b>Investition I20180057 Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00	11.276,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00	11.276,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	23.719,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-23.719,60
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-23.719,60

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-12.500,00	-12.443,60
Investition I20180058 Anschaffung von Maschinen und Geräten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.800,00	31.440,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.800,00	-31.440,14
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-31.440,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.800,00	-31.440,14
Investition I20180064 Ersatzbeschaffung LKW (UN-SW 2026) -Elektro-										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.500,00	11.163,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.500,00	11.163,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	22.327,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-22.327,90
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-22.327,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-17.500,00	-11.163,95
Investition I20180085 Kauf von Hardware zur mobilen Datenerfassung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	1.056,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-1.056,96
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.056,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-1.056,96
Investition I20190009 Video-Abbiegesystem für LKW										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.052,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.052,72
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.052,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.052,72
Investition I20210025 Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	24.383,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-24.383,10

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-24.383,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-24.383,10
<b>Investition I20210027 Ersatzbeschaffung einer Kantbank</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.425	0	0	0	0	0	0	3.600,00	3.425,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.425	0	0	0	0	0	0	-3.600,00	-3.425,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.425	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.425,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.425	0	0	0	0	0	0	-3.600,00	-3.425,00
<b>Investition I20210057 Beschaffung eines Schneidplotters</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.190	0	0	0	0	0	0	0,00	2.189,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.190	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.189,54
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.190	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.189,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.190	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.189,54
<b>Investition I20230024 Erstbeschaffung Ford Transit UN-SW 2046</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230029 Ersatzbeschaffung UN-SW 2060</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230040 Anschaffung von mobilen Stromerzeugern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
<b>Investition I20230049 Ersatzbeschaffung UN-2983</b>										

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
Investition I20230070 Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 EUR										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	IT und Telekommunikation
<b>Produkt</b>	01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

**Prod.-Verantwortung:** Christian Struwe

**Prod.-Beschreibung:** Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwenderinnen und Anwender.

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	IT und Telekommunikation					
<b>Produkt</b>	01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.979	17.500	17.400	14.700	11.100	9.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.637	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.448</b>	<b>156.000</b>	<b>154.900</b>	<b>152.200</b>	<b>148.600</b>	<b>214.700</b>
11	- Personalaufwendungen	465.701	455.000	479.800	493.200	503.400	514.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557	10.700	9.700	9.700	10.400	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.504	56.900	71.600	63.500	89.800	120.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	690.674	839.100	872.500	859.800	862.300	861.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.436</b>	<b>1.361.700</b>	<b>1.433.600</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.465.900</b>	<b>1.506.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.016.988</b>	<b>-1.205.700</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.317.300</b>	<b>-1.292.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.016.988</b>	<b>-1.205.700</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.317.300</b>	<b>-1.292.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.016.988</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.317.300</b>	<b>1.292.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.016.988</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.317.300</b>	<b>1.292.100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01.06.		IT und Telekommunikation				
<b>Produkt</b>		01.06.01		Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	252.269	306.800	308.100	0	281.500	276.500	299.800
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-252.269</b>	<b>-306.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>0</b>	<b>-281.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-299.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.269</b>	<b>-306.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>0</b>	<b>-281.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-299.800</b>

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur**

Kernhaushalt

**Investition I20070070 Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.627	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	202.000,00	52.478,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.627	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-202.000,00	-52.478,03
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.627	0	0	0	0	0	0	0,00	-52.478,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.627	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-202.000,00	-52.478,03

**Investition I20100011 Kauf von Software**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	137.090	140.800	122.400	0	105.800	100.800	124.100	675.900,00	690.599,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.090	-140.800	-122.400	0	-105.800	-100.800	-124.100	-675.900,00	-690.599,78
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-137.090	0	0	0	0	0	0	0,00	-690.599,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-137.090	-140.800	-122.400	0	-105.800	-100.800	-124.100	-675.900,00	-690.599,78

**Investition I20160082 Verlagerung Serverraum Rath. I**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Grundlage:</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landespressegesetz NRW, Dienstanweisung für die Presse- und Öffentlichkeits- arbeit, Repräsentationshandbuch	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Information der Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe geeigneter Publikationsorgane (z.B. lokale Presse). Auswertung regionaler und überregionaler Presse und weiterer Publikationen auf ihre Bedeutung und Auswirkung auf die Verwaltung sowie auf Rat und Ausschüsse, Organisation und Durchführung von repräsentativen Angelegenheiten und Veranstaltungen.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Produkt</b>	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.595</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	175.578	180.300	141.600	144.500	145.900	147.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.214	25.400	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.887</b>	<b>205.700</b>	<b>167.100</b>	<b>170.000</b>	<b>171.400</b>	<b>172.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-182.292</b>	<b>-205.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-182.292</b>	<b>-205.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-169.800</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>182.292</b>	<b>205.700</b>	<b>166.900</b>	<b>169.800</b>	<b>171.200</b>	<b>172.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.292</b>	<b>205.700</b>	<b>166.900</b>	<b>169.800</b>	<b>171.200</b>	<b>172.600</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01.07.		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>		01.07.01		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.427	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Kernhaushalt										
Investition I20210031 Erwerb von Vermögensgegenständen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.427	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.427,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.427	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.427,20
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.427	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.427,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.427	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.427,20

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Grundlage:</b>	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, BGB, Sozialgesetzbuch, Beihilfavorschriften, wvk-Satzung Versorgung und Zusatzversorgung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	-Personalbedarfsplanung -Personalentwicklung -Personalbetreuung	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.866	26.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.537	54.200	144.100	144.100	131.000	102.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.942	787.000	651.000	651.000	651.000	651.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>669.345</b>	<b>907.600</b>	<b>835.100</b>	<b>835.100</b>	<b>822.000</b>	<b>793.400</b>
11	- Personalaufwendungen	490.395	1.032.400	601.300	611.700	617.900	624.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.952.973	3.875.400	4.339.200	4.427.000	4.516.500	4.607.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	84.025	95.600	106.800	107.900	109.000	110.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.527.393</b>	<b>5.003.400</b>	<b>5.047.300</b>	<b>5.146.600</b>	<b>5.243.400</b>	<b>5.342.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.858.049</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.212.200</b>	<b>-4.311.500</b>	<b>-4.421.400</b>	<b>-4.548.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.858.049</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.212.200</b>	<b>-4.311.500</b>	<b>-4.421.400</b>	<b>-4.548.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.858.049</b>	<b>4.095.800</b>	<b>4.212.200</b>	<b>4.311.500</b>	<b>4.421.400</b>	<b>4.548.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.858.049</b>	<b>4.095.800</b>	<b>4.212.200</b>	<b>4.311.500</b>	<b>4.421.400</b>	<b>4.548.600</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Aus- und Fortbildung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.02	Aus- und Fortbildung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Grundlage:</b>	Beamten- und Tarifrecht	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Aus- und Fortbildung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	01.08.02	Aus- und Fortbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.608</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	375.687	364.800	383.300	391.200	394.500	398.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	186.269	258.100	296.600	302.900	304.900	306.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.956</b>	<b>622.900</b>	<b>679.900</b>	<b>694.100</b>	<b>699.400</b>	<b>705.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-553.348</b>	<b>-617.900</b>	<b>-674.900</b>	<b>-689.100</b>	<b>-694.400</b>	<b>-700.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-553.348</b>	<b>-617.900</b>	<b>-674.900</b>	<b>-689.100</b>	<b>-694.400</b>	<b>-700.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>553.348</b>	<b>617.900</b>	<b>674.900</b>	<b>689.100</b>	<b>694.400</b>	<b>700.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>553.348</b>	<b>617.900</b>	<b>674.900</b>	<b>689.100</b>	<b>694.400</b>	<b>700.300</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Grundlage:</b>	Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Unfallverhütungsvorschriften	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Organisation und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dazu gehören z.B.: - Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte - betriebliche Gesundheitsförderung	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939	3.200	1.500	1.400	1.400	1.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.939</b>	<b>3.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	111.919	114.400	119.400	121.800	123.100	124.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.862	6.800	6.700	7.200	7.900	8.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	99.241	216.000	127.500	127.500	127.500	127.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.023</b>	<b>337.200</b>	<b>253.600</b>	<b>256.500</b>	<b>258.500</b>	<b>260.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-216.084</b>	<b>-334.000</b>	<b>-252.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-259.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-216.084</b>	<b>-334.000</b>	<b>-252.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-259.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>216.084</b>	<b>334.000</b>	<b>252.100</b>	<b>255.100</b>	<b>257.100</b>	<b>259.300</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>217.434</b>	<b>334.000</b>	<b>252.100</b>	<b>255.100</b>	<b>257.100</b>	<b>259.300</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement						
<b>Produkt</b>	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.803	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-4.803</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>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.803</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz										
Kernhaushalt										
Investition I20100012 Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	720,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	720,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.803	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	53.500,00	34.781,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.803	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-53.500,00	-34.781,16
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.803	0	0	0	0	0	0	0,00	-34.781,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.803	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-53.500,00	-34.060,66

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Finanzen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	01.09.01	Finanzen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Reinhard Lambio	
<b>Grundlage:</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie alle sonstigen zur Durchführung der Gesetze ergangenen Bestimmungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung</li><li>- Finanzbuchhaltung inkl. Zahlungsabwicklung</li><li>- Berichtswesen und Controlling</li><li>- Finanzstatistiken</li><li>- Beteiligungsmanagement</li><li>- Projekt- und Fördermanagement</li><li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li></ul> Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb -AöR- und den Abwasserbetrieb Schwerte - AöR -).	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Finanzen							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Finanzmanagement					
<b>Produkt</b>	01.09.01	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741	700	700	700	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.515	109.200	108.500	105.900	106.300	106.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.259	6.200	0	0	0	3.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.515</b>	<b>116.100</b>	<b>109.200</b>	<b>106.600</b>	<b>106.400</b>	<b>109.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.729.045	1.694.400	1.868.200	1.956.700	2.006.400	1.929.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683	700	700	700	200	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	478.016	557.400	561.300	566.600	583.300	599.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207.744</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.430.200</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.589.900</b>	<b>2.529.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.094.229</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.417.400</b>	<b>-2.483.500</b>	<b>-2.419.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.094.229</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.417.400</b>	<b>-2.483.500</b>	<b>-2.419.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.510.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.510.000	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.415.771</b>	<b>2.136.400</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.417.400</b>	<b>2.483.500</b>	<b>2.419.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.415.771</b>	<b>2.136.400</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.417.400</b>	<b>2.483.500</b>	<b>2.419.200</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Reinhard Lambio	
<b>Grundlage:</b>	AO, GrStG, GewStG, VergnStG, Hundesteuersatzung, Gebührensatzungen und sonstige Vorschriften	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben, Dienstleistungen für Dritte bei der Gebührenerhebung (z.B. für den Abwasserbetrieb Schwerte -AöR).	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09. Finanzmanagement  
**Produkt** 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.000	900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.084</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	164.474	156.000	176.600	173.500	175.400	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.474</b>	<b>156.000</b>	<b>176.600</b>	<b>173.500</b>	<b>175.400</b>	<b>177.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-156.390</b>	<b>-147.900</b>	<b>-168.500</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-168.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-156.390</b>	<b>-147.900</b>	<b>-168.500</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-168.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>156.390</b>	<b>147.900</b>	<b>168.500</b>	<b>165.300</b>	<b>166.100</b>	<b>168.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>156.390</b>	<b>147.900</b>	<b>168.500</b>	<b>165.300</b>	<b>166.100</b>	<b>168.200</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	01.10.01	Rechtsangelegenheiten
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Sandra Brinkmann	
<b>Grundlage:</b>	Beschlüsse des Rates und Dienstanweisungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Verwaltungsinterne Rechtsberatung sowie Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Schwerte.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10. Recht und Versicherungen  
**Produkt** 01.10.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872	1.900	1.800	1.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.721	14.400	500	500	500	500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.435</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	223.591	209.900	303.100	287.200	290.100	293.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950	1.900	1.900	1.600	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	123.109	94.800	90.100	90.100	90.100	90.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.650</b>	<b>306.600</b>	<b>395.100</b>	<b>378.900</b>	<b>380.200</b>	<b>383.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-94.215</b>	<b>-288.600</b>	<b>-391.100</b>	<b>-375.200</b>	<b>-378.000</b>	<b>-381.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-94.215</b>	<b>-288.600</b>	<b>-391.100</b>	<b>-375.200</b>	<b>-378.000</b>	<b>-381.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>94.215</b>	<b>288.600</b>	<b>391.100</b>	<b>375.200</b>	<b>378.000</b>	<b>381.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>94.215</b>	<b>288.600</b>	<b>391.100</b>	<b>375.200</b>	<b>378.000</b>	<b>381.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten										
Kernhaushalt										
Investition I20190012 Anschaffung elektronisches Vergabeverfahren										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.359,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.359,26
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.359,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.359,26

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Sandra Brinkmann	
<b>Grundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- SGB</li><li>- §§ 823 ff. BGB</li><li>- Dienstanweisungen</li></ul>	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung, Gewährleistung und wirtschaftlicher Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung</li><li>- Vertretung der Interessen der Stadt Schwerte bei eigenen Haftpflichtansprüchen und Haftpflichtansprüchen Dritter</li><li>- Dienstleistungen im Bereich Versicherungen für Dritte (z.B. städtische Gesellschaften und Anstalten)</li></ul>	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10. Recht und Versicherungen  
**Produkt** 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.676	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.980	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.349</b>	<b>14.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
11	- Personalaufwendungen	60.144	57.900	87.400	89.200	90.100	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	166.722	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.866</b>	<b>317.900</b>	<b>338.400</b>	<b>340.200</b>	<b>341.100</b>	<b>342.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-16.517</b>	<b>-303.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-324.800</b>	<b>-325.700</b>	<b>-326.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-16.517</b>	<b>-303.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-324.800</b>	<b>-325.700</b>	<b>-326.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>16.517</b>	<b>303.900</b>	<b>323.000</b>	<b>324.800</b>	<b>325.700</b>	<b>326.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.517</b>	<b>303.900</b>	<b>323.000</b>	<b>324.800</b>	<b>325.700</b>	<b>326.600</b>

## Produkthaushalt 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden

**Prod.-Verantwortung:** Bettina Austmeyer

**Prod.-Beschreibung:**

- bedarfsgerechte Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten
- Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.242	1.130.300	1.148.200	1.208.400	1.258.600	1.312.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.373	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.993	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.249	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.703	180.000	347.000	347.000	347.000	347.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.728.560</b>	<b>1.481.900</b>	<b>1.666.700</b>	<b>1.726.900</b>	<b>1.777.100</b>	<b>1.831.400</b>
11	- Personalaufwendungen	432.129	343.600	502.900	512.600	518.000	523.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.477.479	2.419.700	2.581.100	2.769.200	3.184.400	4.086.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	992.905	1.698.500	1.796.500	1.971.000	2.022.200	2.076.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.902.513</b>	<b>4.461.800</b>	<b>4.880.500</b>	<b>5.252.800</b>	<b>5.724.600</b>	<b>6.686.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.173.953</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-3.213.800</b>	<b>-3.525.900</b>	<b>-3.947.500</b>	<b>-4.854.900</b>
19	+ Finanzerträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.153.953</b>	<b>-2.959.900</b>	<b>-3.193.800</b>	<b>-3.505.900</b>	<b>-3.927.500</b>	<b>-4.834.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.153.953</b>	<b>2.959.900</b>	<b>3.193.800</b>	<b>3.505.900</b>	<b>3.927.500</b>	<b>4.834.900</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.990	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-495.051</b>	<b>2.959.900</b>	<b>3.193.800</b>	<b>3.505.900</b>	<b>3.927.500</b>	<b>4.834.900</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement						
<b>Produkt</b>	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.526	3.215.200	3.816.700	0	5.703.900	1.625.700	1.575.000
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>172.526</b>	<b>3.215.200</b>	<b>3.816.700</b>	<b>0</b>	<b>5.703.900</b>	<b>1.625.700</b>	<b>1.575.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.622.007	28.449.000	36.784.400	18.662.000	45.289.300	35.405.500	21.370.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	690.000	40.000	0	75.000	40.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.622.007</b>	<b>-29.139.000</b>	<b>-36.824.400</b>	<b>-18.662.000</b>	<b>-45.364.300</b>	<b>-35.445.500</b>	<b>-21.410.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.449.481</b>	<b>-25.923.800</b>	<b>-33.007.700</b>	<b>-18.662.000</b>	<b>-39.660.400</b>	<b>-33.819.800</b>	<b>-19.835.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20100016 Neuerrichtung von Zaunanlagen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.002	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	155.000,00	72.800,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.002	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-155.000,00	-72.800,16
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.002	0	0	0	0	0	0	0,00	-72.800,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.002	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-155.000,00	-72.800,16
<b>Investition I20100018 Neubau Aula u. Mensa (FBG)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722	0	0	0	0	0	0	0,00	94.049,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722	0	0	0	0	0	0	0,00	-94.049,21
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-722	0	0	0	0	0	0	0,00	-94.049,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-722	0	0	0	0	0	0	0,00	-94.049,21
<b>Investition I20100023 Sonnenschutz Grundsch. Villigst (Gute Schule 2020)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	58.659,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-58.659,35
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-58.659,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-58.659,35
<b>Investition I20100032 Brandschutz Schule a.d.Ruhr</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	96.215,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-96.215,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-96.215,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-96.215,00
<b>Investition I20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	156.000,00	288.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	156.000,00	288.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.089.800,00	868.682,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.089.800,00	-868.682,82
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-868.682,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-933.800,00	-580.682,82
<b>Investition I20140015 Erweiterung Kindergarten Geisecke</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000,00	0,00
<b>Investition I20160011 Verlagerung Grundschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	380.000,00	829.578,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-380.000,00	-829.578,69
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-829.578,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-380.000,00	-829.578,69
<b>Investition I20160015 Baukosten Physikraum I SZ Nord-West</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-44.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-44.000,00	0,00
<b>Investition I20160021 Baukosten Bloraum II SZ Nord-West</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-33.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-33.000,00	0,00
<b>Investition I20160053 Erweiterung Haupt-Feuerwache Lohbachstr.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	0,00
<b>Investition I20160083 Sanierung Rathaus I</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.162	0	635.900	0	0	0	1.000.000	7.681.900,00	747.680,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.162	0	-635.900	0	0	0	-1.000.000	-7.681.900,00	-747.680,94
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-245.162	0	0	0	0	0	0	-3.000.000,00	-747.680,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-245.162	0	-635.900	0	0	0	-1.000.000	-7.681.900,00	-747.680,94
<b>Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	150.000,00	200.807,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-200.807,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-66	0	0	0	0	0	0	0,00	-200.807,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-200.807,00
<b>Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.854.700,00	1.854.687,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.854.700,00	1.854.687,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.602	0	0	0	0	0	0	5.502.000,00	2.412.922,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.602	0	0	0	0	0	0	-5.502.000,00	-2.412.922,98
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-256.602	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.412.922,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-256.602	0	0	0	0	0	0	-3.647.300,00	-558.235,93
<b>Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampschule (Gute Schule)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.737	0	0	0	0	0	0	6.357.000,00	2.746.436,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.737	0	0	0	0	0	0	-6.357.000,00	-2.746.436,58
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-200.737	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.746.436,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200.737	0	0	0	0	0	0	-6.357.000,00	-2.746.436,58
<b>Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00	30.256,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-30.256,88
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.256,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-30.256,88
<b>Investition I20180041 Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.848	165.000	361.500	0	181.500	0	0	862.500,00	178.700,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.848	-165.000	-361.500	0	-181.500	0	0	-862.500,00	-178.700,34
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-120.848	0	0	0	0	0	0	-112.000,00	-178.700,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-120.848	-165.000	-361.500	0	-181.500	0	0	-862.500,00	-178.700,34

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden										
Kernhaushalt										
Investition I20180042 Baukosten Fachräume TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	275.000,00	96.092,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-275.000,00	-96.092,59
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-96.092,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-275.000,00	-96.092,59
Investition I20180043 Albert-Schweitzer-Schule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	189.000	0	0	50.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	189.000	0	0	50.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	315.163	8.606.000	8.173.100	212.000 (212.000)	6.925.000 (212.000)	3.542.200	0	19.682.900,00	1.447.383,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.163	-8.606.000	-8.173.100	-212.000	-6.925.000	-3.542.200	0	-19.682.900,00	-1.447.383,65
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-315.163	-212.500	0	-212.000	-212.000	0	0	-862.500,00	-1.447.383,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-315.163	-8.606.000	-8.173.100	-212.000	-6.736.000	-3.542.200	0	-19.632.900,00	-1.447.383,65
Investition I20180044 Brandsch. Friedr.-Kayser-Schule (Gute Schule 2020)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00	84.041,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	-84.041,12
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-84.041,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	-84.041,12
Investition I20180045 Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	127.362,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-127.362,34
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-127.362,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-127.362,34
Investition I20180046 Neugestaltung Ergster Mitte										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	438.016,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	438.016,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.038	0	200.000	0	0	0	0	4.119.000,00	1.651.131,48

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.038	0	-200.000	0	0	0	0	-4.119.000,00	-1.651.131,48
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-897.038	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.651.131,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-897.038	0	-200.000	0	0	0	0	-3.719.000,00	-1.213.115,47
<b>Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558	0	0	0	0	0	0	1.033.000,00	106.273,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558	0	0	0	0	0	0	-1.033.000,00	-106.273,76
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.558	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-106.273,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.558	0	0	0	0	0	0	-1.033.000,00	-106.273,76
<b>Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	450.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-450.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-450.000,00	0,00
<b>Investition I20180087 Umbau KITa Wunderland</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	35.200,00	255.928,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	35.200,00	255.928,30
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.200,00	251.233,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-39.200,00	-251.233,58
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-251.233,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	4.694,72
<b>Investition I20190001 Stromanschluss Kindergarten Villigst II</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	17.845,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-17.845,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.845,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-17.845,50
<b>Investition I20190003 Brandschutz Lehmhaus</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.174	0	0	0	0	0	0	145.000,00	75.073,93

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.174	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	-75.073,93
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-16.174	0	0	0	0	0	0	0,00	-75.073,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.174	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	-75.073,93
<b>Investition I20190004 Ern. Fallschutz u. Spielgeräte Friedrich-Kayser-S.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.000,00	37.184,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-38.000,00	-37.184,35
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-37.184,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-38.000,00	-37.184,35
<b>Investition I20200013 WC-Anlagen und Verdunklung TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	198.000,00	9.138,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-198.000,00	-9.138,06
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.138,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-198.000,00	-9.138,06
<b>Investition I20200016 Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.385	3.500.000	4.850.000	0	4.850.000	2.900.000	0	9.650.000,00	93.750,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.385	-3.500.000	-4.850.000	0	-4.850.000	-2.900.000	0	-9.650.000,00	-93.750,24
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.385	0	0	0	0	0	0	0,00	-93.750,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.385	-3.500.000	-4.850.000	0	-4.850.000	-2.900.000	0	-9.650.000,00	-93.750,24
<b>Investition I20200038 Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstraße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	0,00
<b>Investition I20200040 Neubau KiTa Wandhofen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	550.400	471.800	0	0	0	0	1.572.600,00	587.475,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.400	471.800	0	0	0	0	1.572.600,00	587.475,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.662	2.750.000	3.000.000	0	3.251.000	0	0	6.800.000,00	1.032.447,58

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.662	-2.750.000	-3.000.000	0	-3.251.000	0	0	-6.800.000,00	-1.032.447,58
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-266.662	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.032.447,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-266.662	-2.199.600	-2.528.200	0	-3.251.000	0	0	-5.227.400,00	-444.972,58
<b>Investition I2020041 Planungskosten weiterführende Schulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.426	0	0	0	0	0	0	300.000,00	55.360,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.426	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-55.360,31
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.426	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.360,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.426	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-55.360,31
<b>Investition I2020043 Erneuerung Trafostation TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	300.000	0	0	0	0	745.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-300.000	0	0	0	0	-745.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-175.000	-300.000	0	0	0	0	-745.000,00	0,00
<b>Investition I2020046 Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villglt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.656	100.000	100.000	0	0	0	0	386.000,00	170.962,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.656	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-386.000,00	-170.962,93
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-62.656	0	0	0	0	0	0	0,00	-170.962,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.656	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-386.000,00	-170.962,93
<b>Investition I2020047 Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320	0	0	0	0	0	0	20.000,00	14.478,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-14.478,43
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.320	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.478,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.320	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-14.478,43
<b>Investition I2020049 Brandschutz Reichshofschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.783	245.000	100.000	0	145.800	0	0	680.000,00	232.089,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.783	-245.000	-100.000	0	-145.800	0	0	-680.000,00	-232.089,15
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-107.783	0	0	0	0	0	0	0,00	-232.089,15

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.783	-245.000	-100.000	0	-145.800	0	0	-680.000,00	-232.089,15
<b>Investition I2020050 Modernisierung Aula RTG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.373	0	0	0	0	0	0	490.000,00	344.316,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.373	0	0	0	0	0	0	-490.000,00	-344.316,70
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-117.373	0	0	0	0	0	0	0,00	-344.316,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.373	0	0	0	0	0	0	-490.000,00	-344.316,70
<b>Investition I2020051 Musikraum RTG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21.000,00	19.417,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-21.000,00	-19.417,48
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-19.417,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-21.000,00	-19.417,48
<b>Investition I2020053 Ballfangsazun Sportplatz GWG-Arena, Westhofen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-26.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-26.000,00	0,00
<b>Investition I2020054 Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	980.000	1.349.500	0	1.349.500	0	0	3.309.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	980.000	1.349.500	0	1.349.500	0	0	3.309.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.921	1.500.000	3.451.000	0	1.826.000	0	0	6.671.000,00	282.881,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.921	-1.500.000	-3.451.000	0	-1.826.000	0	0	-6.671.000,00	-282.881,16
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.921	0	0	0	0	0	0	0,00	-282.881,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.921	-520.000	-2.101.500	0	-476.500	0	0	-3.361.500,00	-282.881,16
<b>Investition I2020055 Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	2.240.000	0	640.000	0	0	4.240.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-2.240.000	0	-640.000	0	0	-4.240.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000.000	-2.240.000	0	-640.000	0	0	-4.240.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden										
Kernhaushalt										
Investition I2020056 Spielturn und Fallschutz Lenningskampschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.924	0	0	0	0	0	0	60.000,00	29.924,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.924	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-29.924,44
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-29.924	0	0	0	0	0	0	0,00	-29.924,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.924	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-29.924,44
Investition I2020057 Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000,00	2.004,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000,00	-2.004,91
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.004,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000,00	-2.004,91
Investition I2020058 Sanierung Zum Großen Feld 47										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
Investition I2020060 Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.509	0	0	0	0	0	0	90.000,00	60.726,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.509	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-60.726,80
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.509	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.726,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.491	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-15.726,80
Investition I2020061 Fenstersanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.500	0	0	0	0	53.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.500	0	0	0	0	-53.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-28.500	0	0	0	0	-53.500,00	0,00
Investition I2020062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0	59.000	0	0	0	66.000	0	59.000,00	1.011,50

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.000	0	0	0	-66.000	0	-59.000,00	-1.011,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.011,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-59.000	0	0	0	-66.000	0	-59.000,00	-1.011,50
<b>Investition I20200063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.970	0	0	0	0	0	0	24.000,00	22.970,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.970	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-22.970,47
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.970	0	0	0	0	0	0	0,00	-22.970,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.970	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-22.970,47
<b>Investition I20200064 Ersatzneubau OGS Villigst</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.100.400	0	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.100.400	0	0	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	45.074	1.700.000	750.000	850.000 (850.000)	3.150.000 (850.000)	2.183.400	0	2.525.000,00	111.391,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.074	-1.700.000	-750.000	-850.000	-3.150.000	-2.183.400	0	-2.525.000,00	-111.391,10
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-45.074	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0,00	-111.391,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.074	-1.700.000	-750.000	-850.000	-1.049.600	-2.183.400	0	-2.525.000,00	-111.391,10
<b>Investition I20200065 Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heldeschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	120.000,00	72.019,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-72.019,49
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-72.019,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-72.019,49
<b>Investition I20200069 Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag FBG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	384.000	0	0	0	0	0	680.000,00	352.262,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-384.000	0	0	0	0	0	-680.000,00	-352.262,40
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-352.262,40

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-384.000	0	0	0	0	0	-680.000,00	-352.262,40
<b>Investition I20200073 Sonnenschutz Südfassade Neubau FBG (Folien)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.300	0	0	0	0	0	40.300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.300	0	0	0	0	0	-40.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.300	0	0	0	0	0	-40.300,00	0,00
<b>Investition I20200074 Brandschutztüren Heideschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.000	77.300	0	0	0	0	146.300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-69.000	-77.300	0	0	0	0	-146.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-69.000	-77.300	0	0	0	0	-146.300,00	0,00
<b>Investition I20200075 Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000,00	0,00
<b>Investition I20200076 Sonnenschutz Heideschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
<b>Investition I20200077 Raum f. Alarmierungsanl. Kardinal-von-Galen-Schule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883	0	0	0	0	0	0	6.000,00	5.883,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.883	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-5.883,13
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.883	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.883,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.883	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-5.883,13
<b>Investition I20200078 Baukosten Fachräume (RTG)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163.800	324.500	0	0	0	0	488.300,00	20.124,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-163.800	-324.500	0	0	0	0	-488.300,00	-20.124,60

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.124,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-163.800	-324.500	0	0	0	0	-488.300,00	-20.124,60
<b>Investition I20200079 Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
<b>Investition I20200081 Fenster- u. Tüernerneuerung Turnhalle Villgst</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	0,00
<b>Investition I20200082 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villgst</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00	0,00
<b>Investition I20200084 Boden Foyer Aula und Bistro FBG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.000,00	34.551,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-36.000,00	-34.551,87
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-34.551,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-36.000,00	-34.551,87
<b>Investition I20200086 Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.500,00	40.826,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.500,00	-40.826,96
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.826,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-75.500,00	-40.826,96
<b>Investition I20200087 Schulhofentwässerung Grundschule Villgst</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Investition I20210039 Neubau Jugendzentrum Westhofen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-600.000	-50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-600.000	-50.000,00	0,00
<b>Investition I20210040 Sanierung Kita Ergste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.970	0	0	0	0	0	0	128.500,00	98.840,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.970	0	0	0	0	0	0	128.500,00	98.840,25
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	183.500,00	163.284,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0	0	-183.500,00	-163.284,64
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-163.284,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.030	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-64.444,39
<b>Investition I20210041 Sanierung Kita Holzen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	171.500	48.500	0	0	0	0	388.700,00	113.300,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.500	48.500	0	0	0	0	388.700,00	113.300,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.100	118.000	0	0	0	0	604.100,00	160.000,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.100	-118.000	0	0	0	0	-604.100,00	-160.000,85
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-73.600	-69.500	0	0	0	0	-215.400,00	-46.699,91
<b>Investition I20210042 Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	275.700	0	275.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	275.700	0	275.700,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	393.900	0	393.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-393.900	0	-393.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-118.200	0	-118.200,00	0,00
<b>Investition I20210043 Sanierung Kita Villigst I</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.355	0	126.900	0	0	0	0	322.200,00	68.355,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.355	0	126.900	0	0	0	0	322.200,00	68.355,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.889	0	173.000	0	0	0	0	452.000,00	227.945,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.889	0	-173.000	0	0	0	0	-452.000,00	-227.945,75
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-74.889	0	0	0	0	0	0	0,00	-227.945,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.534	0	-46.100	0	0	0	0	-129.800,00	-159.590,75
<b>Investition I20210044 Neues Vereinsheim Gelsecker SV</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	3.300.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	3.300.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.265.000	1.381.800	0	0	0	0	3.911.800,00	92.299,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.265.000	-1.381.800	0	0	0	0	-3.911.800,00	-92.299,62
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-92.299,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-165.000	-281.800	0	0	0	0	-611.800,00	-92.299,62
<b>Investition I20210045 Erweiterung / Neubau TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	31.592	2.368.000	1.056.700	3.600.000 (3.600.000)	7.000.000 (3.600.000)	16.000.000	16.000.000	5.624.700,00	147.162,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.592	-2.368.000	-1.056.700	-3.600.000	-7.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-5.624.700,00	-147.162,48
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-31.592	0	0	-3.600.000	-3.600.000	0	0	0,00	-147.162,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.592	-2.368.000	-1.056.700	-3.600.000	-7.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-5.624.700,00	-147.162,48
<b>Investition I20210046 Erweiterung Gesamtschule Gänschwitz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.567	1.500.000	5.500.000	13.000.000	13.000.000	5.000.000	0	10.700.000,00	1.186.850,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.567	-1.500.000	-5.500.000	-13.000.000	-13.000.000	-5.000.000	0	-10.700.000,00	-1.186.850,78
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-643.567	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.186.850,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-643.567	-1.500.000	-5.500.000	-13.000.000	-13.000.000	-5.000.000	0	-10.700.000,00	-1.186.850,78
<b>Investition I20220027 Renovierung der ehem. Verwaltung Hoesch</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	990.000	0	0	0	0	0	990.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-990.000	0	0	0	0	0	-990.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden**

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-990.000	0	0	0	0	0	-990.000,00	0,00

**Investition I20220028 Beschaffung von Außenmobiliar**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	40.000	40.000	0	75.000	40.000	40.000	80.000,00	17.216,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-75.000	-40.000	-40.000	-80.000,00	-17.216,92
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.216,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-40.000	0	-75.000	-40.000	-40.000	-80.000,00	-17.216,92

**Investition I20220030 Tiefgarage am Marktplatz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	767.100	0	0	0	0	767.100,00	3.737,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-767.100	0	0	0	0	-1.417.100,00	-3.737,22
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.737,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-650.000	-767.100	0	0	0	0	-1.417.100,00	-3.737,22

**Investition I20220031 Klassenersatzräume TFG**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	804.500	400.000	0	0	0	0	1.204.500,00	345.482,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-804.500	-400.000	0	0	0	0	-1.204.500,00	-345.482,72
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-345.482,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-804.500	-400.000	0	0	0	0	-1.204.500,00	-345.482,72

**Investition I20220039 DigitalPakt NRW (Amt 65)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	413.300	540.000	0	315.000	0	0	953.300,00	46.677,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	413.300	540.000	0	315.000	0	0	953.300,00	46.677,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	459.300	1.910.000	0	200.000	0	0	2.369.300,00	127.287,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-459.300	-1.910.000	0	-200.000	0	0	-2.369.300,00	-127.287,78
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-127.287,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-46.000	-1.370.000	0	115.000	0	0	-1.416.000,00	-80.610,19

**Investition I20220043 Neues Vereinsheim Eintracht Ergste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	300.000	1.000.000 (1.000.000)	1.000.000 (1.000.000)	0	0	300.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-300.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-300.000	-1.000.000	300.000	0	0	-300.000,00	0,00
Investition I20220047 barrierefreie Rampe ASS										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.174,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.174,06
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.174,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.174,06
Investition I20220048 Akustikdecken Heideschule Essensraum und EG 13										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.009,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.009,26
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.009,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.009,26
Investition I20230042 Erneuerung Trafostation Albert-Schweitzer-Schule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	116.000	0	0	0	0	116.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-116.000	0	0	0	0	-116.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-116.000	0	0	0	0	-116.000,00	0,00
Investition I20230068 Lehrschwimmbecken Ergste										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	450.000	1.350.000	1.575.000	180.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	450.000	1.350.000	1.575.000	180.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	1.000.000	3.000.000	3.500.000	400.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-400.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-220.000	0	-550.000	-1.650.000	-1.925.000	-220.000,00	0,00
Investition I20230072 Sanierung Sportplatz Schwerte-Ost										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-750.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-750.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230073 Sanierung Sportplatz Westhofen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230076 Neubau Feuerwehr Ergste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230077 Neubau Feuerwehr Geisecke</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Bettina Austmeyer	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.728	120.500	50.700	48.400	32.100	31.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.034	74.300	82.700	82.700	82.700	82.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236.493	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.503.317</b>	<b>328.800</b>	<b>262.400</b>	<b>260.100</b>	<b>243.800</b>	<b>243.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.667.958	1.652.500	1.815.300	1.848.700	1.866.100	1.883.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129.061	8.189.500	9.371.000	9.417.200	9.633.600	9.855.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.177	117.400	54.200	74.500	85.400	89.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	73.500	73.500	73.500	73.500
16	- Sonstige Aufwendungen	414.719	566.500	521.700	523.100	524.400	525.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.241.916</b>	<b>10.525.900</b>	<b>11.835.700</b>	<b>11.937.000</b>	<b>12.183.000</b>	<b>12.427.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.738.598</b>	<b>-10.197.100</b>	<b>-11.573.300</b>	<b>-11.676.900</b>	<b>-11.939.200</b>	<b>-12.184.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.738.598</b>	<b>-10.197.100</b>	<b>-11.573.300</b>	<b>-11.676.900</b>	<b>-11.939.200</b>	<b>-12.184.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.738.598</b>	<b>10.197.100</b>	<b>11.573.300</b>	<b>11.676.900</b>	<b>11.939.200</b>	<b>12.184.100</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.142.437	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.468	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>920.629</b>	<b>10.197.100</b>	<b>11.573.300</b>	<b>11.676.900</b>	<b>11.939.200</b>	<b>12.184.100</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement						
<b>Produkt</b>	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.230	1.375.500	1.655.200	0	570.600	377.000	1.135.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.689	42.900	39.400	0	34.900	30.400	34.900
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-450.919</b>	<b>-1.418.400</b>	<b>-1.694.600</b>	<b>0</b>	<b>-605.500</b>	<b>-407.400</b>	<b>-1.170.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.569</b>	<b>-1.418.400</b>	<b>-1.694.600</b>	<b>0</b>	<b>-605.500</b>	<b>-407.400</b>	<b>-1.170.300</b>

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden**

Kernhaushalt

**Investition I20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.882	4.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200	30.300,00	7.552,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.882	-4.700	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-30.300,00	-7.552,60
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.882	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.552,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.882	-4.700	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-30.300,00	-7.552,60

**Investition I20100024 Erwerb von Schnittstellen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	7.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	0,00

**Investition I20100026 Erwerb von Geräten für Hausmeister**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	15.700,00	8.142,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-15.700,00	-8.142,40
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.142,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-15.700,00	-8.142,40

**Investition I20100102 Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	272.000,00	322.753,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-272.000,00	-322.753,76
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-322.753,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-272.000,00	-322.753,76

**Investition I20140012 CO<sup>2</sup>-Löschanlage**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-30.400,00	0,00

**Investition I20140013 Kauf Zeiterfassungsterminals**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	4.500	0	0	4.500	0	4.500	13.500,00	5.390,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	-4.500	0	-4.500	-13.500,00	-5.390,70

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.390,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.500	0	0	-4.500	0	-4.500	-13.500,00	-5.390,70
Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.579	0	0	0	0	0	0	0,00	53.695,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	517	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	170.000,00	48.388,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.096	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-170.000,00	-102.083,94
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.096	0	0	0	0	0	0	0,00	-102.083,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.096	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-170.000,00	-102.083,94
Investition I20160096 Umbau Zwischen den Wegen 15										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	514,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-514,88
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-514,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-514,88
Investition I20180050 Kauf von Software (GIS-Consult)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	4.800,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.800,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-4.800,00	0,00
Investition I20180051 Erwerb von Software-Lizenzen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	4.165,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-4.165,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.165,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-4.165,00
Investition I20180086 Verkauf Fluchtwegtreppe Friedrich-Kayser-Schule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.605,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.605,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.605,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden										
Kernhaushalt										
<b>Investition I2020032 Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	381.600	0	381.600	0	0	741.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	360.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-381.600	0	-381.600	0	0	-1.101.600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-360.000	-381.600	0	-381.600	0	0	-1.101.600,00	0,00
<b>Investition I2020039 Sanierung WC-Anlage Kita Ergste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	24.688,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-24.688,99
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-24.688,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-24.688,99
<b>Investition I2020044 Umbau WC-Anlagen TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.401	0	0	0	0	0	0	382.500,00	220.639,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.401	0	0	0	0	0	0	-382.500,00	-220.639,96
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-184.401	0	0	0	0	0	0	0,00	-220.639,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-184.401	0	0	0	0	0	0	-382.500,00	-220.639,96
<b>Investition I2020045 Anschaffung Gebäudemanagementsoftware</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.290	0	0	0	0	0	0	39.000,00	12.290,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.290	0	0	0	0	0	0	-39.000,00	-12.290,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-12.290	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.290,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.290	0	0	0	0	0	0	-39.000,00	-12.290,00
<b>Investition I2020048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbekken Ergste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	10.440,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-10.440,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.440,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-10.440,00
<b>Investition I2020052 Flachdachsanieung Sporthalle Am Stadtpark</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0	793.000	0	0	0	0	0	793.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-793.000	0	0	0	0	0	-793.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-793.000	0	0	0	0	0	-793.000,00	0,00
<b>Investition I20200080 Erneuerung Wärmeversorgung GS Westhofen und JZ</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	158.300	0	0	0	0	218.300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-158.300	0	0	0	0	-218.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	-158.300	0	0	0	0	-218.300,00	0,00
<b>Investition I20200083 Sanierung Sporthalle FBG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.444.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.444.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.366	0	0	0	0	0	0	1.605.000,00	241.169,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.366	0	0	0	0	0	0	-1.605.000,00	-241.169,70
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-212.366	0	0	0	0	0	0	0,00	-241.169,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-212.366	0	0	0	0	0	0	-160.500,00	-241.169,70
<b>Investition I20200088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	208.300	0	0	0	0	208.300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-208.300	0	0	0	0	-208.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-208.300	0	0	0	0	-208.300,00	0,00
<b>Investition I20200093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I20200094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.884	162.500	190.000	0	0	0	0	380.500,00	81.276,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.884	-162.500	-190.000	0	0	0	0	-380.500,00	-81.276,97
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.884	0	0	0	0	0	0	0,00	-81.276,97

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.884	-162.500	-190.000	0	0	0	0	-380.500,00	-81.276,97
<b>Investition I20210058 Verkauf von Altfahrzeugen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350	0	0	0	0	0	0	0,00	1.350,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350	0	0	0	0	0	0	0,00	1.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.350	0	0	0	0	0	0	0,00	1.350,00
<b>Investition I20220029 Anschaffung von Software-Lizenzen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.700	9.000	0	0	0	0	12.700,00	1.255,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	-9.000	0	0	0	0	-12.700,00	-1.255,45
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.255,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.700	-9.000	0	0	0	0	-12.700,00	-1.255,45
<b>Investition I20220045 CO2 Ampeln/Raumluftsensoren</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.375,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000,00	-13.375,90
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.375,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000,00	-13.375,90
<b>Investition I20230063 Fassade, Fenster, Grundleitungen GS Ergste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	430.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-430.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-430.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230064 Dachsanierung Trauerhalle Ergste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230065 Dach, Fenster, Alarmanlage S.I.G.N.A.L.</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	688.400	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-688.400	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-688.400	0,00	0,00
<b>Investition I20230066 Dämmung Kelleraußenmauerwerk Heideschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230067 Schulhofumgestaltung Friedrich Kayser-Schule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	172.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-172.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-172.000	0	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230071 Erneuerung von Sporthallen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	BGB, BeurkG, GrEStg, KostO, GrstVG, WertV, WertR, ErbbauVO, BauGB, BauO NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Datenschutzgesetz NRW, NKF-Gesetz, Gesetz über Agrarstatistiken (AgrStatG) und Durchführungsverordnung (DV AgrarStatG NRW)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke</li> <li>- Dienstleistungen zum An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke</li> <li>- Verwaltung der Erbbaurechtsangelegenheiten</li> </ul>	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.659	6.700	13.300	26.300	26.300	26.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.801.102	1.139.000	1.145.000	1.145.000	1.150.000	1.150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.207	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.291.208</b>	<b>1.145.800</b>	<b>1.158.400</b>	<b>1.171.400</b>	<b>1.176.400</b>	<b>1.176.400</b>
11	- Personalaufwendungen	309.260	285.100	254.500	259.900	258.900	232.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.400	5.000	5.100	38.300	38.300	38.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.871.245	44.900	43.200	45.400	45.600	46.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.205.390</b>	<b>342.000</b>	<b>309.800</b>	<b>350.600</b>	<b>349.800</b>	<b>325.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.085.818</b>	<b>803.800</b>	<b>848.600</b>	<b>820.800</b>	<b>826.600</b>	<b>851.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.085.818</b>	<b>803.800</b>	<b>848.600</b>	<b>820.800</b>	<b>826.600</b>	<b>851.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-5.085.818</b>	<b>-803.800</b>	<b>-848.600</b>	<b>-820.800</b>	<b>-826.600</b>	<b>-851.400</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.066.218</b>	<b>-803.800</b>	<b>-848.600</b>	<b>-820.800</b>	<b>-826.600</b>	<b>-851.400</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.12. Zentrales Liegenschaftsmanagement  
**Produkt** 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.010	270.000	325.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	644.585	20.000	280.000	0	8.780.000	280.000	280.000
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>657.595</b>	<b>290.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>8.780.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.905.214	900.000	1.272.500	0	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.366	0	842.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-10.948.580</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.114.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.290.985</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.509.500</b>	<b>0</b>	<b>8.280.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20070106 Erwerb von Grundstücken</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.009	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.800.000,00	80.965,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.009	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.800.000,00	-80.965,16
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.009	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.965,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.009	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.800.000,00	-80.965,16
<b>Investition I20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.785	20.000	280.000	0	8.780.000	280.000	280.000	400.000,00	248.794,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.785	20.000	280.000	0	8.780.000	280.000	280.000	400.000,00	248.794,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.785	20.000	280.000	0	8.780.000	280.000	280.000	400.000,00	248.794,20
<b>Investition I20070195 An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Grundstück)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	638.800	0	0	0	0	0	0	1.050.000,00	1.460.564,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.800	0	0	0	0	0	0	1.050.000,00	1.460.564,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.334.000,00	1.763.067,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.334.000,00	-1.763.067,91
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.763.067,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	638.800	0	0	0	0	0	0	-1.284.000,00	-302.503,91
<b>Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	325.000	0	0	0	0	1.945.000,00	515.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	325.000	0	0	0	0	1.945.000,00	515.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.366	0	830.000	0	0	0	0	3.780.000,00	975.412,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.366	0	-830.000	0	0	0	0	-3.780.000,00	-975.412,86
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-43.366	0	0	0	0	0	0	0,00	-975.412,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.366	270.000	-505.000	0	0	0	0	-1.835.000,00	-459.612,86
<b>Investition I20160089 Sanierung Spielplatz / Bolzplatz Lindenweg</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.829,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.829,53
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.829,53

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.829,53
Investition I20180052 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.010	0	0	0	0	0	0	71.500,00	39.970,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.010	0	0	0	0	0	0	71.500,00	39.970,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	143.000,00	63.262,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-143.000,00	-63.262,83
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-63.262,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.010	0	0	0	0	0	0	-71.500,00	-23.291,94
Investition I20210052 Erwerb eines Grundstücks in Schwerte-Mitte										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.523.894	0	0	0	0	0	0	10.950.000,00	10.523.893,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.523.894	0	0	0	0	0	0	-10.950.000,00	-10.523.893,69
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.523.894	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.523.893,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.523.894	0	0	0	0	0	0	-10.950.000,00	-10.523.893,69
Investition I20210054 Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	378.312	400.000	0	0	0	0	0	1.080.000,00	434.125,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.312	-400.000	0	0	0	0	0	-1.080.000,00	-434.125,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-378.312	0	0	0	0	0	0	0,00	-434.125,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-378.312	-400.000	0	0	0	0	0	-1.080.000,00	-434.125,50
Investition I20220046 Entsiegelung / Begrünung Baumscheiben Parkplatz RI										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.948,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.948,34
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.948,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.948,34
Investition I20230069 Einzäunung Ausgleichsfläche Geisecke										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
<b>Investition I20230081 Erwerb Neuer Hellweg 9</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	772.500	0	0	0	0	772.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-772.500	0	0	0	0	-772.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-772.500	0	0	0	0	-772.500,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	OBG, PoIG, LImSchG, KrW - / AbfG, LAbfG, FeiertagsG, LHundG, OWiG, PsychKG, IfSG, LG NRW, BestG, WettG, Satzungen und ordnungsbehördliche Verfügungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Dienstleistungen für Dritte (z.B. Gewerbe- und Aufenthaltsermittlung)	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.707	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.351	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.700	4.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.125</b>	<b>15.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>31.700</b>	<b>31.200</b>
11	- Personalaufwendungen	420.039	430.700	385.100	360.300	363.400	368.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige Aufwendungen	61.063	38.500	54.500	47.000	47.000	47.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.242</b>	<b>508.300</b>	<b>478.700</b>	<b>446.400</b>	<b>449.500</b>	<b>454.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-481.118</b>	<b>-493.200</b>	<b>-451.700</b>	<b>-419.400</b>	<b>-417.800</b>	<b>-423.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-481.118</b>	<b>-493.200</b>	<b>-451.700</b>	<b>-419.400</b>	<b>-417.800</b>	<b>-423.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>481.118</b>	<b>493.200</b>	<b>451.700</b>	<b>419.400</b>	<b>417.800</b>	<b>423.300</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.527	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>492.645</b>	<b>493.200</b>	<b>451.700</b>	<b>419.400</b>	<b>417.800</b>	<b>423.300</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		02.		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02.01.		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		02.01.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.424	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Lotteriewerksausführungsgesetz, Verwaltungsgebührenverordnung, Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Straßen- und Wegegesetz NRW.	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben gegenüber genehmigungspflichtigem Gewerbe (z.B. Erteilung der gesetzlich vorgegebenen Erlaubnisse in den folgenden Bereichen: Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Reisegewerbe, Automatenaufstellung (inkl. Geeignetheitsbestätigungen des Aufstellortes), Bewachungsgewerbe (inkl. Beschäftigungserlaubnisse). Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz oder die Festsetzung eines Marktes) sowie die Gewerbeüberwachung.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02. Gewerbewesen  
**Produkt** 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.600	3.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.875</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.200</b>
11	- Personalaufwendungen	80.707	82.100	84.500	61.600	61.600	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.707</b>	<b>82.100</b>	<b>84.500</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>63.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-74.832</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-39.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-74.832</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-39.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>74.832</b>	<b>60.100</b>	<b>62.500</b>	<b>39.600</b>	<b>36.000</b>	<b>37.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>74.832</b>	<b>60.100</b>	<b>62.500</b>	<b>39.600</b>	<b>36.000</b>	<b>37.800</b>

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Jahrmarkt		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.02	Jahrmarkt
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Jahrmärkte, Verordnung über die Öffnungszeiten von Kirmessen, Jahrmärkten und kulturellen Veranstaltungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Planung und Organisation der Kirmesveranstaltungen - Vergabe der Standplätze und Überwachung des Ablaufs inklusive Gebührenkalkulation	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Jahrmarkt

Kernhaushalt

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02. Gewerbewesen  
**Produkt** 02.02.02 Jahrmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.782	5.100	4.100	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.782</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.782</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.782</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.782</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.009</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung, (StVO) Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Bundesfernstraßengesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regelung des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs</li><li>- Anordnung, Aufstellung und laufende Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen</li><li>- Genehmigung des Wochenmarktes</li></ul>	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816	800	800	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.145	95.200	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	200	200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.185</b>	<b>98.300</b>	<b>151.600</b>	<b>151.300</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>
11	- Personalaufwendungen	212.770	230.300	248.900	252.900	255.300	258.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149	5.900	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208	1.100	3.700	5.800	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	40.179	96.300	85.800	75.800	75.800	75.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.308</b>	<b>333.600</b>	<b>355.200</b>	<b>351.300</b>	<b>353.500</b>	<b>356.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-137.123</b>	<b>-235.300</b>	<b>-203.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-137.123</b>	<b>-235.300</b>	<b>-203.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>137.123</b>	<b>235.300</b>	<b>203.600</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.700</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.197	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>232.320</b>	<b>235.300</b>	<b>203.600</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.700</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.572	74.700	80.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-38.572</b>	<b>-94.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.572</b>	<b>-94.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung										
Kernhaushalt										
Investition I20180001 Anschaffung von Beleuchtungen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	0,00
Investition I20200001 Beschaffung Verkehrstafeln / Beschild. Radverkehr										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.636,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-4.636,52
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.636,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-4.636,52
Investition I20210053 Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
Investition I20220040 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigesystemen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungs- ordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bußgeldkatalog (BKAT)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Überwachung der Einhaltung der im ruhenden Straßenverkehr verbindlich vorgeschriebenen Halt- und Parkregelungen.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671	3.100	2.900	2.900	2.900	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.812	200.000	220.000	220.000	220.200	220.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.483</b>	<b>203.100</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>223.100</b>	<b>223.000</b>
11	- Personalaufwendungen	177.731	208.200	218.200	221.300	223.500	225.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.571	6.700	2.900	2.900	2.900	2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.457	15.100	17.100	14.600	14.600	20.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.759</b>	<b>230.000</b>	<b>238.200</b>	<b>238.800</b>	<b>241.000</b>	<b>249.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>13.724</b>	<b>-26.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.100</b>
19	+ Finanzerträge	57	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>13.781</b>	<b>-26.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.781</b>	<b>26.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.900</b>	<b>17.900</b>	<b>26.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.562</b>	<b>26.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.900</b>	<b>17.900</b>	<b>26.100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		02.		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02.03.		Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		02.03.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.714	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-20.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs										
Kernhaushalt										
Investition I20200103 Beschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt->UN-SW 334E										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.400,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.714	0	0	0	0	0	0	2.000,00	20.713,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.714	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-20.713,84
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-20.714	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.713,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.714	0	0	0	0	0	0	10.400,00	-20.713,84

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
<b>Produkt</b>	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Grundlage:</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung und Nebengesetze, Abgabenordnung, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wahlgesetze, Wehrpflichtgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Der Bürgerservice fungiert als zentrale Anlaufstelle für bürgerbezogene Dienstleistungen, zum Beispiel: - Meldewesen - Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte - Anwohnerparkausweise	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice					
<b>Produkt</b>	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	700	600	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.198	355.000	371.500	393.000	393.000	393.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>353.851</b>	<b>355.900</b>	<b>372.300</b>	<b>393.700</b>	<b>393.100</b>	<b>393.100</b>
11	- Personalaufwendungen	494.649	495.500	521.100	531.800	537.800	543.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.885	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507	400	500	400	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	222.224	269.500	290.000	293.000	297.000	300.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.266</b>	<b>775.400</b>	<b>822.900</b>	<b>836.500</b>	<b>846.100</b>	<b>855.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-373.414</b>	<b>-419.500</b>	<b>-450.600</b>	<b>-442.800</b>	<b>-453.000</b>	<b>-461.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-373.414</b>	<b>-419.500</b>	<b>-450.600</b>	<b>-442.800</b>	<b>-453.000</b>	<b>-461.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>373.414</b>	<b>419.500</b>	<b>450.600</b>	<b>442.800</b>	<b>453.000</b>	<b>461.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>373.414</b>	<b>419.500</b>	<b>450.600</b>	<b>442.800</b>	<b>453.000</b>	<b>461.900</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice										
Kernhaushalt										
Investition I20190011 Dokumentenprüfgerät										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.052,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.052,75
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.052,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.947,25

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Grundlage:</b>	BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, etc.	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Erfassung, Prüfung und Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle im Stadtgebiet.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.382	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	3.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.741	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.803</b>	<b>71.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11	- Personalaufwendungen	232.202	282.200	293.900	300.100	303.800	307.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	3.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.708	16.400	19.100	20.100	22.100	23.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.457</b>	<b>301.900</b>	<b>313.000</b>	<b>320.200</b>	<b>325.900</b>	<b>331.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-176.654</b>	<b>-230.900</b>	<b>-246.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.900</b>	<b>-264.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-176.654</b>	<b>-230.900</b>	<b>-246.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.900</b>	<b>-264.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>176.654</b>	<b>230.900</b>	<b>246.000</b>	<b>253.200</b>	<b>258.900</b>	<b>264.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>176.654</b>	<b>230.900</b>	<b>246.000</b>	<b>253.200</b>	<b>258.900</b>	<b>264.400</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Statistik und Wahlen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Grundlage:</b>	Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Vorbereitung und Abwicklung von - Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen - Wahlen zum Integrationsrat - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02.06.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.695	25.000	10.000	25.000	40.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.695</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	26.524	25.700	32.300	33.400	34.300	35.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	61.293	71.800	22.700	73.300	74.000	74.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.911</b>	<b>97.600</b>	<b>55.100</b>	<b>106.700</b>	<b>108.300</b>	<b>110.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-48.216</b>	<b>-72.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-85.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-48.216</b>	<b>-72.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-85.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>48.216</b>	<b>72.600</b>	<b>45.100</b>	<b>81.700</b>	<b>68.300</b>	<b>85.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.448	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>55.664</b>	<b>72.600</b>	<b>45.100</b>	<b>81.700</b>	<b>68.300</b>	<b>85.100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Gefahrenvorbeugung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Wilhelm Müller	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung, Immissionsschutzgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung, wie zum Beispiel: - Zivilschutz - Katastrophenschutz - Brandschauen - Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung - Beteiligung aufgrund baurechtlicher Vorschriften	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	02.07.01	Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.322</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
11	- Personalaufwendungen	250.649	229.200	246.500	254.400	261.000	207.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.398	18.400	4.000	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.756	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.803</b>	<b>251.600</b>	<b>253.500</b>	<b>259.900</b>	<b>265.500</b>	<b>213.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-248.480</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-254.100</b>	<b>-202.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-248.480</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-254.100</b>	<b>-202.000</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>248.480</b>	<b>240.200</b>	<b>242.100</b>	<b>248.500</b>	<b>254.100</b>	<b>202.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>248.480</b>	<b>240.200</b>	<b>242.100</b>	<b>248.500</b>	<b>254.100</b>	<b>202.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung										
Kernhaushalt										
Investition I20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	14.770,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-14.770,28
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.770,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-14.770,28
Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	54.756,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-54.756,84
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-54.756,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-54.756,84

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.07.02	Gefahrenabwehr
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Wilhelm Müller	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen, Zivilschutzgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie zum Beispiel: - Feuerwehr - technische Hilfeleistung bei der Gefahrenbekämpfung - Beseitigung der Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.888	377.800	365.200	374.300	279.600	250.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.504	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.703	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.935	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>427.029</b>	<b>444.600</b>	<b>430.700</b>	<b>439.800</b>	<b>345.100</b>	<b>316.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.821.644	2.430.000	3.070.300	3.156.000	3.208.400	3.142.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.988	127.500	159.500	153.500	158.500	154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.765	405.400	412.800	384.900	420.800	447.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	212.530	339.100	356.400	388.400	388.400	368.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.587.927</b>	<b>3.302.000</b>	<b>3.999.000</b>	<b>4.082.800</b>	<b>4.176.100</b>	<b>4.113.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.160.898</b>	<b>-2.857.400</b>	<b>-3.568.300</b>	<b>-3.643.000</b>	<b>-3.831.000</b>	<b>-3.796.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.160.898</b>	<b>-2.857.400</b>	<b>-3.568.300</b>	<b>-3.643.000</b>	<b>-3.831.000</b>	<b>-3.796.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.160.898</b>	<b>2.857.400</b>	<b>3.568.300</b>	<b>3.643.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>3.796.900</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.810	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.524.708</b>	<b>2.857.400</b>	<b>3.568.300</b>	<b>3.643.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>3.796.900</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz						
<b>Produkt</b>	02.07.02	Gefahrenabwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.789	84.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>88.789</b>	<b>96.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.903	0	10.000	0	10.000	0	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199.083	780.000	858.000	280.000	859.000	599.000	654.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-204.986</b>	<b>-780.000</b>	<b>-868.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-664.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.197</b>	<b>-684.000</b>	<b>-767.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-563.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr										
Kernhaushalt										
Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.564,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.151	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	195.000,00	99.043,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.151	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-195.000,00	-106.607,38
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.151	0	0	0	0	0	0	0,00	-106.607,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.151	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-195.000,00	-106.607,38
Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.118	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	36.000,00	18.093,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.118	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000,00	-18.093,45
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.118	0	0	0	0	0	0	0,00	-18.093,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.118	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000,00	-18.093,45
Investition I20070177 Feuerschutzpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.789	84.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	575.400,00	430.679,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.789	84.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	575.400,00	430.679,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	88.789	84.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	575.400,00	430.679,00
Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	530.000,00	368.279,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-530.000,00	-368.279,88
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-368.279,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-530.000,00	-368.279,88
Investition I20100065 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LZ Mitte										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	945.000,00	2.156,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-945.000,00	-2.156,87
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.156,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-945.000,00	-2.156,87
Investition I20100066 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LZ Villigst										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0	357.600,00	260.061,28

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Erwerb von bew. Anlageverm.									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-357.600,00	-260.061,28
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-260.061,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-357.600,00	-260.061,28
Investition I20100107 Verkauf von Altfahrzeugen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	83.000,00	54.016,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	83.000,00	54.016,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	83.000,00	54.016,12
Investition I20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.903	0	10.000	0	10.000	0	10.000	20.000,00	5.902,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.903	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-30.000,00	-5.902,65
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.903	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.902,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.903	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-30.000,00	-5.902,65
Investition I20160003 Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	230.000	270.000	0	0	0	0	620.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-270.000	0	0	0	0	-620.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-230.000	-270.000	0	0	0	0	-620.000,00	0,00
Investition I20160004 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Ergste										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	597.300,00	293.027,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-597.300,00	-293.027,33
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-293.027,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-597.300,00	-293.027,33
Investition I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	13.000	14.000	0	0	0	0	39.100,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-14.000	0	0	0	0	-39.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-13.000	-14.000	0	0	0	0	-39.100,00	0,00
Investition I20160006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	59.772,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-59.772,24
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-59.772,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-59.772,24
Investition I20160007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.868	0	0	0	0	0	0	60.000,00	61.867,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.868	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-61.867,83
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-61.868	0	0	0	0	0	0	0,00	-61.867,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.868	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-61.867,83
Investition I20160071 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	80.000	0	0	0	0	0	360.000,00	114.998,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	-360.000,00	-114.998,91
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-114.998,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-360.000,00	-114.998,91
Investition I20160073 Inventar für Gerätehäuser u. Feuerwache										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
Investition I20160076 Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	27.497,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-27.497,25
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-27.497,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-27.497,25

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr										
Kernhaushalt										
Investition I20180003 Beschaffung von zwei Rollwagen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
Investition I20180004 Beschaffung von zwei Wärmebildkameras										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	15.403,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	-15.403,21
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.403,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	-15.403,21
Investition I20180005 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	260.000	150.000	280.000 (280.000)	280.000 (280.000)	0	0	410.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-150.000	-280.000	-280.000	0	0	-410.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	-260.000	0	-280.000	-280.000	0	0	-260.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-260.000	-150.000	-280.000	-280.000	0	0	-410.000,00	0,00
Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	109.500,00	57.701,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-109.500,00	-57.701,39
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-57.701,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-109.500,00	-57.701,39
Investition I20180088 Ersatzbesch. Reinigungsmasch. f. Atemschutzmasken										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.874,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.874,99
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.874,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.874,99
Investition I20200002 Ausstattung ELW C-Dienst										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den	5.641	10.000	0	0	0	0	0	30.000,00	14.908,18

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Erwerb von bew. Anlageverm.									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.641	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-14.908,18
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.641	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.908,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.641	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-14.908,18
<b>Investition I2020003 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I2020004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
<b>Investition I20210004 Beschaffung von Rollcontainern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
<b>Investition I20210005 Ersatzbeschaffung von Chemikallenschutzanzügen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	8.000	16.000	0	10.000	0	0	24.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-16.000	0	-10.000	0	0	-24.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-8.000	-16.000	0	-10.000	0	0	-24.000,00	0,00
<b>Investition I20210006 Beschaffung eines Kommandowagens (Leiter der FW)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I20210007 Beschaffung einer Tragkraftspritze</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
<b>Investition I20210008 Beschaffung von Fallbehältern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	0,00
<b>Investition I20210009 Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0,00	0,00
<b>Investition I20210049 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil FW)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	0	0	0	60.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
<b>Investition I20220001 Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	15.517,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00	-15.517,17
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.517,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00	-15.517,17
<b>Investition I20220003 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeugs (Wandh.)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
<b>Investition I20220004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	100.000	0	250.000	0	0	100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-250.000	0	0	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	-250.000	0	0	-100.000,00	0,00
<b>Investition I20220005 Ersatzb. Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) Ergste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	0,00
<b>Investition I20220006 Ersatzb. drei Einsatzleitfahrzeugen (C-Dienst)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0,00	0,00
<b>Investition I20220007 Ersatzb. von Messgeräten A (atomare Gefahren)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
<b>Investition I20230001 Anschaffung einer Tragkraftspritze</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
<b>Investition I20230002 Anschaffung von Rollcontainern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.08.	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	02.08.01	Rettungsdienst
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Wilhelm Müller	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung eines Rettungsdienstes inklusive Gebührenkalkulation, zum Beispiel für: - Rettung von Notfallpatienten - Krankentransporte - Notarzteinsätze	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.08.	Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084.051	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.224	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436	800	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.095.746</b>	<b>3.602.000</b>	<b>4.001.200</b>	<b>4.001.200</b>	<b>4.001.200</b>	<b>4.001.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.799.476	1.574.700	1.942.500	1.995.000	2.025.700	1.993.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.589	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.760	213.800	203.800	235.300	247.500	246.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.851.659	2.025.300	1.495.800	1.530.800	1.560.800	1.590.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.937.484</b>	<b>3.948.800</b>	<b>3.812.100</b>	<b>3.931.100</b>	<b>4.004.000</b>	<b>4.001.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>158.262</b>	<b>-346.800</b>	<b>189.100</b>	<b>70.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>158.262</b>	<b>-346.800</b>	<b>189.100</b>	<b>70.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-158.262</b>	<b>346.800</b>	<b>-189.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>2.800</b>	<b>-100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.270	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.992</b>	<b>346.800</b>	<b>-189.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>2.800</b>	<b>-100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		02.		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02.08.		Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>		02.08.01		Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.676	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>24.676</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	517.200	441.000	714.000	300.000	511.000	461.000	281.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-517.200</b>	<b>-441.000</b>	<b>-714.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>-281.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-492.524</b>	<b>-436.000</b>	<b>-709.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-276.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.290	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	125.000,00	47.652,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.290	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000,00	-47.652,06
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.290	0	0	0	0	0	0	0,00	-47.652,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.290	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000,00	-47.652,06
<b>Investition I20080023 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	60.987	250.000	300.000	300.000 (300.000)	300.000 (300.000)	300.000	0	1.542.100,00	430.846,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.987	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.542.100,00	-430.846,32
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-60.987	-250.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-250.000,00	-430.846,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.987	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.542.100,00	-430.846,32
<b>Investition I20100070 Anschaffungen von Vermögensgegenständen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.893	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	26.100,00	28.328,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.893	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-26.100,00	-28.328,54
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-23.893	0	0	0	0	0	0	0,00	-28.328,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.893	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-26.100,00	-28.328,54
<b>Investition I20120008 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.798	0	0	0	0	0	120.000	100.000,00	90.907,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.798	0	0	0	0	0	-120.000	-100.000,00	-90.907,40
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-89.798	0	0	0	0	0	0	0,00	-90.907,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.798	0	0	0	0	0	-120.000	-100.000,00	-90.907,40
<b>Investition I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.000,00	40.369,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.000,00	40.369,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.269	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	19.000,00	40.369,72
<b>Investition I20160008 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>										

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	98.393	0	0	0	0	0	0	220.000,00	99.088,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.393	0	0	0	0	0	0	-220.000,00	-99.088,84
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-98.393	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	-99.088,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-98.393	0	0	0	0	0	0	-220.000,00	-99.088,84
Investition I20160009 Beschaffung von Mobiliar										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
Investition I20160010 Ersatzbeschaffung Trockner										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	11.000	12.000	0	0	0	0	31.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-12.000	0	0	0	0	-31.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	-12.000	0	0	0	0	-31.200,00	0,00
Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsetzfahrzeug										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	156.400,00	89.007,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-156.400,00	-89.007,31
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-89.007,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-156.400,00	-89.007,31
Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	47.971,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-47.971,04
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-47.971,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-47.971,04
Investition I20180009 Mechanische Reanimationshilfe										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	17.000,00	22.151,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-22.151,97
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-22.151,97

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-22.151,97
<b>Investition I20180010 Modularerweiterung EKG-Geräte(Telemetrie EKG-Geräte)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.149	0	0	0	0	0	0	60.000,00	42.148,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.149	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-42.148,61
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-42.149	0	0	0	0	0	0	0,00	-42.148,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.149	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-42.148,61
<b>Investition I20200020 Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.296	0	0	0	0	0	0	59.000,00	56.955,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.296	0	0	0	0	0	0	-59.000,00	-56.955,38
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.296	0	0	0	0	0	0	0,00	-56.955,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.296	0	0	0	0	0	0	-59.000,00	-56.955,38
<b>Investition I20200030 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
<b>Investition I20200036 Tablets und Software für den Rettungsdienst</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.061	0	0	0	0	0	0	35.000,00	56.060,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.061	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-56.060,87
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-56.061	0	0	0	0	0	0	0,00	-56.060,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.061	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-56.060,87
<b>Investition I20210010 Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.193	0	50.000	0	0	0	0	110.000,00	40.193,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.193	0	-50.000	0	0	0	0	-110.000,00	-40.193,08
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-40.193	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.193,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.193	0	-50.000	0	0	0	0	-110.000,00	-40.193,08
<b>Investition I20210050 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil RD)</b>										

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	0	0	0	60.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
Investition I20210065 Verkauf von Rettungsdienstgeräten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408	0	0	0	0	0	0	0,00	407,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408	0	0	0	0	0	0	0,00	407,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	408	0	0	0	0	0	0	0,00	407,66
Investition I20220002 Beschaffung einer Reservefahrtrage										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
Investition I20230003 Aufrüstung der Beatmungsgeräte										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
Investition I20230004 Aufrüstung von EKG-Geräten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
Investition I20230005 Aufrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
Investition I20230006 Anschaffung Kamerasystem für den Telenotarzt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den	0	0	20.000	0	40.000	0	0	20.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Erwerb von bew. Anlageverm.									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0	-20.000,00	0,00
<b>Investition I20230007 Anschaffung eines Sonographiegerätes</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
<b>Investition I20230008 Ersatzbeschaffung von Transportstühlen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.463	143.200	136.100	99.200	97.100	96.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.593</b>	<b>147.200</b>	<b>140.100</b>	<b>103.200</b>	<b>101.100</b>	<b>100.700</b>
11	- Personalaufwendungen	399.897	426.600	455.300	465.100	470.500	475.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.506	41.100	85.600	84.200	85.200	87.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	281.963	339.500	310.700	266.700	274.300	281.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.366</b>	<b>807.200</b>	<b>851.600</b>	<b>816.000</b>	<b>830.000</b>	<b>845.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-598.773</b>	<b>-660.000</b>	<b>-711.500</b>	<b>-712.800</b>	<b>-728.900</b>	<b>-744.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-598.773</b>	<b>-660.000</b>	<b>-711.500</b>	<b>-712.800</b>	<b>-728.900</b>	<b>-744.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>598.773</b>	<b>660.000</b>	<b>711.500</b>	<b>712.800</b>	<b>728.900</b>	<b>744.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250.996	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.849.769</b>	<b>660.000</b>	<b>711.500</b>	<b>712.800</b>	<b>728.900</b>	<b>744.600</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.932	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>496.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.932	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	103.651	147.500	243.500	0	50.500	50.500	50.500
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-600.583</b>	<b>-147.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.651</b>	<b>-147.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen										
Kernhaushalt										
Investition I20070111 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.807	92.500	62.500	0	50.500	50.500	50.500	331.500,00	191.270,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.807	-92.500	-62.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-331.500,00	-191.270,78
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-65.807	0	0	0	0	0	0	0,00	-191.270,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.807	-92.500	-62.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-331.500,00	-191.270,78
Investition I20070145 Installation Videoüberwachung Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	0,00
Investition I20160012 Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	48.873,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-48.873,53
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-48.873,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-48.873,53
Investition I20180011 Kehrmaschine für die Reichshofschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	0,00
Investition I20180012 Maschinen für die Schulhausmeister										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	3.400,00	774,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-774,69
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-774,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-774,69
Investition I20180013 Stühle für die Grundschule Ergste										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	14.000,00	9.317,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-9.317,94

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.317,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-9.317,94
Investition I2020006 Neuausstattung Verwaltungsräume Lenningskampfschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
Investition I2020007 Neueinrichtung Lehrerzimmer Lenningskampfschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
Investition I2020008 Einrichtung Schulküche Lenningskampfschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	3.790,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-3.790,09
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.790,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-3.790,09
Investition I2020009 Neuausstattung Aula Lenningskampfschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	11.272,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-11.272,31
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.272,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-11.272,31
Investition I2020010 Neuausstattung Foyer Grundschule Ergste										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	2.837,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-2.837,38
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.837,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-2.837,38
Investition I2020011 Neueinrichtung Sekretariat Friedrich-Kayser-Schule										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
<b>Investition I2020068 Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	44.500,00	40.884,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-44.500,00	-40.884,47
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.884,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-44.500,00	-40.884,47
<b>Investition I20210032 Neuausstattung versch. Räume an der LKS</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.844	0	53.000	0	0	0	0	99.000,00	37.844,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.844	0	-53.000	0	0	0	0	-99.000,00	-37.844,05
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-37.844	0	0	0	0	0	0	0,00	-37.844,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.844	0	-53.000	0	0	0	0	-99.000,00	-37.844,05
<b>Investition I20210056 Breitbandanschluss Grundschulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.932	0	0	0	0	0	0	0,00	496.932,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.932	0	0	0	0	0	0	0,00	496.932,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.932	0	0	0	0	0	0	0,00	496.932,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496.932	0	0	0	0	0	0	0,00	-496.932,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-496.932	0	0	0	0	0	0	0,00	-496.932,00
<b>Investition I20220008 Neuanschaffung interaktive Tafeln Grundschulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	55.000	33.000	0	0	0	0	88.000,00	52.300,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-33.000	0	0	0	0	-88.000,00	-52.300,45
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-52.300,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-55.000	-33.000	0	0	0	0	-88.000,00	-52.300,45
<b>Investition I20230009 Anschaffung Klasseneinrichtung ASS</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
<b>Investition I20230010 Neuanschaffung Cubes für die Heideschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
<b>Investition I20230011 Anschaffung multifunktionaler Ausstattung GS VIII</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
<b>Investition I20230052 Neueinrichtung Schulleiter Büro LKS</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung der Betreuungsform "Offene Ganztagschule", zeitsichere Schule und Frühbetreuung an sieben Grundschulen inklusive Materialien und Ausrüstungsgegenständen.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.730	1.150.800	1.236.500	1.269.700	1.304.100	1.340.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.982	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.736.711</b>	<b>1.880.800</b>	<b>1.966.500</b>	<b>1.999.700</b>	<b>2.034.100</b>	<b>2.070.200</b>
11	- Personalaufwendungen	140.235	151.600	158.500	162.200	164.400	166.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.490	29.000	43.500	42.100	40.100	38.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.908.549	2.065.700	2.133.200	2.168.500	2.232.700	2.298.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.085.273</b>	<b>2.246.300</b>	<b>2.335.200</b>	<b>2.372.800</b>	<b>2.437.200</b>	<b>2.504.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-348.562</b>	<b>-365.500</b>	<b>-368.700</b>	<b>-373.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-433.900</b>
19	+ Finanzerträge	863	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-347.699</b>	<b>-365.500</b>	<b>-368.700</b>	<b>-373.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-433.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>347.699</b>	<b>365.500</b>	<b>368.700</b>	<b>373.100</b>	<b>403.100</b>	<b>433.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>347.699</b>	<b>365.500</b>	<b>368.700</b>	<b>373.100</b>	<b>403.100</b>	<b>433.900</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		03.		Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01.		Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
<b>Produkt</b>		03.01.02		Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.326	415.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>103.326</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	231.730	494.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-231.730</b>	<b>-494.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.404</b>	<b>-79.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe										
Kernhaushalt										
Investition I20080082 Erwerb von Vermögensgegenständen (OGS)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
Investition I20120052 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.326	415.000	0	0	0	0	0	415.000,00	223.801,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.326	415.000	0	0	0	0	0	415.000,00	223.801,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119.741	494.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000	683.300,00	306.794,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.741	-494.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-683.300,00	-306.794,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-119.741	0	0	0	0	0	0	0,00	-306.794,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.415	-79.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-268.300,00	-82.993,47
Investition I20180014 Mobiliar (OGS Lenningskampfschule)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.825	0	0	0	0	0	0	69.000,00	28.825,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.825	0	0	0	0	0	0	-69.000,00	-28.825,39
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-28.825	0	0	0	0	0	0	0,00	-28.825,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.825	0	0	0	0	0	0	-69.000,00	-28.825,39
Investition I20180015 Anschaffung von Mobiliar (OGS Heideschule)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	69.000,00	31.936,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-69.000,00	-31.936,57
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-31.936,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-69.000,00	-31.936,57
Investition I20180016 Küche für die OGS Lenningskampfschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79.921	0	0	0	0	0	0	320.000,00	79.920,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.921	0	0	0	0	0	0	-320.000,00	-79.920,96
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-79.921	0	0	0	0	0	0	0,00	-79.920,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.921	0	0	0	0	0	0	-320.000,00	-79.920,96
Investition I20200059 Neuausstattung OGS Lenningskampfschule										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.243	0	0	0	0	0	0	25.000,00	17.235,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.243	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-17.235,04
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.243	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.235,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.243	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-17.235,04
<b>Investition I2020092 Neuausstattung OGS Heideschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	14.790,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-14.790,17
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.790,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-14.790,17

## Produkthaushalt 2023

### Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

**Prod.-Verantwortung:** Peter Kranhold

**Prod.-Beschreibung:** Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.990	230.000	308.100	277.300	274.500	262.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.016</b>	<b>233.000</b>	<b>311.600</b>	<b>280.800</b>	<b>278.000</b>	<b>266.200</b>
11	- Personalaufwendungen	528.448	557.400	552.600	564.300	570.700	577.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.181	203.800	288.500	329.700	345.600	330.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	539.967	481.500	476.100	434.500	444.600	455.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.596</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.328.500</b>	<b>1.360.900</b>	<b>1.362.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-907.580</b>	<b>-1.009.700</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.096.300</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-907.580</b>	<b>-1.009.700</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.096.300</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>907.580</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.096.300</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.265.144	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.172.724</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.096.300</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		03.		Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03.01.		Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
<b>Produkt</b>		03.01.03		Bereitstellung der weiterführenden Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	324.700	0	324.700	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.700</b>	<b>0</b>	<b>324.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	663.760	817.500	1.112.200	0	753.200	60.000	60.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-663.760</b>	<b>-817.500</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>0</b>	<b>-753.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-663.760</b>	<b>-817.500</b>	<b>-787.500</b>	<b>0</b>	<b>-428.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20070116 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Realschulen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	14.500,00	1.832,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.500,00	-1.832,75
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.832,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-14.500,00	-1.832,75
<b>Investition I20070118 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.661	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	87.000,00	55.531,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.661	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-87.000,00	-55.531,02
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-32.661	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.531,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.661	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-87.000,00	-55.531,02
<b>Investition I20070122 Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	102.311	88.500	45.000	0	32.000	32.000	32.000	308.000,00	145.409,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.311	-88.500	-45.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-308.000,00	-145.409,89
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-102.311	0	0	0	0	0	0	0,00	-145.409,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.311	-88.500	-45.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-308.000,00	-145.409,89
<b>Investition I20070150 Videoüberwachung Gesamtschule Gänsewinkel</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
<b>Investition I20160016 Neueinrichtung Physikraum I SZ Nord-West</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	32.016,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	111.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-111.500,00	-32.016,26
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-32.016,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-111.500,00	-32.016,26
<b>Investition I20160022 Neueinrichtung Bioraum II SZ Nord-West</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0	146.400,00	69.884,31

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Erwerb von bew. Anlageverm.									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-146.400,00	-69.884,31
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-69.884,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-146.400,00	-69.884,31
<b>Investition I20160024 Neueinrichtung Bioraum III SZ Nord-West</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	62.700,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-62.700,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-62.700,00	0,00
<b>Investition I20160025 Neuausst.Lehrmittel .Biologieraum (SZ Nord-W.)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	0,00
<b>Investition I20160027 Neueinrichtung Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-W</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	217.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-217.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-217.200,00	0,00
<b>Investition I20160032 Neuausst. Mensa Gesamtschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	32.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-32.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-32.200,00	0,00
<b>Investition I20160078 Einr.Verwaltungsräume (Theodor-Fleitm.-Gesamtsch.)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	2.931,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-2.931,89
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.931,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-2.931,89
<b>Investition I20160079 Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG</b>										

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0,00
Investition I20180017 Erwerb von Kehrmaschinen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	4.625,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-4.625,53
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.625,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-4.625,53
Investition I20180018 Erwerb von Einrichtungsgegenständen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	15.258,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-15.258,33
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.258,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-15.258,33
Investition I20180019 Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Raums										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	87.700,00	67.738,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-87.700,00	-67.738,13
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-67.738,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-87.700,00	-67.738,13
Investition I20180020 Kauf von digitalen schwarzen Brettern										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00	5.064,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-5.064,72
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.064,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-5.064,72
Investition I20180021 Kauf einer Lehrküche (Theodor-Fleitmann-Schule)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	48.000,00	62.715,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-62.715,20

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-62.715,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-62.715,20
<b>Investition I20180022 Erwerb einer Kehrmaschine für die Gesamtschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.625,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	-4.625,53
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.625,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	-4.625,53
<b>Investition I20180023 Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	7.244,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-7.244,11
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.244,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-7.244,11
<b>Investition I20180024 Neueinrichtung von Chemieräumen (Gesamtschule)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	159.000,00	4.183,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-159.000,00	-4.183,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-159.000,00	-4.183,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-159.000,00	-4.183,50
<b>Investition I20180025 Lehrmittelausstattung für Chemieräume</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	145.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	0,00
<b>Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	44.344,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-44.344,85
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-44.344,85

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-44.344,85
<b>Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	5.069,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-5.069,57
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.069,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-5.069,57
<b>Investition I20180078 Werkraum Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
<b>Investition I20190010 Ausstattung Inventar Lehrküche TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.347,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.347,91
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.347,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.347,91
<b>Investition I20200012 Neueinrichtung Chemieraum TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00	104.137,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-104.137,65
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-104.137,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-104.137,65
<b>Investition I20200014 Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	1.648,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-1.648,59
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.648,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-1.648,59
<b>Investition I20200015 Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.922	189.000	189.000	0	198.500	0	0	738.000,00	192.825,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.922	-189.000	-189.000	0	-198.500	0	0	-738.000,00	-192.825,56
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-166.922	0	0	0	0	0	0	0,00	-192.825,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-166.922	-189.000	-189.000	0	-198.500	0	0	-738.000,00	-192.825,56
<b>Investition I2020017 2 Fußballtore für die TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.212,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.212,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.212,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.212,50
<b>Investition I2020018 Neuausstattung Musikraum TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	13.500,00	11.464,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-13.500,00	-11.464,52
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.464,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-13.500,00	-11.464,52
<b>Investition I2020019 Neuausstattung Kunstraum TFG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	0,00
<b>Investition I20210033 Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	103.374	175.000	192.500	0	0	0	0	482.500,00	118.844,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.374	-175.000	-192.500	0	0	0	0	-482.500,00	-118.844,28
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-103.374	0	0	0	0	0	0	0,00	-118.844,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-103.374	-175.000	-192.500	0	0	0	0	-482.500,00	-118.844,28
<b>Investition I20210034 Neuausstattung Aula RTG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	158.955	0	0	0	0	0	0	173.500,00	169.307,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.955	0	0	0	0	0	0	-173.500,00	-169.307,87

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-158.955	0	0	0	0	0	0	0,00	-169.307,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-158.955	0	0	0	0	0	0	-173.500,00	-169.307,87
Investition I20210035 Erneuerung Lehrerstationen GesamtschuleGänsewinkel										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.698	0	0	0	0	0	0	62.000,00	38.697,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.698	0	0	0	0	0	0	-62.000,00	-38.697,85
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-38.698	0	0	0	0	0	0	0,00	-38.697,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.698	0	0	0	0	0	0	-62.000,00	-38.697,85
Investition I20210036 Einrichtung Pavillions Gesamtschule Gänsewinkel										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.177	0	0	0	0	0	0	80.000,00	56.177,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.177	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-56.177,44
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-56.177	0	0	0	0	0	0	0,00	-56.177,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.177	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-56.177,44
Investition I20220009 Neueinrichtung Lehrerzimmer RTG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	23.500	0	0	0	0	0	23.500,00	18.674,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500,00	-18.674,95
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-18.674,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500,00	-18.674,95
Investition I20220010 Neuausstattung Lehrmittel für NW-Räume an der TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000,00	143.047,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000,00	-143.047,92
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-143.047,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000,00	-143.047,92
Investition I20220011 Einrichtung Pavillions TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000,00	56.731,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.000	0	0	0	0	0	-73.000,00	-56.731,68
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-56.731,68

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-73.000	0	0	0	0	0	-73.000,00	-56.731,68
Investition I20220012 Ipads für die TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	38.500	38.500	0	0	0	0	77.000,00	37.960,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.500	-38.500	0	0	0	0	-77.000,00	-37.960,52
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-37.960,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-38.500	-38.500	0	0	0	0	-77.000,00	-37.960,52
Investition I20220013 Zentraler Server für Gymnasien (FBG)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	9.974,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-9.974,51
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.974,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-9.974,51
Investition I20220044 Belastungsausgleich nach BAG - G 9										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	324.700	0	324.700	0	0	324.700,00	162.379,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	324.700	0	324.700	0	0	324.700,00	162.379,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.926,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	324.700	0	324.700	0	0	324.700,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-324.700	0	-324.700	0	0	-324.700,00	-1.926,86
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.926,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	160.452,83
Investition I20230012 Mehrzwecktische für die neue Aula RTG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0,00
Investition I20230013 Neueinrichtung Chemieraum und Sammlung RTG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	170.000	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-170.000	0	0	-20.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	-170.000	0	0	-20.000,00	0,00
Investition I20230014 Neuanschaffung HG-Röhre und Schülersuche FBG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0,00
Investition I20230015 Neuanschaffung Mobiliar Büro Oberstufenleitung TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
Investition I20230016 Neueinrichtung Lehrerzimmer TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	0,00
Investition I20230017 Klassenschränke TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	0,00
Investition I20230018 Ausstattung Flure TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	32.500	0	0	0	0	32.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	0	0	0	0	-32.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-32.500	0	0	0	0	-32.500,00	0,00
Investition I20230019 Anschaffung Technik TFG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
<b>Investition I20230020 Neuausstattung Büros Gesamtschule Gänsewinkel</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
<b>Investition I20230021 Neuanschaffung Ipad's Gesamtschule Gänsewinkel</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00
<b>Investition I20230022 Ergänzung Sammlungen Gesamtschule Gänsewinkel</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.01	Schülerbeförderung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Grundlage:</b>	§ 87 Schulgesetz, NRW Schülerfahrkostenverordnung	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen.	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
<b>Produkt</b>	03.02.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.203	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.983</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
11	- Personalaufwendungen	30.828	29.400	30.900	31.700	32.300	33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.696	909.100	1.000.200	1.100.200	1.210.200	1.331.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.524</b>	<b>938.500</b>	<b>1.031.100</b>	<b>1.131.900</b>	<b>1.242.500</b>	<b>1.364.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-837.541</b>	<b>-913.200</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.338.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-837.541</b>	<b>-913.200</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.338.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>837.541</b>	<b>913.200</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.338.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>837.541</b>	<b>913.200</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.338.800</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.02	Lernmittelfreiheit
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Grundlage:</b>	§ 96 Schulgesetz NRW, Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beschaffung der Schulbücher für Schülerinnen und Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen.	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
<b>Produkt</b>	03.02.02	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	15.424	16.000	16.500	16.900	17.000	17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.967	215.500	257.000	257.000	257.000	257.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.391</b>	<b>231.500</b>	<b>273.500</b>	<b>273.900</b>	<b>274.000</b>	<b>274.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-261.684</b>	<b>-231.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.900</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-261.684</b>	<b>-231.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.900</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>261.684</b>	<b>231.500</b>	<b>273.500</b>	<b>273.900</b>	<b>274.000</b>	<b>274.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>261.684</b>	<b>231.500</b>	<b>273.500</b>	<b>273.900</b>	<b>274.000</b>	<b>274.100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.03	"Schulen ans Netz"
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Grundlage:</b>	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom 21.02.2000	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Ausstattung der Schulen mit internetfähigen Computern sowie deren Wartung und Pflege - Aufbau und Pflege schulinterner Netzwerke	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
<b>Produkt</b>	03.02.03	"Schulen ans Netz"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.900	98.300	34.000	24.000	6.800	1.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>514.900</b>	<b>98.300</b>	<b>34.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.800</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	127.265	129.800	193.900	197.700	199.600	201.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.885	113.100	46.600	33.900	9.900	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	594.057	139.500	137.700	143.300	148.500	154.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.206</b>	<b>382.400</b>	<b>378.200</b>	<b>374.900</b>	<b>358.000</b>	<b>360.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-249.306</b>	<b>-284.100</b>	<b>-344.200</b>	<b>-350.900</b>	<b>-351.200</b>	<b>-358.900</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-249.306</b>	<b>-284.100</b>	<b>-344.200</b>	<b>-350.900</b>	<b>-351.200</b>	<b>-358.900</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>249.306</b>	<b>284.100</b>	<b>344.200</b>	<b>350.900</b>	<b>351.200</b>	<b>358.900</b>
29	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>249.306</b>	<b>284.100</b>	<b>344.200</b>	<b>350.900</b>	<b>351.200</b>	<b>358.900</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
**Produkt** 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.724	416.000	189.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-13.724</b>	<b>-416.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.724</b>	<b>-56.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20100051 Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	36.400,00	25.192,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-36.400,00	-25.192,69
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.192,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-36.400,00	-25.192,69
<b>Investition I20100053 Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	9.200,00	6.985,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.200,00	-6.985,70
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.985,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-9.200,00	-6.985,70
<b>Investition I20160033 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gymnasien)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	77.000,00	76.726,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-77.000,00	-76.726,40
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-76.726,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-77.000,00	-76.726,40
<b>Investition I20160034 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gesamtschulen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	48.964,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-48.964,39
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-48.964,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-48.964,39
<b>Investition I20200034 Anschaffung eines Servers (FBG)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
<b>Investition I20200035 Anschaffung von Servern (Grundschulen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	21.847,10

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-21.847,10
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-21.847,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-21.847,10
Investition I2020070 DigitalPakt NRW (Amt 40)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	1.410.000,00	209.190,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0	1.410.000,00	209.190,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	400.000	175.000	0	0	0	0	1.741.700,00	236.994,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-175.000	0	0	0	0	-1.741.700,00	-236.994,42
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-236.994,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-175.000	0	0	0	0	-331.700,00	-27.803,54
Investition I2020105 Anschaffung iPads (FBG)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.999,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.999,97
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.999,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.999,97
Investition I20210051 Server Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.724	16.000	0	0	0	0	0	27.000,00	13.724,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.724	-16.000	0	0	0	0	0	-27.000,00	-13.724,27
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.724	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.724,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.724	-16.000	0	0	0	0	0	-27.000,00	-13.724,27
Investition I20230053 Backup System Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
<b>Produkt</b>	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB XII	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beratung und Leistungen für Personen, die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen wie z.B.: - Sozialhilfe - Grundsicherung	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten					
<b>Produkt</b>	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	0	3.600	2.200	2.000	1.800	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.156	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.156</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	338.193	275.100	354.700	362.200	366.600	371.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.616	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.809</b>	<b>277.100</b>	<b>356.600</b>	<b>364.100</b>	<b>368.500</b>	<b>373.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-301.653</b>	<b>-273.500</b>	<b>-354.400</b>	<b>-362.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-371.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-301.653</b>	<b>-273.500</b>	<b>-354.400</b>	<b>-362.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-371.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>301.653</b>	<b>273.500</b>	<b>354.400</b>	<b>362.100</b>	<b>366.700</b>	<b>371.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>301.653</b>	<b>273.500</b>	<b>354.400</b>	<b>362.100</b>	<b>366.700</b>	<b>371.700</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter. In diesem Produkt sind lediglich die Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.700	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.700</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-48.700</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-48.700</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>48.700</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.345	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-545.645</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG., Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129.330	1.420.300	1.620.200	1.620.200	1.619.800	1.618.000
03	+ Sonstige Transfererträge	237.369	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.352	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.397.051</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.924.400</b>	<b>1.924.400</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.922.200</b>
11	- Personalaufwendungen	456.546	421.200	828.100	841.700	855.100	868.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.601	6.600	6.700	6.700	6.300	4.400
15	- Transferaufwendungen	2.188.697	2.753.100	2.643.100	2.638.100	2.638.100	2.638.100
16	- Sonstige Aufwendungen	769.092	122.700	100.000	99.000	104.000	104.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.420.937</b>	<b>3.303.600</b>	<b>3.577.900</b>	<b>3.585.500</b>	<b>3.603.500</b>	<b>3.615.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-23.886</b>	<b>-1.579.100</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-1.661.100</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-1.693.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-23.886</b>	<b>-1.579.100</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-1.661.100</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-1.693.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>23.886</b>	<b>1.579.100</b>	<b>1.653.500</b>	<b>1.661.100</b>	<b>1.679.500</b>	<b>1.693.000</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.210	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>29.096</b>	<b>1.579.100</b>	<b>1.653.500</b>	<b>1.661.100</b>	<b>1.679.500</b>	<b>1.693.000</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.938	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Kernhaushalt										
Investition I20210055 Verkauf von Fahrzeugen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.938	0	0	0	0	0	0	0,00	2.938,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938	0	0	0	0	0	0	0,00	2.938,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.938	0	0	0	0	0	0	0,00	2.938,00

Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Produkt</b>	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Satzung des Integrationsrates	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse</li> <li>- Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit</li> <li>- Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen</li> </ul>	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.03. Sonstige soziale Leistungen und Hilfen  
**Produkt** 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	274.652	180.000	160.000	140.000	120.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.050	1.015.000	1.050.000	1.085.000	1.120.000	1.155.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.227.702</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.265.000</b>
11	- Personalaufwendungen	536.228	484.800	590.500	606.400	564.900	573.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.537.633	1.609.100	1.662.200	1.714.300	1.766.400	1.818.500
16	- Sonstige Aufwendungen	141.101	117.800	107.700	97.800	87.900	83.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.214.962</b>	<b>2.211.700</b>	<b>2.360.400</b>	<b>2.418.500</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.475.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-987.261</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-1.179.200</b>	<b>-1.210.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-987.261</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-1.179.200</b>	<b>-1.210.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>987.261</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.210.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>987.261</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.210.300</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Notunterkünfte</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Produkt</b>	05.03.02	Notunterkünfte
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	§§ 7, 41 GO NRW, §§ 2, 4, 6 KAG NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inklusive Gebührenkalkulation	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Notunterkünfte</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen					
<b>Produkt</b>	05.03.02	Notunterkünfte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	13.000	12.000	11.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.291	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.846</b>	<b>373.000</b>	<b>372.000</b>	<b>371.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11	- Personalaufwendungen	98.623	78.100	88.200	90.400	92.400	94.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.135	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	32.753	128.000	987.000	947.000	91.000	91.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.811</b>	<b>220.400</b>	<b>1.089.500</b>	<b>1.051.700</b>	<b>197.700</b>	<b>199.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>164.035</b>	<b>152.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-680.700</b>	<b>172.300</b>	<b>170.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>164.035</b>	<b>152.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-680.700</b>	<b>172.300</b>	<b>170.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-164.035</b>	<b>-152.600</b>	<b>717.500</b>	<b>680.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-170.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.304	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.178.269</b>	<b>-152.600</b>	<b>717.500</b>	<b>680.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-170.100</b>

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	§§ 14, 15 SGB I	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04. Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	77.641	75.500	79.100	81.200	82.700	84.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.641</b>	<b>75.500</b>	<b>79.100</b>	<b>81.200</b>	<b>82.700</b>	<b>84.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-76.774</b>	<b>-75.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-76.774</b>	<b>-75.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>76.774</b>	<b>75.500</b>	<b>79.100</b>	<b>81.200</b>	<b>82.700</b>	<b>84.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>76.774</b>	<b>75.500</b>	<b>79.100</b>	<b>81.200</b>	<b>82.700</b>	<b>84.500</b>

Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	§§ 32-41 SGB VIII i. V. m. KiBiz und städtischem Kindergartenentwicklungsplan (KEP)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätzen nach den LWL Richtlinien zur Förderung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen</li> <li>- Versorgung von Kindern unter drei Jahren</li> </ul> <p>Hierzu gehören neben den sechs städtischen Kindergärten auch die Förderung von 20 Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Kindergartenentwicklungsplanung.</p>	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.117.446	10.166.600	10.744.200	11.343.500	12.092.700	11.975.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.084	1.465.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.461	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.337	46.500	32.800	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.452	0	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.254	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.217.033</b>	<b>11.808.100</b>	<b>12.147.000</b>	<b>12.732.200</b>	<b>13.481.400</b>	<b>13.364.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.676.525	5.089.600	5.882.500	6.002.100	6.065.300	6.089.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.584	67.800	59.800	57.600	56.700	53.000
15	- Transferaufwendungen	14.353.718	15.633.700	15.990.900	16.686.600	18.228.600	18.494.000
16	- Sonstige Aufwendungen	606.698	407.000	435.000	303.200	305.200	305.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.703.817</b>	<b>21.199.100</b>	<b>22.369.200</b>	<b>23.050.500</b>	<b>24.656.800</b>	<b>24.943.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.486.784</b>	<b>-9.391.000</b>	<b>-10.222.200</b>	<b>-10.318.300</b>	<b>-11.175.400</b>	<b>-11.579.100</b>
19	+ Finanzerträge	3.718	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>3.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.483.066</b>	<b>-9.391.000</b>	<b>-10.222.200</b>	<b>-10.318.300</b>	<b>-11.175.400</b>	<b>-11.579.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>8.483.066</b>	<b>9.391.000</b>	<b>10.222.200</b>	<b>10.318.300</b>	<b>11.175.400</b>	<b>11.579.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.984	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.998.050</b>	<b>9.391.000</b>	<b>10.222.200</b>	<b>10.318.300</b>	<b>11.175.400</b>	<b>11.579.100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.067	46.900	71.000	0	166.500	107.000	32.500
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-59.067</b>	<b>-46.900</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>-107.000</b>	<b>-32.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.882</b>	<b>-46.900</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>-107.000</b>	<b>-32.500</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										
Kernhaushalt										
Investition I20070109 Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.927,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.927,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.573	0	20.000	0	0	0	0	148.500,00	79.370,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.573	0	-20.000	0	0	0	0	-148.500,00	-79.370,13
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.573	0	0	0	0	0	0	0,00	-79.370,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.573	0	-20.000	0	0	0	0	-148.500,00	-71.442,20
Investition I20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.005	0	20.000	0	0	0	0	194.400,00	102.659,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.005	0	-20.000	0	0	0	0	-194.400,00	-102.659,33
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-20.005	0	0	0	0	0	0	0,00	-102.659,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.005	0	-20.000	0	0	0	0	-194.400,00	-102.659,33
Investition I20100059 Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 /Ü3)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	67.000,00	33.235,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-67.000,00	-33.235,01
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-33.235,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-53.500,00	-33.235,01
Investition I20170004 Einrichtung KiTa-Navigator										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.539,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.539,54
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.539,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.539,54
Investition I20180028 Erwerb einer Software für Elternbeiträge										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	11.900,00	10.446,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-11.900,00	-10.446,78

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.446,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-11.900,00	-10.446,78
<b>Investition I20190002 Erwerb von Lizenzen für WinKiTa</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	5.900,00	3.805,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.900,00	-3.805,62
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.805,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-5.900,00	-3.805,62
<b>Investition I20190008 Erschließung Betriebs-KiTa Natland</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.500,00	227.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-227.500,00	-227.500,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-227.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-227.500,00	-227.500,00
<b>Investition I20210037 Kauf von Einrichtungsgegenständen (KiTa Wandhofen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	15.000	0	0	135.000	0	0	15.000,00	14.560,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	-135.000	0	0	-15.000,00	-14.560,91
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.560,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	-135.000	0	0	-15.000,00	-14.560,91
<b>Investition I20210038 Kauf von Einrichtungsgegenständen (KiTa Geisecke)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0,00
<b>Investition I20210060 Spielebene KiTa Villigst (Spendenfinanziert)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185	0	0	0	0	0	0	0,00	2.185,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185	0	0	0	0	0	0	0,00	2.185,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.149	0	0	0	0	0	0	0,00	2.149,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.149,10

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.149	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.149,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	36	0	0	0	0	0	0	0,00	35,90

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses</li> <li>- §§ 11 ff. SGB VIII</li> <li>- 3. AG-KJHG - KJFöG</li> </ul>	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<p>Angebote zur Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen</p> <p>Hierzu gehören zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Schulsozialarbeit (sozialpädagogische Betreuung und Beratung problematischer Schülerinnen und Schüler an den Schulen)</li> <li>- Sucht- und Gewaltprävention</li> <li>- kultur- und freizeitorientierte Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- offene Jugendarbeit</li> </ul>	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02. Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.543	81.700	78.900	77.700	77.100	75.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.681</b>	<b>93.200</b>	<b>86.400</b>	<b>85.200</b>	<b>84.600</b>	<b>83.300</b>
11	- Personalaufwendungen	214.641	215.500	275.500	300.800	296.600	299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.526	13.700	16.800	12.300	11.600	10.300
15	- Transferaufwendungen	340.384	372.000	474.400	526.800	579.500	591.100
16	- Sonstige Aufwendungen	65.438	127.200	159.400	157.800	165.100	167.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.990</b>	<b>728.400</b>	<b>926.100</b>	<b>997.700</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.067.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-543.309</b>	<b>-635.200</b>	<b>-839.700</b>	<b>-912.500</b>	<b>-968.200</b>	<b>-984.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-543.309</b>	<b>-635.200</b>	<b>-839.700</b>	<b>-912.500</b>	<b>-968.200</b>	<b>-984.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>543.309</b>	<b>635.200</b>	<b>839.700</b>	<b>912.500</b>	<b>968.200</b>	<b>984.300</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.250	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>628.559</b>	<b>635.200</b>	<b>839.700</b>	<b>912.500</b>	<b>968.200</b>	<b>984.300</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75.617	35.000	10.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-75.617</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.217</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.034	35.000	10.000	0	0	0	0	122.000,00	31.625,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.034	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-122.000,00	-31.625,57
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.034	0	0	0	0	0	0	0,00	-31.625,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.034	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-122.000,00	-31.625,57
<b>Investition I20200096 Skateranlage an der Rohrmeisterei</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	64.575	0	0	0	0	0	0	65.000,00	64.574,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.575	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	-64.574,57
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-64.575	0	0	0	0	0	0	0,00	-64.574,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.575	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	-64.574,57
<b>Investition I20200099 Modernisierung Spielmobil (Spendenfinanziert Hinz)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	28.634,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	28.634,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.008	0	0	0	0	0	0	0,00	29.202,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008	0	0	0	0	0	0	0,00	-29.202,23
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.008	0	0	0	0	0	0	0,00	-29.202,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.492	0	0	0	0	0	0	0,00	-567,29
<b>Investition I20200100 YouTube und Film-Studio (Spendenfinanziert Hinz)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900	0	0	0	0	0	0	0,00	10.903,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0	0	0	0,00	10.903,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.475,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.475,39
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.475,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.900	0	0	0	0	0	0	0,00	5.427,61
<b>Investition I20200101 Maker Space u.profess.Recording (Spende Hinz)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.042,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.042,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.979,65

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche**

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl ungen/- auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.979,65
	=(Verpflichtungsermächtigun gen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.979,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.062,74

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des JHA</li> <li>- Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.07.1974 und DIN-Normen</li> <li>- Ordnungsbehördliche Verordnungen u.a.</li> <li>- § 11 Absatz 1 SGB VIII städtischer Spielplatzentwicklungsplan (SPEP)</li> </ul>	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen</li> <li>- Spielplatzentwicklungsplanung</li> </ul>	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.576	38.000	41.200	32.700	28.900	26.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.125	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.700</b>	<b>38.000</b>	<b>41.200</b>	<b>32.700</b>	<b>28.900</b>	<b>26.300</b>
11	- Personalaufwendungen	10.104	14.300	9.700	9.800	9.900	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.848	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.563	83.400	150.800	120.300	151.400	179.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.029	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.544</b>	<b>163.200</b>	<b>224.600</b>	<b>194.200</b>	<b>225.400</b>	<b>254.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-107.844</b>	<b>-125.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>-161.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-227.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-107.844</b>	<b>-125.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>-161.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-227.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>107.844</b>	<b>125.200</b>	<b>183.400</b>	<b>161.500</b>	<b>196.500</b>	<b>227.700</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.516	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>368.360</b>	<b>125.200</b>	<b>183.400</b>	<b>161.500</b>	<b>196.500</b>	<b>227.700</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.326	400.000	555.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-68.326</b>	<b>-625.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.326</b>	<b>-625.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen										
Kernhaushalt										
Investition I20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	3.326,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	67.132	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.250.000,00	467.099,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.132	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.350.000,00	-470.425,31
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-67.132	0	0	0	0	0	0	0,00	-470.425,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.132	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.350.000,00	-470.425,31
Investition I20200021 Schaffung v. Spielanlagen am Neuen Hellweg Westh.										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	42.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.902,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-1.902,52
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.902,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	-1.902,52
Investition I20210011 Umgestaltung Spielplatz Graf-Adolf-Str.										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	320.000,00	313.004,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.194	0	0	0	0	0	0	0,00	1.193,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.194	-170.000	0	0	0	0	0	-320.000,00	-314.197,73
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.194	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-314.197,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.194	-170.000	0	0	0	0	0	-320.000,00	-314.197,73
Investition I20220019 Bolzplatz Wasserstraße Westhofen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-130.000	0	0	0	0	-185.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-55.000	-130.000	0	0	0	0	-185.000,00	0,00
Investition I20230080 Schaffung eines Outdoor-Treffs										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

### Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

**Prod.-Verantwortung:** Andreas Pap

**Grundlage:** SGB VIII, BGB

**Prod.-Beschreibung:** Beratung junger Menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie z.B:

- therapeutische Leistungen
- Heimerziehung
- ambulante Erziehungshilfen

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen**

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.861	200.800	196.900	196.900	196.900	196.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	369.000	369.000	369.000	369.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.014	149.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.010	580.000	770.000	770.000	770.000	770.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.172	220.000	8.400	42.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.702.056</b>	<b>1.149.800</b>	<b>1.344.300</b>	<b>1.377.900</b>	<b>1.335.900</b>	<b>1.335.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.263.331	1.266.900	1.456.100	1.486.500	1.483.300	1.499.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	3.800	7.500
15	- Transferaufwendungen	11.196.888	11.474.400	11.766.700	11.936.500	12.104.400	12.272.500
16	- Sonstige Aufwendungen	141.414	220.500	308.000	276.400	250.400	254.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.601.632</b>	<b>12.961.800</b>	<b>13.530.800</b>	<b>13.699.400</b>	<b>13.841.900</b>	<b>14.034.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-10.899.577</b>	<b>-11.812.000</b>	<b>-12.186.500</b>	<b>-12.321.500</b>	<b>-12.506.000</b>	<b>-12.698.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.899.577</b>	<b>-11.812.000</b>	<b>-12.186.500</b>	<b>-12.321.500</b>	<b>-12.506.000</b>	<b>-12.698.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>10.899.577</b>	<b>11.812.000</b>	<b>12.186.500</b>	<b>12.321.500</b>	<b>12.506.000</b>	<b>12.698.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.899.577</b>	<b>11.812.000</b>	<b>12.186.500</b>	<b>12.321.500</b>	<b>12.506.000</b>	<b>12.698.400</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen**

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	60.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen**

Kernhaushalt

**Investition I20230023 Ersatzbeschaffung Ford Tourneo UN-SW 2054**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	SGB VIII, JGG, BGB	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"><li>- Jugendgerichtshilfe</li><li>- Familiengerichtshilfe</li><li>- Jugendhilfeplanung</li></ul>	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.100	5.700	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.600</b>	<b>8.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	284.825	308.500	329.600	335.600	285.600	283.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.368	268.400	276.200	284.300	292.600	300.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.783	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.976</b>	<b>584.300</b>	<b>613.500</b>	<b>627.600</b>	<b>585.900</b>	<b>591.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-548.476</b>	<b>-581.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-619.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-588.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-548.476</b>	<b>-581.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-619.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-588.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>548.476</b>	<b>581.800</b>	<b>609.900</b>	<b>619.400</b>	<b>583.400</b>	<b>588.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>548.476</b>	<b>581.800</b>	<b>609.900</b>	<b>619.400</b>	<b>583.400</b>	<b>588.800</b>

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03.03 Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.03	Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	§§ 1751, 1773, 1791b, 1791c, 1909 BGB §§ 55 ff. SGB VIII	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beratung, gesetzliche Vertretung und Beistand Minderjähriger in den Bereichen der elterlichen Sorge und bei Unterhaltsansprüchen sowie Beurkundungen.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 06.03.03 Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.900	3.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>3.900</b>
11	- Personalaufwendungen	230.576	238.000	235.300	186.300	177.100	180.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.819	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige Aufwendungen	3.244	23.200	28.200	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.639</b>	<b>264.000</b>	<b>266.300</b>	<b>195.300</b>	<b>186.100</b>	<b>189.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-235.639</b>	<b>-264.000</b>	<b>-266.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>-185.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-235.639</b>	<b>-264.000</b>	<b>-266.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>-185.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>235.639</b>	<b>264.000</b>	<b>266.300</b>	<b>195.300</b>	<b>181.200</b>	<b>185.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>235.639</b>	<b>264.000</b>	<b>266.300</b>	<b>195.300</b>	<b>181.200</b>	<b>185.400</b>

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen, Vereine und Hobbygruppen für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb. Nicht durch Schulsport in Anspruch genommene Kapazitäten der Sportanlagen werden für ortsansässige Vereine und Hobbygruppen bis 22.00 Uhr auf Sportplätzen und bis 22.30 Uhr in Sporthallen zur Verfügung gestellt.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.308	106.000	107.700	107.700	107.700	86.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.128</b>	<b>107.000</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>87.300</b>
11	- Personalaufwendungen	69.514	79.800	119.700	122.100	123.400	124.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.787	47.000	49.900	49.900	49.900	49.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.580	133.100	136.200	135.100	134.500	113.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.019	74.000	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.901</b>	<b>333.900</b>	<b>374.700</b>	<b>376.000</b>	<b>376.700</b>	<b>357.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-149.772</b>	<b>-226.900</b>	<b>-266.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-268.000</b>	<b>-269.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-149.772</b>	<b>-226.900</b>	<b>-266.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-268.000</b>	<b>-269.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>149.772</b>	<b>226.900</b>	<b>266.000</b>	<b>267.300</b>	<b>268.000</b>	<b>269.900</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.479	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>899.251</b>	<b>226.900</b>	<b>266.000</b>	<b>267.300</b>	<b>268.000</b>	<b>269.900</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung**

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.480	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-5.480</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.480</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung**

Kernhaushalt

**Investition I20070127 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.480	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	21.500,00	6.110,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.480	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-21.500,00	-6.110,92
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.480	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.110,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.480	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-21.500,00	-6.110,92

**Investition I20140005 Sanierung Sportplatz Schützenhof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01. Sportförderung und Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	14.102	15.300	15.800	16.100	16.200	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.389	214.000	206.000	207.000	208.000	209.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.130	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.620</b>	<b>247.300</b>	<b>239.500</b>	<b>240.800</b>	<b>241.900</b>	<b>243.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-200.620</b>	<b>-234.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-228.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-230.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-200.620</b>	<b>-234.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-228.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-230.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>200.620</b>	<b>234.800</b>	<b>227.000</b>	<b>228.300</b>	<b>229.400</b>	<b>230.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>200.620</b>	<b>234.800</b>	<b>227.000</b>	<b>228.300</b>	<b>229.400</b>	<b>230.500</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01. Sportförderung und Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplanung zur Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet sowie Erarbeitung von Rahmenplänen</li><li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend der demografischen Entwicklung und des rechtskräftigen Flächennutzungsplans durch Schaffung von verbindlichem Planungsrecht</li></ul>	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.530	4.051.100	2.804.800	181.800	73.000	134.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.909	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.900	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.730</b>	<b>4.071.100</b>	<b>2.836.700</b>	<b>201.800</b>	<b>93.000</b>	<b>154.200</b>
11	- Personalaufwendungen	684.678	641.800	694.400	711.200	682.400	690.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371	5.500	6.500	5.600	7.400	151.100
15	- Transferaufwendungen	106.280	4.357.700	2.388.200	444.600	35.000	35.000
16	- Sonstige Aufwendungen	156.381	840.800	1.249.900	341.900	217.400	143.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.710</b>	<b>5.845.800</b>	<b>4.339.000</b>	<b>1.503.300</b>	<b>942.200</b>	<b>1.019.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>247.020</b>	<b>-1.774.700</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-849.200</b>	<b>-865.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>247.020</b>	<b>-1.774.700</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-849.200</b>	<b>-865.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-247.020</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.301.500</b>	<b>849.200</b>	<b>865.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-247.020</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.301.500</b>	<b>849.200</b>	<b>865.100</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.090	74.900	301.100	0	2.724.500	144.500	24.500
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.090</b>	<b>74.900</b>	<b>301.100</b>	<b>0</b>	<b>2.724.500</b>	<b>144.500</b>	<b>24.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.535	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.984	607.000	307.000	3.000.000	3.035.000	35.000	35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.947	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-23.466</b>	<b>-616.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.035.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.624</b>	<b>-541.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>109.500</b>	<b>-10.500</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung										
Kernhaushalt										
Investition I20180029 Umgestaltung Stadtpark										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	283.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-283.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-283.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-283.000,00	0,00
Investition I20180080 Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.600	0	0	0	0	112.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.600	0	0	0	0	112.700,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00	67.061,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	-67.061,38
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-67.061,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	47.600	0	0	0	0	37.700,00	-67.061,38
Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.535	9.000	0	0	0	0	0	45.000,00	27.598,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.535	-9.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-27.598,95
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.535	0	0	0	0	0	0	0,00	-27.598,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.535	-9.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-27.598,95
Investition I20200025 Anschaffung eines Beteiligungsservers										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-10.500,00	0,00
Investition I20200026 Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	140.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0	0	0	0	140.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung										
Kernhaushalt										
<b>Investition I2020027 Aufwertung der Unterführung Wasserstr.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	0,00
<b>Investition I2020108 Anschaffung E-Lastenfahrrad</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.090	0	0	0	0	0	0	0,00	4.090,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090	0	0	0	0	0	0	0,00	4.090,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.947	0	0	0	0	0	0	0,00	6.946,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.947	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.946,85
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.947	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.946,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.857	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.856,85
<b>Investition I20210018 Neuerrichtung Fußweg Grünanlage Holzen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	51.684,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-51.684,50
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-51.684,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-51.684,50
<b>Investition I20210047 Amtswiese (ISEK Westhofen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.900	38.500	0	0	0	0	92.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.900	38.500	0	0	0	0	92.400,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.000	57.000	0	0	0	0	134.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	-57.000	0	0	0	0	-134.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-17.100	-18.500	0	0	0	0	-41.600,00	0,00
<b>Investition I20210048 Verbesserungsmaßn. an Gehwegen und Beleuchtung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	0,00	0,00
Investition I20210063 Klimagarten Schwerte (IGA 2027)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	2.700.000	120.000	0	180.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	2.700.000	120.000	0	180.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.361	500.000	200.000	3.000.000 (3.000.000)	3.000.000 (3.000.000)	0	0	700.000,00	228.183,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361	-500.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-700.000,00	-228.183,48
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.361	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0,00	-228.183,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.361	-500.000	-20.000	-3.000.000	-300.000	120.000	0	-520.000,00	-228.183,48
Investition I20210066 Anschaffung von Software										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.409,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.409,75
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.409,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.409,75

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01.02	Geoinformationen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Tristan Richter	
<b>Grundlage:</b>	Vermessungs- und Kataster- gesetz NRW (VermKatG NRW) GeoInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverfügung der Stadt Schwerte	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie für Dritte</li> <li>- Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese in Rahmen der Sachbearbeitung benötigen</li> <li>- Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten</li> <li>- Übernahme bzw. Ersterfassung von Daten mit Raumbezug</li> <li>- Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen</li> <li>- Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch</li> <li>- Durchführung von Schulungsmaßnahmen</li> <li>- Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;">Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürgerinnen und Bürger, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden</li> </ul>	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationen</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09.01.02	Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	95.363	98.900	101.600	103.600	104.600	105.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	49.708	46.000	45.600	47.200	49.400	51.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.071</b>	<b>144.900</b>	<b>147.200</b>	<b>150.800</b>	<b>154.000</b>	<b>156.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-142.292</b>	<b>-144.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.900</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-142.292</b>	<b>-144.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.800</b>	<b>-154.000</b>	<b>-156.900</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>142.292</b>	<b>144.900</b>	<b>147.200</b>	<b>150.800</b>	<b>154.000</b>	<b>156.900</b>
29	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>142.292</b>	<b>144.900</b>	<b>147.200</b>	<b>150.800</b>	<b>154.000</b>	<b>156.900</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stefan Erdmann	
<b>Grundlage:</b>	Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Versammlungsstättenverordnung, technische Baubestimmungen, Landesforstgesetz, Gestaltungssatzungen, Landschaftsgesetz NRW, Energieeinsparungsgesetz, Wärmeschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, z. Ordnungsbehördengesetz, etc.	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Leistungen der Bauaufsicht, zum Beispiel: - Beratung und Information von Bauherren und Architekten - Baugenehmigungsverfahren - Bauüberwachung - Bauabnahmen - Führen des Baulastenverzeichnisses und des Baulückenkatasters	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.187	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.106	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.294</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>
11	- Personalaufwendungen	624.469	660.600	677.700	703.700	714.800	727.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.040	43.200	29.200	29.600	30.000	30.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.541</b>	<b>703.800</b>	<b>706.900</b>	<b>733.300</b>	<b>744.800</b>	<b>757.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-415.247</b>	<b>-452.100</b>	<b>-455.200</b>	<b>-481.600</b>	<b>-493.100</b>	<b>-506.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-415.247</b>	<b>-452.100</b>	<b>-455.200</b>	<b>-481.600</b>	<b>-493.100</b>	<b>-506.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>415.247</b>	<b>452.100</b>	<b>455.200</b>	<b>481.600</b>	<b>493.100</b>	<b>506.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>415.247</b>	<b>452.100</b>	<b>455.200</b>	<b>481.600</b>	<b>493.100</b>	<b>506.100</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz						
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht										
Kernhaushalt										
Investition I20210061 Stellplatzablösung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl ungen/- auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stefan Erdmann	
<b>Grundlage:</b>	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdungen.	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<b>Produkt</b>	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	23.400	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>23.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	60.830	26.100	64.600	65.900	66.500	67.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.195	2.700	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.025</b>	<b>62.200</b>	<b>86.100</b>	<b>87.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-72.025</b>	<b>-38.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.900</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-72.025</b>	<b>-38.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.900</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>72.025</b>	<b>38.800</b>	<b>76.100</b>	<b>77.500</b>	<b>78.200</b>	<b>78.900</b>
29	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>72.025</b>	<b>38.800</b>	<b>76.100</b>	<b>77.500</b>	<b>78.200</b>	<b>78.900</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Personenbezogene Förderung für Wohnraum</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Personenbezogene Förderung für Wohnraum							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen					
<b>Produkt</b>	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.629	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	96.397	113.500	112.200	114.400	115.800	117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.011	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.408</b>	<b>114.700</b>	<b>113.300</b>	<b>115.500</b>	<b>116.900</b>	<b>118.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-87.310</b>	<b>-114.700</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-87.310</b>	<b>-114.700</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>87.310</b>	<b>114.700</b>	<b>113.300</b>	<b>115.500</b>	<b>116.900</b>	<b>118.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.310</b>	<b>114.700</b>	<b>113.300</b>	<b>115.500</b>	<b>116.900</b>	<b>118.200</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wirtschaftsstrafgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit - Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen					
<b>Produkt</b>	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299	3.000	3.000	2.500	2.500	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.229</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	71.806	68.200	72.300	74.300	75.800	77.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.121	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.927</b>	<b>71.600</b>	<b>75.500</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>	<b>81.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-69.698</b>	<b>-67.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-69.698</b>	<b>-67.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>69.698</b>	<b>67.300</b>	<b>71.500</b>	<b>74.000</b>	<b>75.500</b>	<b>78.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>69.698</b>	<b>67.300</b>	<b>71.500</b>	<b>74.000</b>	<b>75.500</b>	<b>78.000</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk	
<b>Grundlage:</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW /AbfG) vom 27.09.1994 in der z.Z. gültigen Fassung, Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 in der z.Z. gültigen Fassung, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Unna vom 17.06.1997 in der z.Z. gültigen Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwerte vom 08.09.1989 in der z.Z. gültigen Fassung	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Regelmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung von privaten und gewerblichen Abfällen (Hausmüll und Biomüll) inklusive Gebührenkalkulation.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.022	16.300	14.900	14.800	4.100	3.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.655	4.652.000	5.142.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.905	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.959.582</b>	<b>4.668.300</b>	<b>5.156.900</b>	<b>4.956.800</b>	<b>4.946.100</b>	<b>4.945.100</b>
11	- Personalaufwendungen	75.491	76.600	80.500	82.100	82.800	83.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.578	216.100	167.600	160.000	147.300	161.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.843.258	2.801.000	2.912.600	2.912.600	2.912.600	2.912.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.076.030</b>	<b>3.095.100</b>	<b>3.162.100</b>	<b>3.156.100</b>	<b>3.144.100</b>	<b>3.158.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.883.552</b>	<b>1.573.200</b>	<b>1.994.800</b>	<b>1.800.700</b>	<b>1.802.000</b>	<b>1.786.500</b>
19	+ Finanzerträge	454	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.884.006</b>	<b>1.573.200</b>	<b>1.994.800</b>	<b>1.800.700</b>	<b>1.802.000</b>	<b>1.786.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.884.006</b>	<b>-1.573.200</b>	<b>-1.994.800</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-1.786.500</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.644	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-468.362</b>	<b>-1.573.200</b>	<b>-1.994.800</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-1.786.500</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.570	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.978	20.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>72.548</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.007.942	281.000	39.300	0	38.000	268.000	78.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.007.942</b>	<b>-281.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.394</b>	<b>-261.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-78.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20070049 Anschaffung von Müllbehältern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
<b>Investition I20070050 Anschaffung von Müllgroßbehältern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
<b>Investition I20080108 Erwerb von Großcontainern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.778,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.959	8.000	0	0	0	0	0	39.400,00	33.846,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.959	-8.000	0	0	0	0	0	-39.400,00	-37.624,92
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.959	0	0	0	0	0	0	0,00	-37.624,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.959	-8.000	0	0	0	0	0	-39.400,00	-37.624,92
<b>Investition I20140023 Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	143.480	0	0	0	0	0	0	140.000,00	143.480,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.480	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-143.480,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-143.480	0	0	0	0	0	0	0,00	-143.480,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-143.480	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-143.480,00
<b>Investition I20140024 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug "Sperrgut"</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	261.929	0	0	0	0	0	0	250.000,00	261.929,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.929	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-261.929,27
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-261.929	0	0	0	0	0	0	0,00	-261.929,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-261.929	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-261.929,27
<b>Investition I20180059 Ersatzbeschaffung eines Radladers</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.990	0	0	0	0	0	0	55.000,00	54.989,90

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.990	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-54.989,90
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-54.990	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-54.989,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.990	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-54.989,90
<b>Investition I20180060 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	205.588	0	0	0	0	0	0	210.000,00	205.588,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.588	0	0	0	0	0	0	-210.000,00	-205.588,40
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-205.588	0	0	0	0	0	0	0,00	-205.588,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-205.588	0	0	0	0	0	0	-210.000,00	-205.588,40
<b>Investition I20180061 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuges UN-SW2045</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	208.911	0	0	0	0	0	0	220.000,00	208.910,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.911	0	0	0	0	0	0	-220.000,00	-208.910,59
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-208.911	0	0	0	0	0	0	0,00	-208.910,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-208.911	0	0	0	0	0	0	-220.000,00	-208.910,59
<b>Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.570	0	0	0	0	0	0	30.000,00	18.570,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.570	0	0	0	0	0	0	30.000,00	18.570,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.411	0	0	0	0	0	0	218.000,00	115.683,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.411	0	0	0	0	0	0	-218.000,00	-115.683,89
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-68.411	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-115.683,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.841	0	0	0	0	0	0	-188.000,00	-97.113,89
<b>Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.978	20.000	0	0	0	0	0	43.000,00	67.472,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.978	20.000	0	0	0	0	0	43.000,00	67.472,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	53.978	20.000	0	0	0	0	0	43.000,00	67.472,00
<b>Investition I20200104 Ersatzbesch Renault Kangoo UN-SW 2051-&gt; UN-SW 336E</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	12.400,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Investitionsmaßnahmen									
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.400,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.483	0	0	0	0	0	0	0,00	20.483,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.483	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.483,20
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-20.483	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.483,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.483	0	0	0	0	0	0	12.400,00	-20.483,20
<b>Investition I20210022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0	440.000,00	235.620,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	-440.000,00	-235.620,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-235.620,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-440.000,00	-235.620,00
<b>Investition I20220032 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	28.000	1.300	0	0	0	0	29.300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-1.300	0	0	0	0	-29.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-28.000	-1.300	0	0	0	0	-29.300,00	0,00
<b>Investition I20230028 Ersatzbeschaffung Containeranhänger UN-SW 2052</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230030 Ersatzbeschaffung UN-SW 2062</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-230.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk	
<b>Grundlage:</b>	Beauftragung durch die Duales System Deutschland AG	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Regelmäßige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des der Duales System Deutschland AG (DSD) zugeordneten PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter

Kernhaushalt

**Produktbereich** 11. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01. Abfallwirtschaft  
**Produkt** 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.709	129.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.410	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.119</b>	<b>140.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
11	- Personalaufwendungen	13.272	13.200	14.000	14.200	14.300	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.963	10.000	146.000	121.300	121.300	121.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.235</b>	<b>23.200</b>	<b>160.000</b>	<b>135.500</b>	<b>135.600</b>	<b>135.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>162.884</b>	<b>116.800</b>	<b>128.000</b>	<b>152.500</b>	<b>152.400</b>	<b>152.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>162.884</b>	<b>116.800</b>	<b>128.000</b>	<b>152.500</b>	<b>152.400</b>	<b>152.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-162.884</b>	<b>-116.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.300</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.133	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-42.751</b>	<b>-116.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.300</b>

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen zur Erschließung und Versorgung baulich genutzter Flächen.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.582	598.700	656.600	812.800	909.100	985.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.796	516.800	511.200	511.200	511.200	511.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.645	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.175.023</b>	<b>1.215.500</b>	<b>1.269.100</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.596.900</b>
11	- Personalaufwendungen	275.655	240.800	390.000	402.600	407.200	411.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597.750	1.709.000	1.826.100	2.025.400	2.392.900	2.551.400
15	- Transferaufwendungen	21.839	23.000	37.700	37.700	37.700	37.700
16	- Sonstige Aufwendungen	25.900	79.300	122.600	57.500	58.000	58.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.921.144</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.376.400</b>	<b>2.523.200</b>	<b>2.895.800</b>	<b>3.058.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-746.120</b>	<b>-836.600</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-1.462.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-746.120</b>	<b>-836.600</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-1.462.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>746.120</b>	<b>836.600</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.462.000</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>746.927</b>	<b>836.600</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.462.000</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.523	3.087.900	4.106.000	0	1.092.000	264.000	1.930.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	450.000	0	0	0	90.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>673.523</b>	<b>3.537.900</b>	<b>4.106.000</b>	<b>0</b>	<b>1.092.000</b>	<b>354.000</b>	<b>1.930.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146.673	9.707.000	10.177.000	0	5.584.600	2.428.200	7.597.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.977	0	50.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.157.650</b>	<b>-9.707.000</b>	<b>-10.227.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.584.600</b>	<b>-2.428.200</b>	<b>-7.597.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.484.127</b>	<b>-6.169.100</b>	<b>-6.121.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.492.600</b>	<b>-2.074.200</b>	<b>-5.667.000</b>

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen**

Kernhaushalt

**Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000	295.000	303.000	0	311.000	319.000	327.000	1.953.000,00	1.467.233,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.000	-295.000	-303.000	0	-311.000	-319.000	-327.000	-1.953.000,00	-1.467.233,20
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-287.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.467.233,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-287.000	-295.000	-303.000	0	-311.000	-319.000	-327.000	-1.953.000,00	-1.467.233,20

**Investition I20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	690.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-690.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-440.000,00	0,00

**Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	334.300,00	242.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	334.300,00	242.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	433.000,00	203.337,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-433.000,00	-203.337,01
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-203.337,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-98.700,00	39.162,99

**Investition I20090007 Erschließung Am Gartenbad**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	25.802,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-25.802,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.802,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-25.802,00

**Investition I20100072 Straßenerneuerung Kirschbaumweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	265.000,00	7.991,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0	0	-265.000,00	-7.991,35
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.991,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-135.000	0	0	0	0	0	-265.000,00	-7.991,35

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen										
Kernhaushalt										
<b>Investition I2010077 Erschließung Holzstr.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	520.000,00	99.938,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-520.000,00	-99.938,75
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-99.938,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-520.000,00	-99.938,75
<b>Investition I20120018 Straßenerneuerung Villigster Str.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	0,00
<b>Investition I20120019 Straßenerneuerung Am Winkelstück</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
<b>Investition I20120020 Straßenerneuerung Am Quickspring</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300	0	0	0	0	0	0	0,00	67.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	335.000,00	522.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0	0	335.000,00	603.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.940.000,00	735.149,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.567,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.940.000,00	-737.716,87
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-737.716,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.300	0	0	0	0	0	0	-1.605.000,00	-134.716,87
<b>Investition I20120060 Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	165.000,00	4.924,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-165.000,00	-4.924,22
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.924,22

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-165.000,00	-4.924,22
<b>Investition I20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	17.949,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	17.949,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	17.949,74
<b>Investition I20140007 Ausbau Bahnhofstr.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.595	0	0	0	0	0	0	735.000,00	178.737,99
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	255.000	0	0	0	0	0	907.100,00	796.018,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.595	255.000	0	0	0	0	0	1.642.100,00	974.756,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000,00	1.060.648,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.580.000,00	-1.060.648,73
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.060.648,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	311.595	255.000	0	0	0	0	0	-937.900,00	-85.892,21
<b>Investition I20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	305.499,97
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.037,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	316.537,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	117.133,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-117.133,35
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-117.133,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	199.403,87
<b>Investition I20140009 Erneuerung / Ausbau Nickelstr.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	0,00
<b>Investition I20140039 Erschließung Am Knapp</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
<b>Investition I20160036 Barrierefreier Stadtumbau</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	112.729,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-112.729,08
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-112.729,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-112.729,08
<b>Investition I20160037 Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	45.373,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-45.373,39
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-45.373,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-45.373,39
<b>Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00	84.970,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-84.970,42
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-84.970,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-84.970,42
<b>Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumweg /Bergische Str.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.770.700	240.000	0	512.000	0	0	2.083.800,00	1.000.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.770.700	240.000	0	512.000	0	0	2.083.800,00	1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.069	5.120.000	3.000.000	0	640.000	0	0	8.430.000,00	2.191.632,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.069	-5.120.000	-3.000.000	0	-640.000	0	0	-8.430.000,00	-2.191.632,25
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-51.069	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.191.632,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.069	-3.349.300	-2.760.000	0	-128.000	0	0	-6.346.200,00	-1.191.632,25
<b>Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für	0	0	650.000	0	0	0	0	1.085.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Investitionsmaßnahmen									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.156.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000	0	0	0	0	2.241.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.659	0	0	0	0	0	0	1.980.000,00	962.794,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.659	0	0	0	0	0	0	-1.980.000,00	-962.794,99
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-723.659	0	0	0	0	0	0	0,00	-962.794,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-723.659	0	650.000	0	0	0	0	261.000,00	-962.794,99
<b>Investition I20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000	0	0	0	0	0	0	495.000,00	165.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.000	0	0	0	0	0	0	-495.000,00	-165.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-73.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-165.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73.000	0	0	0	0	0	0	-495.000,00	-165.000,00
<b>Investition I20160045 Übergang Hagener Str.</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	0,00
<b>Investition I20160047 Wegeverbindung Marktplatz -Ruhr</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	340.000,00	2.475,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-340.000,00	-2.475,20
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	-2.475,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-340.000,00	-2.475,20
<b>Investition I20180030 Anschaffung von Straßenmobiliar</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019	0	0	0	0	0	0	0,00	32.763,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.977	0	0	0	0	0	0	118.000,00	61.169,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.996	0	0	0	0	0	0	-118.000,00	-93.933,24
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-12.996	0	0	0	0	0	0	0,00	-93.933,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.996	0	0	0	0	0	0	-118.000,00	-93.933,24
<b>Investition I20180031 Erneuerung Brücke Holzstr. / Wannebach</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-215.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-215.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-215.000,00	0,00
<b>Investition I20180032 Erneuerung Brücke Rosenweg</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.000	300.000	0	0	0	0	1.055.000,00	1.377,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	-300.000	0	0	0	0	-1.055.000,00	-1.377,43
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.377,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-245.000	-300.000	0	0	0	0	-1.055.000,00	-1.377,43
<b>Investition I20180033 Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.529,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.529,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.840	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.630.000,00	994.075,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.840	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.630.000,00	-994.075,19
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-208.840	0	0	0	0	0	0	-315.000,00	-994.075,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-208.840	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.630.000,00	-989.545,44
<b>Investition I20180034 Bushaltestellenprogramm</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	1.314.000,00	318.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	1.314.000,00	318.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.477	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.779.000,00	837.701,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.477	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.779.000,00	-837.701,77
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-211.477	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-837.701,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-211.477	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-465.000,00	-518.901,77
<b>Investition I20180035 Ruhrtalradweg / Wellenbad</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	145.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0	145.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	440.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-440.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-295.000,00	0,00
<b>Investition I20180036 Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	134.400,00	99.196,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	134.400,00	99.196,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	242.000,00	110.294,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-242.000,00	-110.294,05
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-110.294,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-107.600,00	-11.097,92
<b>Investition I20180038 Vorbereitende Planungskosten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.432	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	300.000,00	51.836,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.432	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000,00	-51.836,21
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.432	0	0	0	0	0	0	0,00	-51.836,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.432	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000,00	-51.836,21
<b>Investition I20180081 Einrichtung einer E-Bike-Station</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
<b>Investition I20190006 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, NOX-Block</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.528	0	0	0	0	0	0	950.100,00	619.045,33
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.528	195.000	0	0	0	0	0	1.145.100,00	619.045,33
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.174	195.000	0	0	0	0	0	1.063.000,00	199.810,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	148.241,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.174	-195.000	0	0	0	0	0	-1.063.000,00	-348.051,29
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.174	0	0	0	0	0	0	0,00	-348.051,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	229.354	0	0	0	0	0	0	82.100,00	270.994,04
<b>Investition I20190007 Verkehrsleitsystem</b>										

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	2.870.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	700.000	0	0	0	0	2.870.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.807	1.100.000	1.500.000	0	0	0	0	3.700.000,00	123.084,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.807	-1.100.000	-1.500.000	0	0	0	0	-3.700.000,00	-123.084,10
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.807	0	0	0	0	0	0	0,00	-123.084,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.807	-400.000	-800.000	0	0	0	0	-830.000,00	-123.084,10
Investition I2020097 Radweg Hagener Straße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.250.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.250.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.048	70.000	2.620.000	0	0	0	0	2.770.000,00	42.047,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.048	-70.000	-2.620.000	0	0	0	0	-2.770.000,00	-42.047,83
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-42.048	0	0	0	0	0	0	0,00	-42.047,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.048	-70.000	-420.000	0	0	0	0	-520.000,00	-42.047,83
Investition I2020098 Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	63.600,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	63.600,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.379	0	0	0	0	0	0	100.000,00	81.832,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.379	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-81.832,68
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.379	0	0	0	0	0	0	0,00	-81.832,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.379	0	0	0	0	0	0	-36.400,00	-81.832,68
Investition I20210014 Übernahme Fahrgastunterstände										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.800	0	0	0	0	0	0	60.000,00	58.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800	0	0	0	0	0	0	60.000,00	58.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.280	0	0	0	0	0	0	60.000,00	71.280,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.280	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-71.280,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-71.280	0	0	0	0	0	0	0,00	-71.280,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.480	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.480,00
Investition I20210015 Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	60.000	300.000	0	60.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	-60.000	-300.000	0	-60.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	0	-60.000	-300.000	0	-60.000,00	0,00
<b>Investition I20210016 Kostenbeteiligung B236n</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.490	360.000	0	0	0	0	0	770.000,00	503.614,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.490	-360.000	0	0	0	0	0	-770.000,00	-503.614,18
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-406.490	0	0	0	0	0	0	0,00	-503.614,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-406.490	-360.000	0	0	0	0	0	-770.000,00	-503.614,18
<b>Investition I20210019 Straßenerneuerung Grünstraße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	3.000.000	250.000,00	59.665,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-3.000.000	-250.000,00	-59.665,64
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-59.665,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	0	0	0	0	-3.000.000	-250.000,00	-59.665,64
<b>Investition I20220014 Straßenausbau Zum großen Feld</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	0	100.000	0	0	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	0	-100.000	0	0	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-10.000	0	-100.000	90.000	0	-30.000,00	0,00
<b>Investition I20220015 Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000,00	0,00
<b>Investition I20220016 Straßenausbau Friedhofstraße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	10.000	110.000	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	-10.000	-110.000	-20.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	-10.000	-110.000	-20.000,00	0,00
<b>Investition I20220017 Brückenerneuerung Im Surgstückraße/Bierbach BW 31</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	80.000	0	0	0	0	90.000,00	3.106,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000,00	-3.106,20
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.106,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000,00	-3.106,20
<b>Investition I20220018 Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	70.000	0	300.000	0	0	95.000,00	3.200,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-70.000	0	-300.000	0	0	-95.000,00	-3.200,56
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.200,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	-70.000	0	-300.000	0	0	-95.000,00	-3.200,56
<b>Investition I20220020 Bahnradweg Westhofen - Bahnhof</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	124.000	0	0	0	0	151.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-124.000	0	0	0	0	-151.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-27.000	-124.000	0	0	0	0	-151.000,00	0,00
<b>Investition I20220021 Umsetzung Gestaltungsstudie (Möblierung)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	52.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	52.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	240.000,00	30.007,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000,00	-30.007,71
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.007,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000,00	22.192,29
<b>Investition I20220022 Straßenumbau Dorfstraße West</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000,00	36.879,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-180.000,00	-36.879,15
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-36.879,15

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-180.000,00	-36.879,15
<b>Investition I20220023 Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	590.000	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	590.000	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	47.000	940.000	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	-47.000	-940.000	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	-47.000	-350.000	-20.000,00	0,00
<b>Investition I20220024 Straßenerneuerung Bereich Freischütz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000,00	0,00
<b>Investition I20220025 Radwege Zubringer Eschenweg - Ruhrtalradweg</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	118.800	0	0	0	0	0	118.800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.800	0	0	0	0	0	118.800,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	62.671,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-62.671,96
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-62.671,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-21.200	0	0	0	0	0	-21.200,00	-62.671,96
<b>Investition I20220026 Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	218.400	0	0	304.000	0	0	218.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	218.400	0	0	304.000	0	0	218.400,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	320.000	0	0	0	0	550.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-320.000	0	0	0	0	-550.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.600	-320.000	0	304.000	0	0	-331.600,00	0,00
<b>Investition I20220041 Umsetzung Gestaltungsstudie</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	36.000	24.000	0	36.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	36.000	24.000	0	36.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	30.000	0	40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-30.000	0	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-4.000	0	-4.000	-6.000	0	-4.000,00	0,00
<b>Investition I20230043 Straßenerneuerung Rathausstraße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-210.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-210.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230044 Straßenerneuerung Kleine Liethstraße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230048 Straßenerneuerung Am Winkelstück</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.300.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-2.300.000	0	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230050 Umsetzung Outdoor-, Sport- und Bewegungskonzept</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
<b>Investition I20230054 Villigster Straße, nördliche Seite</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000,00	0,00
<b>Investition I20230055 Villigster Straße von Ernst- Barlach-Weg bis Alte</b>										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	168.000	0	0	0	0	168.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.000	0	0	0	0	-168.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-168.000	0	0	0	0	-168.000,00	0,00
<b>Investition I20230056 Sonnenstraße, Bereich Zufahrt Ford in Richtung Klu</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.200	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-136.200	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-136.200	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230057 Binnerheide v. Ostberger Straße bis zur ersten Kre</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	209.200	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-209.200	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-209.200	0	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230058 Graf-Adolf- Straße zwischen Appelhof und Wittekind</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.200	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.200	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-120.200	0	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230059 Heidestraße zwischen Brunsiepen und Theilskamp</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.200	120.200	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.200	-120.200	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-120.200	-120.200	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230060 Alter Dortmunder Weg, von Heidestraße bis zum Haus</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	132.000	0	0	0	0	132.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	0	0	0	0	-132.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-132.000	0	0	0	0	-132.000,00	0,00
<b>Investition I20230061 Talweg</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.800	0	0,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-115.800	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-115.800	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230062 Westhellweg (von Ob der Kluse bis Klusenweg)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	114.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-114.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-114.000	0	0	0,00	0,00
<b>Investition I20230074 Straßenerneuerung Villigster Straße</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	500.000	600.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-500.000	-600.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-200.000	-500.000	500.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230075 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.550.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Bau- und Betriebsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) zur Unterhaltung von Straßen, ingenieurbauwerken und Gewässern Straßen- und Wegegesetz NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) führt im Auftrag der Stadt Schwerte Maßnahmen zur Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen durch. Die Kostenerstattung an die SEG gemäß dem Bau- und Betriebsvertrag. Dieses Produkt umfasst ausschließlich die finanzielle Verbindung zwischen SEG und Stadt Schwerte. Die Stadt Schwerte vertritt ihre Interessen im Beirat und in der Gesellschafterversammlung. Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Baubetriebshof.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.057	5.700	11.900	11.800	72.600	72.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.728	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.860</b>	<b>15.700</b>	<b>21.900</b>	<b>21.800</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
11	- Personalaufwendungen	14.480	10.300	15.200	15.400	15.500	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.817	161.900	102.000	100.000	102.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.814	14.700	22.700	32.700	112.200	115.700
15	- Transferaufwendungen	949.000	900.000	905.000	910.000	915.000	920.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.603.554	1.626.100	1.587.500	1.564.500	1.564.500	1.564.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.618.665</b>	<b>2.713.000</b>	<b>2.632.400</b>	<b>2.622.600</b>	<b>2.709.200</b>	<b>2.715.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.176.805</b>	<b>-2.697.300</b>	<b>-2.610.500</b>	<b>-2.600.800</b>	<b>-2.626.600</b>	<b>-2.633.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.176.805</b>	<b>-2.697.300</b>	<b>-2.610.500</b>	<b>-2.600.800</b>	<b>-2.626.600</b>	<b>-2.633.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.176.805</b>	<b>2.697.300</b>	<b>2.610.500</b>	<b>2.600.800</b>	<b>2.626.600</b>	<b>2.633.200</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.971	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.266.776</b>	<b>2.697.300</b>	<b>2.610.500</b>	<b>2.600.800</b>	<b>2.626.600</b>	<b>2.633.200</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
<b>Produkt</b>	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.820.000	1.640.000	0	800.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.434	2.100.000	2.250.000	1.000.000	1.070.000	70.000	160.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	800	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-304.234</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.234</b>	<b>-280.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-160.000</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen										
Kernhaushalt										
Investition I20070007 Erneuerung einzelner Straßenabschnitte										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	380.000,00	115.822,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-380.000,00	-115.822,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-115.822,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-380.000,00	-115.822,00
Investition I20140010 Kauf von Fahrradständern und -abstellanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.606,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	88.300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-88.300,00	-6.606,40
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.606,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-88.300,00	-6.606,40
Investition I20180082 Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0,00
Investition I20200022 Umgestaltung Markt und Umfeld										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.820.000	1.640.000	0	800.000	0	0	5.021.800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.820.000	1.640.000	0	800.000	0	0	5.021.800,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	214.783	2.000.000	2.050.000	1.000.000 (1.000.000)	1.000.000 (1.000.000)	0	0	5.050.000,00	713.696,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	600.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.783	-2.000.000	-2.050.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-5.650.000,00	-713.696,36
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-214.783	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-713.696,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.783	-180.000	-410.000	-1.000.000	-200.000	0	0	-628.200,00	-713.696,36
Investition I20200023 Förderung Radverkehr										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.800,00

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen**

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.651	100.000	200.000	0	70.000	70.000	70.000	400.000,00	107.648,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	800	0	0	0	0	0	0	70.000,00	799,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.451	-100.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-470.000,00	-108.448,46
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-89.451	0	0	0	0	0	0	0,00	-108.448,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.451	-100.000	-200.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-470.000,00	-98.648,46

**Investition I2020024 Endausbau Konrad-Zuse-Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000	-70.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-90.000	-70.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.04	Straßenbeleuchtung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Reinhard Lambio	
<b>Grundlage:</b>	Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird der Stadt Schwerte gegen Entgelt die Lichtleistung zur Verfügung gestellt.	

Produkthaushalt 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 12.01.04 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.638	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.001</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.775	900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.000	750.000	770.000	790.000	815.000	845.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.775</b>	<b>750.900</b>	<b>771.900</b>	<b>791.900</b>	<b>816.900</b>	<b>846.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-713.774</b>	<b>-745.600</b>	<b>-766.500</b>	<b>-786.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-841.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-713.774</b>	<b>-745.600</b>	<b>-766.500</b>	<b>-786.400</b>	<b>-811.300</b>	<b>-841.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>713.774</b>	<b>745.600</b>	<b>766.500</b>	<b>786.400</b>	<b>811.300</b>	<b>841.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>713.774</b>	<b>745.600</b>	<b>766.500</b>	<b>786.400</b>	<b>811.300</b>	<b>841.200</b>

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk	
<b>Grundlage:</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW (StReinG NRW) vom 18.12.1975 in der z.Z. gültigen Fassung Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 06.12.1985 in der z.Z. gültigen Fassung	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Wirtschaftliche Reinigung, Räumung und Streuung der Straßen, Wege und Plätze und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet inklusive Gebührenkalkulation	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.390	682.000	770.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>704.695</b>	<b>685.100</b>	<b>773.100</b>	<b>773.100</b>	<b>773.100</b>	<b>773.100</b>
11	- Personalaufwendungen	53.380	54.800	57.200	58.400	59.000	59.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.033	108.800	96.700	111.600	115.300	108.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	36.894	39.200	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.684</b>	<b>204.800</b>	<b>196.200</b>	<b>212.300</b>	<b>216.600</b>	<b>209.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>524.012</b>	<b>480.300</b>	<b>576.900</b>	<b>560.800</b>	<b>556.500</b>	<b>563.200</b>
19	+ Finanzerträge	270	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>524.281</b>	<b>480.300</b>	<b>576.900</b>	<b>560.800</b>	<b>556.500</b>	<b>563.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-524.281</b>	<b>-480.300</b>	<b>-576.900</b>	<b>-560.800</b>	<b>-556.500</b>	<b>-563.200</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.887	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.394</b>	<b>-480.300</b>	<b>-576.900</b>	<b>-560.800</b>	<b>-556.500</b>	<b>-563.200</b>

Produkthaushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kernhaushalt

**Produktbereich** 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	446.511	6.400	316.900	0	130.900	900	900
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-446.511</b>	<b>-6.400</b>	<b>-316.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.511</b>	<b>-6.400</b>	<b>-316.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20140027 Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	32.000,00	29.296,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-32.000,00	-29.296,90
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-29.296,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-32.000,00	-29.296,90
<b>Investition I20160067 Ersatzbesch. für UN-SW 2017</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0,00
<b>Investition I20180065 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (UN-SW 2037)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	113.081,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-113.081,86
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-113.081,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-113.081,86
<b>Investition I20180066 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	229.455	0	0	0	0	0	0	223.700,00	229.454,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.455	0	0	0	0	0	0	-223.700,00	-229.454,76
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-229.455	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-229.454,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-229.455	0	0	0	0	0	0	-223.700,00	-229.454,76
<b>Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	12.091,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	12.091,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	12.091,00
<b>Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	16.888,95

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	-16.888,95
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.888,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	-16.888,95
Investition I2020037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	217.056	0	0	0	0	0	0	237.000,00	217.056,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.056	0	0	0	0	0	0	-237.000,00	-217.056,13
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-217.056	0	0	0	0	0	0	0,00	-217.056,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-217.056	0	0	0	0	0	0	-237.000,00	-217.056,13
Investition I20210021 Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	145.000	0	0	0	0	145.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000,00	0,00
Investition I20220033 Anschaffung Infrarot Wildkrautbrenner										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500,00	0,00
Investition I20230031 Ersatzbeschaffung Bucher Municipal UN-SW 2073										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
Investition I20230033 Anschaffung einer Grabensohlenfräse										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00
Investition I20230034 Ersatzbeschaffung Mäharm mit Mulchkopf										

Produkthaushalt 2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst</b>										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
<b>Investition I20230037 Ersatzbeschaffung Schneepflug</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
<b>Investition I20230038 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuerautomat -Winterdienst</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0,00
<b>Investition I20230039 Anschaffung einer Wallheckenschere</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
<b>Investition I20230051 Beschaffung Heißluft-Wildkrautvernichter</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Förderung des ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	ÖPNVG NRW, PbefG, Verträge mit Verkehrs- und Aufgabenträgern	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes in Abstimmung mit den in Schwere tätigen Verkehrsunternehmen.	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Förderung des ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.020	6.700	9.800	10.000	10.000	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	392.000	392.000	505.000	505.000	505.000	505.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.936</b>	<b>410.700</b>	<b>524.300</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>	<b>524.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-409.701</b>	<b>-410.700</b>	<b>-524.300</b>	<b>-524.500</b>	<b>-524.500</b>	<b>-524.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-409.701</b>	<b>-410.700</b>	<b>-524.300</b>	<b>-524.500</b>	<b>-524.500</b>	<b>-524.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>409.701</b>	<b>410.700</b>	<b>524.300</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>	<b>524.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.156	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>421.857</b>	<b>410.700</b>	<b>524.300</b>	<b>524.500</b>	<b>524.500</b>	<b>524.600</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk	
<b>Grundlage:</b>	Landschaftsschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB Bauleitpläne, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung aller Park- und Grünanlagen der Stadt Schwerte	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Öffentliches Grün					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.204	28.200	51.800	51.100	50.800	50.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.949	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.914</b>	<b>34.500</b>	<b>57.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>
11	- Personalaufwendungen	79.814	89.400	51.900	42.600	42.900	43.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.092	84.000	79.800	79.800	79.800	79.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.658	75.400	98.600	79.300	75.300	78.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.883	21.300	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.448</b>	<b>270.100</b>	<b>247.100</b>	<b>218.500</b>	<b>214.800</b>	<b>218.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-168.534</b>	<b>-235.600</b>	<b>-190.000</b>	<b>-162.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>-162.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-168.534</b>	<b>-235.600</b>	<b>-190.000</b>	<b>-162.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>-162.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>168.534</b>	<b>235.600</b>	<b>190.000</b>	<b>162.100</b>	<b>158.700</b>	<b>162.200</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.490	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.217.024</b>	<b>235.600</b>	<b>190.000</b>	<b>162.100</b>	<b>158.700</b>	<b>162.200</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01. Öffentliches Grün  
**Produkt** 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.001	5.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>56.001</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.151	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	355.309	43.300	108.500	0	3.500	38.500	41.500
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-361.460</b>	<b>-143.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.459</b>	<b>-138.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.500</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen										
Kernhaushalt										
Investition I20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.096,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.000,00	8.495,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.000,00	-11.592,12
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.592,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.000,00	-11.592,12
Investition I20100098 Verkauf von Altfahrzeugen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.001	5.000	0	0	0	0	0	24.000,00	100.890,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.001	5.000	0	0	0	0	0	24.000,00	100.890,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	56.001	5.000	0	0	0	0	0	24.000,00	100.890,01
Investition I20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	36.908,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-36.908,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-36.908,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-36.908,00
Investition I20140032 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2103)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	25.175,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-25.175,79
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.175,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-25.175,79
Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	26.967,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-26.967,99
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.967,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-26.967,99
Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960										

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	194.739	0	0	0	0	0	0	180.000,00	194.738,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.739	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-194.738,98
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-194.739	0	0	0	0	0	0	0,00	-194.738,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-194.739	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-194.738,98
Investition I20180067 Anschaffung von Geräten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	8.459,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-8.459,76
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.459,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-8.459,76
Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	155.000,00	119.497,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-155.000,00	-119.497,60
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-119.497,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-155.000,00	-119.497,60
Investition I20180069 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	31.691,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-31.691,63
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-31.691,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-31.691,63
Investition I20180070 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	28.327,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-28.327,34
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-28.327,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-28.327,34
Investition I20180073 Beschaffung eines Heckenschneiders										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	9.950,01

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-9.950,01
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.950,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-9.950,01
Investition I20180074 Anschaffung eines Kleingeräteträgers										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	117.187	0	0	0	0	0	0	120.000,00	117.186,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.187	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-117.186,99
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-117.187	0	0	0	0	0	0	0,00	-117.186,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.187	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-117.186,99
Investition I20200109 Einzäunung einer Hundeauslaufwiese										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.151	0	0	0	0	0	0	0,00	6.151,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.151	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.151,07
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.151	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.151,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.151	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.151,07
Investition I20210013 Begrünung Innenstadt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	0,00
Investition I20210023 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2029										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.394	0	0	0	0	0	0	35.000,00	28.393,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.394	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-28.393,76
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-28.394	0	0	0	0	0	0	0,00	-28.393,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.394	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-28.393,76
Investition I20210024 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2030										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	35.000	50.000	0	0	0	0	85.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-85.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-85.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen**

Kernhaushalt

**Investition I20210026 Beschaffung eines Fasswagens**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.989	0	0	0	0	0	0	15.000,00	14.989,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.989	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-14.989,01
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.989	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.989,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.989	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-14.989,01

**Investition I20210028 Beschaffung eines Mähbalkens**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.800	0	0	0	0	0	8.300,00	5.093,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	0	0	0	0	0	-8.300,00	-5.093,20
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.093,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.800	0	0	0	0	0	-8.300,00	-5.093,20

**Investition I20220036 Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2035**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0,00

**Investition I20220037 Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2043**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	0,00

**Investition I20230026 Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2048**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	38.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-38.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-38.000	0,00	0,00

**Investition I20230032 Anschaffung eines Gießarms**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald.	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.147	300	300	300	300	300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.664</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	43.353	44.900	46.100	44.400	44.800	45.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.049	3.400	6.000	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.486	500	600	2.100	3.700	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.448	21.000	20.500	22.400	22.400	22.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.336</b>	<b>69.800</b>	<b>73.200</b>	<b>73.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-64.672</b>	<b>-68.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-64.672</b>	<b>-68.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>64.672</b>	<b>68.100</b>	<b>71.500</b>	<b>71.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.800</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.381	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>95.053</b>	<b>68.100</b>	<b>71.500</b>	<b>71.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.800</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft						
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.607	1.100	1.100	0	31.100	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft										
Kernhaushalt										
Investition I2010092 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	16.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000,00	0,00
Investition I20180075 Beschaffung eines Graders										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
Investition I20230035 Ersatzbeschaffung Mähdeck-Anbaugerät für Holder										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03.	Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL), DIN 19700	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Gewässerschutz: - Erfüllung der gesetzlichen und stadtspezifischen Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Schutz und Aufwertung der städtischen Steh- und Fließgewässer durch naturnahe Gewässerunterhaltung und ökologischen Gewässerbau Hochwasserschutz: - Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.03.	Gewässerschutz					
<b>Produkt</b>	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.502	79.300	77.500	77.500	83.500	83.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.523</b>	<b>81.300</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.662	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.882	290.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.913	132.600	149.300	147.100	147.100	147.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.457</b>	<b>503.900</b>	<b>197.100</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-173.933</b>	<b>-422.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-115.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-173.933</b>	<b>-422.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-115.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>173.933</b>	<b>422.600</b>	<b>117.600</b>	<b>115.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>173.933</b>	<b>422.600</b>	<b>117.600</b>	<b>115.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		13.		Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13.03.		Gewässerschutz				
<b>Produkt</b>		13.03.01		Gewässer- und Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	240.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.288	440.000	670.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-137.288</b>	<b>-440.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.288</b>	<b>-440.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz										
Kernhaushalt										
Investition I2010095 Ökologische Aufwertung Wietlohbach										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	340.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	340.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	855.000,00	1.280,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-855.000,00	-1.280,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-1.280,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-515.000,00	-1.280,00
Investition I20120028 Gewässerausbau und Hochwasserschutz AöR										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	640.000	0	0	0	0	819.800,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-640.000	0	0	0	0	-819.800,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-640.000	0	240.000	0	0	-819.800,00	0,00
Investition I20120032 Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
Investition I20120057 Vergrößerung der Elsebach-Durchlässe										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	0,00
Investition I20140011 Hochwasserschutz und Renaturierung Elsebach										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	232.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	232.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	820.000,00	59.986,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	-820.000,00	-59.986,72

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz										
Kernhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-59.986,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-588.000,00	-59.986,72
Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Geisecker Bach										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	290.000,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	290.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266	0	0	0	0	0	0	380.000,00	93.583,63
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.208,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.266	0	0	0	0	0	0	-380.000,00	-96.791,81
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.266	0	0	0	0	0	0	0,00	-96.791,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	47.734	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-46.791,81
Investition I20180083 Verrohrung Freischütz										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.823	0	0	0	0	0	0	195.000,00	64.822,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.823	0	0	0	0	0	0	-195.000,00	-64.822,52
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-64.823	0	0	0	0	0	0	0,00	-64.822,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.823	0	0	0	0	0	0	-195.000,00	-64.822,52
Investition I20200028 Erneuerung Verrohrung Steinbach										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	137.500,00	133.163,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-237.500,00	-133.163,36
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-133.163,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-237.500,00	-133.163,36
Investition I20200102 Dammfußanierung Staudamm HRB Lichtendorfer Str										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.200	0	0	0	0	0	0	0,00	175.588,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.200	0	0	0	0	0	0	0,00	-175.588,31
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-70.200	0	0	0	0	0	0	0,00	-175.588,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.200	0	0	0	0	0	0	0,00	-175.588,31
Investition I20210020 Einfriedung des Feuerteichs im Ortsteil Westhofen										

Produkthaushalt 2023

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz**

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	3.570,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-3.570,83
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.570,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-3.570,83

**Investition I20230047 Hochwasserschutz Bierbach**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhöfe</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Friedhöfe
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz / BestG NRW), Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen inklusive Gebührenkalkulation	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	13.04.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.638	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.830	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.468</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
11	- Personalaufwendungen	30.109	29.000	30.900	31.700	32.000	32.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104	18.000	45.000	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.341	34.800	24.000	23.700	22.700	29.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	43.915	32.200	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.469</b>	<b>114.000</b>	<b>143.600</b>	<b>115.600</b>	<b>114.900</b>	<b>122.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-44.002</b>	<b>311.000</b>	<b>281.400</b>	<b>309.400</b>	<b>310.100</b>	<b>303.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-44.002</b>	<b>311.000</b>	<b>281.400</b>	<b>309.400</b>	<b>310.100</b>	<b>303.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>44.002</b>	<b>-311.000</b>	<b>-281.400</b>	<b>-309.400</b>	<b>-310.100</b>	<b>-303.000</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.251	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.108	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>284.859</b>	<b>-311.000</b>	<b>-281.400</b>	<b>-309.400</b>	<b>-310.100</b>	<b>-303.000</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04. Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	135.455	1.800	1.800	0	41.800	1.800	106.800
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-135.455</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.155</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-106.800</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe										
Kernhaushalt										
Investition I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.641,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	18.800,00	1.614,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-18.800,00	-4.256,26
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.256,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-18.800,00	-4.256,26
Investition I20160086 Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
Investition I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	28.115,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-28.115,06
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-28.115,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-28.115,06
Investition I20180079 Urnenerdröhren für Urnenbaumgräber										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	11.877,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-11.877,60
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.877,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-11.877,60
Investition I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	135.455	0	0	0	0	0	0	240.000,00	135.455,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.455	0	0	0	0	0	0	-240.000,00	-135.455,05
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-135.455	0	0	0	0	0	0	0,00	-135.455,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.455	0	0	0	0	0	0	-240.000,00	-135.455,05

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe										
Kernhaushalt										
<b>Investition I20210062 Verkauf von Altfahrzeugen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.300	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300,00
<b>Investition I20230025 Ersatzbeschaffung UN-SW 2047</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230027 Ersatzbeschaffung 3-Seiten-Kipper UN-SW 2049</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	65.000	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-65.000	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0,00	0,00
<b>Investition I20230036 Ersatzbeschaffung Minikipper</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00

Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Erhaltung der entsprechenden Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit (ewiges Ruherecht).	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.938	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807	800	800	800	800	800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.745</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.827	3.600	3.900	4.100	4.100	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.791</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.954</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.567	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.613</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<p>Aktive Wirtschaftsförderung wird als permanente Aufgabe durch die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) wahrgenommen.</p> <p>Reaktive Kanalisierung von Anfragen aus der Wirtschaft und deren interne Kommunikation sowie die Erledigungsüberwachung erfolgen durch die Verwaltung. Im Einzelfall und im Verbund mit der TWS werden weitere temporäre Aufgabenstellungen angestoßen.</p> <p>Des Weiteren umfasst das Produkt das Management der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna GmbH (WFG Unna) und der TWS.</p>	

## Produkthaushalt 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung</b>							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.939	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.094</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.008	1.000	700	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.864</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>386.230</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>386.230</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-386.230</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-386.230</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

## Produkthaushalt 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Förderung des Tourismus</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.02.	Förderung des Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02.01	Förderung des Tourismus
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Herausstellen der Stärken und Schönheiten Schwertes, um durch positive Imagepflege den Fremdenverkehr zu beleben und Kaufkraft nach Schwerte zu bringen.	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Förderung des Tourismus

Kernhaushalt

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02. Förderung des Tourismus  
**Produkt** 15.02.01 Förderung des Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.396	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>11.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>11.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Reinhard Lambio	
<b>Grundlage:</b>	GO NRW und andere Gesetze	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden - allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben) - allgemeinen Aufwendungen (z.B. Umlagen und Zinsen) sowie - Erträge aus Beteiligungen Sicherstellung der Rechnungsprüfung	

Produkthaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kernhaushalt							
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.230.939	71.726.000	83.439.000	86.484.000	91.111.000	94.461.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.844.664	21.748.600	17.662.100	17.931.100	18.849.000	19.830.900
03	+ Sonstige Transfererträge	770.451	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.590.591	2.588.900	2.291.400	2.267.700	2.293.000	2.265.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.436.645</b>	<b>96.063.500</b>	<b>103.392.500</b>	<b>106.682.800</b>	<b>112.253.000</b>	<b>116.557.200</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.895	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.908.851	31.020.500	34.905.700	38.523.300	39.695.200	40.510.300
16	- Sonstige Aufwendungen	245.387	201.600	208.000	604.800	292.200	210.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.441.132</b>	<b>31.222.100</b>	<b>35.113.700</b>	<b>39.128.100</b>	<b>39.987.400</b>	<b>40.720.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>59.995.513</b>	<b>64.841.400</b>	<b>68.278.800</b>	<b>67.554.700</b>	<b>72.265.600</b>	<b>75.836.800</b>
19	+ Finanzerträge	2.496.356	2.831.100	2.717.300	5.203.500	3.215.100	2.684.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>777.465</b>	<b>770.100</b>	<b>187.500</b>	<b>1.869.800</b>	<b>-684.400</b>	<b>-1.804.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>60.772.978</b>	<b>65.611.500</b>	<b>68.466.300</b>	<b>69.424.500</b>	<b>71.581.200</b>	<b>74.032.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	9.882.700	7.434.000	6.652.000	6.279.000	6.721.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	750.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	-9.882.700	-7.434.000	-6.652.000	-6.279.000	-5.970.300
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-60.772.978</b>	<b>-75.494.200</b>	<b>-75.900.300</b>	<b>-76.076.500</b>	<b>-77.860.200</b>	<b>-80.002.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-60.772.978</b>	<b>-75.494.200</b>	<b>-75.900.300</b>	<b>-76.076.500</b>	<b>-77.860.200</b>	<b>-80.002.500</b>

Produkthaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.275.025	2.329.000	2.536.400	0	2.536.400	2.536.400	2.536.400
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.376.208	1.508.700	1.374.700	0	1.374.700	874.700	874.700
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.651.233</b>	<b>3.837.700</b>	<b>3.911.100</b>	<b>0</b>	<b>3.911.100</b>	<b>3.411.100</b>	<b>3.411.100</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	0	600.000	500.000	400.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.651.233</b>	<b>3.837.700</b>	<b>3.211.100</b>	<b>0</b>	<b>3.311.100</b>	<b>2.911.100</b>	<b>3.011.100</b>

Produkthaushalt 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Kernhaushalt										
Investition I20070101 Investitionspauschale										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl ungen/- auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.238.945	2.329.000	2.536.400	0	2.536.400	2.536.400	2.536.400	14.819.400,00	11.124.395,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.945	2.329.000	2.536.400	0	2.536.400	2.536.400	2.536.400	14.819.400,00	11.124.395,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.238.945	2.329.000	2.536.400	0	2.536.400	2.536.400	2.536.400	14.819.400,00	11.124.395,59

# **Bericht**

## **Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen**

**Ist Werte 2018 bis 2021  
und  
Planwerte 2022 bis 2025**

## Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Legende / Einwohnerdaten				4
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
01	02	01	Verwaltungsführung und -steuerung	6
	04	01	Gleichstellung von Frau und Mann	7
	05	04	Lob- und Beschwerdemanagement	8
	08	01	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung	9
		02	Aus- und Fortbildung	10
		03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	11
	09	01	Finanzen	12
		02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	13
	11	01	Bereitstellung von Gebäuden	14
		02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	15
02	02	01	Gewerbeangelegenheiten	17
	03	01	Verkehrsregelung und -lenkung	18
		02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	19
	04	01	Dienstleistungen des Bürgerservices	20
	05	01	Personenstandswesen	21
	07	01	Gefahrenvorbeugung	22
		02	Gefahrenabwehr	23
	08	01	Rettungsdienst	24
03	01	01	Bereitstellung der Grundschulen	26
		03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	27
	02	01	Schülerbeförderung	28
		02	Lernmittelfreiheit	29
05	01	01	Leistungen nach dem SGB XII	31
	02	01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II	32
		02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	33
	03	01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	34
		02	Notunterkünfte	35
04	01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	36	
06	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	38
	02	01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	39
		02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	40
	03	01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	41
		02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	43
		03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	44
08	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	46
		02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	47

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Seite</b>
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	49
10	01	01	Maßnahme der Bauaufsicht	51
	02	01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	52
		02	Wohnraumsicherung und -versorgung	53
11	01	01	Städtische Abfallbeseitigung	55
12	01	01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	57
		02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	58
		04	Straßenbeleuchtung	59
		05	Straßenreinigung und Winterdienst	60
	02	01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	61
13	01	01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	63

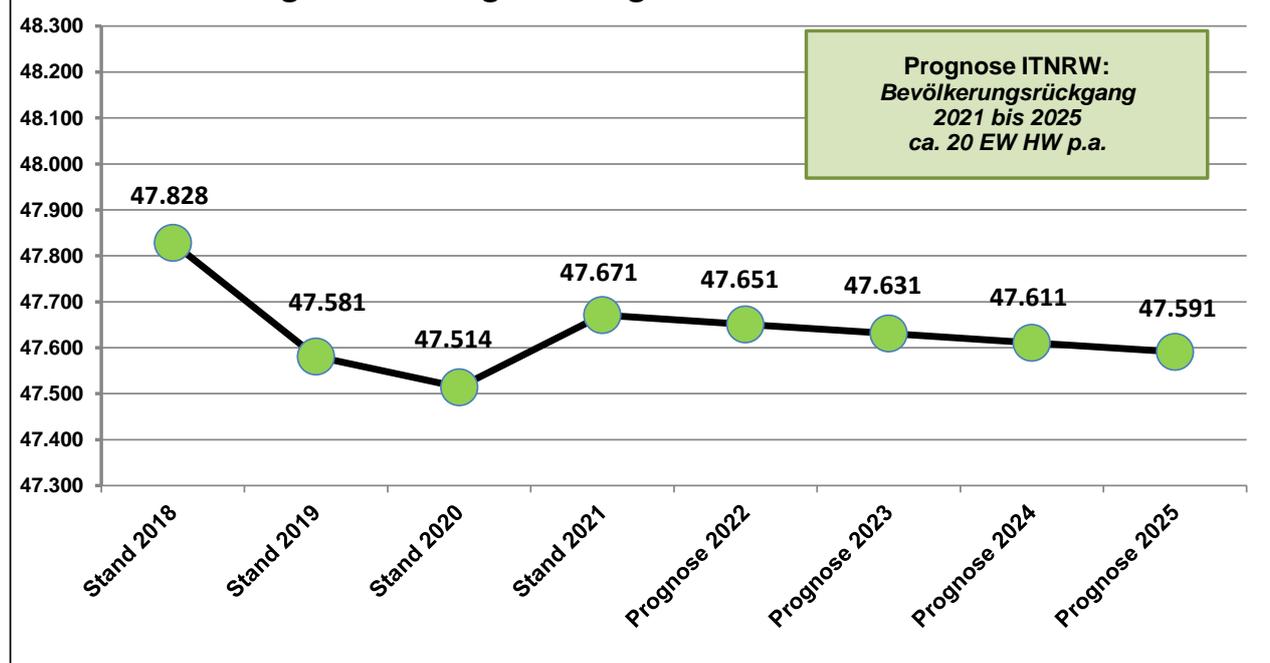
### Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen

	Spaltenkopffelder		Datenerfassung abgeschlossen / nicht erforderlich / nicht erfolgt
	Ziele	NEU	Neue Ziele, Kennzahlen, Indikatoren
	Basisdaten (Grundwerte) und Kennzahlen (Relationen, Quoten)	X	Löschen von Zielen, Kennzahlen, Indikatoren
	Informationen (Info)		Erläuterungen (Hinweise, Entwicklungen, Definitionen)

### Basis für die Angabe der Daten pro 1000 Einwohner (EW HW = Hauptwohnsitz)

Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Jahr / Stand 31.12.
47.828	47.581	47.514	47.671	47.651	47.631	47.611	47.591	Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose ITNRW

### Bevölkerungsentwicklung und Prognosen



Die Bevölkerungsprognose der ITNRW (Stand 2019/20) prognostiziert für Schwerte einen Rückgang der Bevölkerung von 2018 zu 2040 in Höhe 2,1 % bzw. 938 Einwohner HW. Für den gleichen Zeitraum wird für den Kreis Unna ein Minus von 4,7 % und für NRW ein Plus von 0,9 % voraus gesagt.

Für die Jahre 2020 bis 2025 wird für Schwerte ein Rückgang von 0,2% bzw. 95 Einwohner HW prognostiziert.

# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>01 02 01</b>	<b>Verwaltungsführung und Steuerung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>10 Christian Struwe</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen; Anzahl ohne statistische Bereinigungen zu 100% erfasst					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Verwaltungs- mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	486	500	506	506	
	Anzahl VZÄ	454	471	478	480	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,2	10,5	10,6	10,6	
	Anzahl VZÄ	9,5	9,9	10,1	10,1	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Verwaltungs- mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	506	506	506	506	
	Anzahl VZÄ	478	478	478	480	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,6	10,6	10,6	10,6	
	Anzahl VZÄ	10,0	10,0	10,0	10,1	

Produkt	01 04 01	Gleichstellung von Frau und Mann		Verantwortlich		Birgit Wippermann
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2018: Abteilungsleitung aufwärts ohne Stellvertretung., inkl. PR und GLB. Basisplanung : Leitungsanteil steigt um eine Frau p.a.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	28%	38%	38%	40%	Ab 2019 mehr (weibliche) Abteilungsleitungen
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	8	7	0	3	2020: Wegen Corona konnten nur Einzelcoachings durchgeführt werden
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	15	17	7	8	2020 und 2021: Wegen Corona konnten nur weniger Veranstaltungen durchgeführt werden.
Beratungen	Anzahl	53	49	30	31	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	41%	42%	43%	44%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	4	4	4	4	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	9	10	10	10	
Beratungen	Anzahl	40	40	40	40	

<b>Produkt</b>	<b>01 05 04</b>	<b>Lob- und Beschwerde- management</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>33 Daniel Lindemann</b>
<b>Zieldefinition</b>	<b>Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 65% der unmittelbaren Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Ziel erfasst ab 2020 nur die <b>unmittelbar</b> die Stadtverwaltung betreffenden Beschwerden. Sonstige Beschwerden, z.B. verbundenen Unternehmen (z.B. Stadtwerke) betreffend, werden nicht berücksichtigt.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßein-heit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Zielerreichungsgrad	Prozent	<b>Neu ab 2020</b>		96%	77%	Aufgrund direkter und indirekter Auswirkungen der Covid - Pandemie sind die Fallzahlen in 2021 gesunken. Es konnten keine Bürgermeister- Sprechstunden stattfinden und die allgemeinen Öffnungszeiten entfielen.
Beschwerden ( <b>unmittelbar</b> die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.			844	582	
<b>unmittelbare</b> Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.			810	447	
<b>Quote: unmittelbare</b> Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.			17,8	12,2	
Anzahl <b>sämtlicher</b> Beschwerden	Anzahl p.a.	973	886	879	700	
<b>Quote: sämtliche</b> Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	20,3	18,6	18,5	14,7	
<b>Quote: unmittelbare</b> Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	<b>Neu ab 2020</b>		96%	83%	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßein-heit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Zielerreichungsgrad	Prozent	65%	65%	65%	65%	
Beschwerden ( <b>unmittelbar</b> die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750	
<b>unmittelbare</b> Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.	490	490	490	490	
<b>unmittelbare</b> Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	15,7	15,7	15,8	15,8	
Anzahl <b>sämtlicher</b> Beschwerden	Anzahl p.a.	900	900	900	900	
<b>sämtliche</b> Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	18,9	18,9	18,9	18,9	
<b>Quote: unmittelbare</b> Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	83%	83%	83%	83%	

<b>Produkt</b>	<b>01 08 01</b>	<b>Personalkosten, - steuerung, - entwicklung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>10 Christian Struwe</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Personalintensitätsquote (Personalaufwand (Nr. 11) / Gesamtaufwand (Nr.17)) ist eine gebräuchliche NKF Kennzahl.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Quote Personalintensität	Prozent	22,9%	22,4%	22,5%	22,3%	2021: Niedrige Quote durch unbesetzte Stellen
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Quote Personalintensität	Prozent	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%	

<b>Produkt</b>	<b>01 08 02</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>10 Christian Struwe</b>		
<b>Zieldefinition</b>	<b>Es sollen mindestens 14 Auszubildende pro Jahr ausgebildet werden.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Operative Umsetzung der Strategie "Aktives Schwerte".					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	16	15	1	6	2020: Corona bedingt hat lediglich eine interne Fortbildungsmaßnahme stattgefunden
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	17	20	23	16	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	15	15	15	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	14	14	14	14	

<b>Produkt</b>	<b>01 08 03</b>	<b>Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>	<b>Verantwort- lich</b>	<b>10 Christian Struwe</b>		
<b>Zieldefinition</b>	<b>Arbeits- und Dienstunfälle sollen durch Präventivmaßnahmen verhindert werden.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Das Konzept (Prävention, regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen und Besprechungen) wirkt sich weiterhin positiv aus.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	16	26	19	22	In 2019 kam es zu mehreren Bagatellunfällen.
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	20	20	20	20	

Produkt	01 09 01	Finanzen		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	2020: Corona bedingter Rückgang der Fallzahlen bei der Amtshilfe und bei den eigenen Vollstreckungen. Anzahl Controlling - Berichte 2021: 3 Ergebnisrechnung / Kredite / Corona, 3 Haushaltssanierungsplan (HSP), 1 Ziele-Kennzahlen-Indikatoren (ZKI), 2 Mehrheitsbeteiligungen, 1 Bericht Verträge					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.949	1.935	1.605	1.369	Die Fallzahlen bei den Amtshilfeersuchen sind aufgrund der Pandemie zurückgegangen.
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	41	41	34	29	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	1.826	2.195	1.613	1.417	Rückläufiges Auftragsvolumen aufgrund der Aussetzung der Elternbeiträge für die Kindergärten/OGS.
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	38	46	34	30	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	17	18	10	10	Aufgrund knapper Personalressourcen wurde die Anzahl der Bericht in 2020 verringert, acht Kämmerer interne Berichte entfielen.
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.700	1.800	1.800	1.400	Steigende Anzahl an Amtshilfeersuchen im Jahr 2022. Ab 2025 endet die Vollstreckung für den Beitragsservice.
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	36	38	38	29	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.000	2.100	2.200	2.200	Aktuell steigt die Anzahl der eigenen Aufträge wieder an. Zum 30.07.22 wurde das Niveau von 2019 wieder erreicht.
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	42	44	46	46	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	10	10	10	10	

Produkt	01 09 02	Steuern- und sonstige Abgaben	Verantwortlich			20 Reinhard Lambio
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Ende 2017 ist eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt worden, daher stieg die Anzahl der veranlagten Hunde in 2018 an. Belegenheit: Anzahl der Jahresanfangsbescheide für Grundbesitzabgaben.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.794	3.415	3.457	3.525	
Belegenheiten	Anzahl	18.087	17.937	18.014	18.124	
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.640	2.678	2.568	2.477	2019: Positive Auswirkungen durch Konjunktorentwicklung; 2020 und 2021 Corona bedingte Rückgänge
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	910	945	835	669	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	34%	35%	33%	27%	
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	501	648	412	526	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.500	3.500	3.500	3.500	
Belegenheiten	Anzahl	18.000	18.000	18.000	18.000	
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.650	2.650	2.650	2.650	
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	900	900	900	900	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	34%	34%	34%	34%	
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	536	555	594	659	

Produkt	01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden			Verantwortlich		65 Irina Becker
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Städtischen Objekte		Anzahl	81	81	81	89	BGF: Flächen aller Geschosse inkl. Konstruktionsflächen (z. B. Mauerwerk); siehe DIN 277.
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	124.409	124.409	124.409	124.599	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	85.128	84.829	84.885	82.359	Addition aller Flächen die regelmäßig (min. 1 / Woche) gereinigt werden.
	Eigen (RF-ER)	qm	35.184	33.715	33.771	17.746	
	Fremd (RF-FR)	qm	49.944	51.113	51.114	64.613	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.063.298	14.157.572	14.166.483	14.479.744	RF multipliziert mit Reinigungshäufigkeit pro Jahr.
	Eigen (JRF-ER)	qm	6.401.780	6.110.364	6.119.275	1.246.030	
	Fremd (JRF-FR)	qm	7.661.518	8.047.208	8.047.208	13.233.714	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	45,5%	43,2%	43,2%	8,6%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	54,5%	56,8%	56,8%	91,4%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,18	3,21	3,21	3,38	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,50	3,49	3,48	1,35	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	2,95	3,03	3,03	3,94	
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Städtischen Objekte		Anzahl	89	89	89	89	
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	124.599	124.599	124.599	124.599	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	82.359	82.359	82.359	82.359	2024: Bei Ruhestand städtischer MA erfolgt anschließend eine Fremdvergabe
	Eigen (RF-ER)	qm	17.746	17.746	17.746	17.746	
	Fremd (RF-FR)	qm	64.613	64.613	64.613	64.613	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.479.744	14.479.744	14.479.744	14.479.744	
	Eigen (JRF-ER)	qm	1.246.030	1.246.030	1.246.030	1.246.030	
	Fremd (JRF-FR)	qm	13.233.714	13.233.714	13.233.714	13.233.714	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,38	3,38	3,38	3,38	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	1,35	1,35	1,35	1,35	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,94	3,94	3,94	3,94	

Produkt	01 11 02	Unterhaltung von Gebäuden	Verantwortlich		65 Irina Becker		
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info	
Stromverbrauch (Gesamt)	kWh p.a.	3.142.060	3.183.257	3.139.923	2.585.251	Rückgang durch Homeoffice (Covid - Pandemie)	
Heizenergieverbrauch (witterungsbereinigt; Summe sämtlicher Wärmeträger)	kWh p.a.	12.269.553	11.929.092	9.334.795	7.826.425		
Frischwasserverbrauch (Gesamt)	m³ p.a.	45.894	44.709	54.285	25.474		
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)	Euro p.a.	2.383.346	2.632.609	2.600.505	2.519.287	Konto 5211000 und ILV - Leistungen Baubetriebshof Konto 5811700	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	19,16	21,16	20,90	20,25		
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.577.448	1.722.218	2.062.272	1.675.231	Inkl. Anteil Vertretung für Eigenreinigung; in 2020 und 2021 Anstieg durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a.	876.769	914.658	916.237	497.172	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	700.679	807.560	1.146.035	1.178.059	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,17	20,23	24,31	19,74	Aufwand ohne Frequenz, Häufigkeit, Qualität; Anstieg in 2020 und 2021 durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	24,44	26,00	27,18	14,72	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	19,53	22,95	33,99	34,88	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,11	0,12	0,15	0,12	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,13	0,14	0,15	0,08	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,09	0,11	0,14	0,15	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info	
Stromverbrauch (Gesamt)	kWh p.a.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
Heizenergieverbrauch (gesamt)	kWh p.a.	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
Frischwasserverbrauch (Gesamt)	m³ p.a.	45.000	45.000	45.000	45.000		
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)	Euro p.a.	3.176.000	3.052.500	2.992.500	2.992.500	in 2022 einmalig höhere Kosten für Anpassung Treppengeländer in allen Schulen	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	24,98	24,01	23,54	23,54		
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.684.963	1.684.963	1.684.963	1.684.963	
	Eigenreinigung	Euro p.a.	759.918	759.918	759.918	759.918	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	925.045	925.045	925.045	925.045	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,96	18,96	18,96	19,89	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	20,08	20,08	20,08	27,98	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	18,13	18,13	18,13	16,07	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,12	0,12	0,12	0,12	

# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

<b>Produkt</b>	<b>02 02 01</b>	<b>Gewerbe- angelegenheiten</b>	<b>Verantwort- lich</b>	<b>32 Jenny Golombek</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Für das An- und Abmelden / Überprüfung von Bewachungsgewerben ist seit Juli 2017 der Kreis Unna zuständig. Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Gaststätten oder Spielhallen sind nach wie vor beim Städt. Ordnungsamt.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßein- heit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	63	63	38	25	Pandemiebedingter Rück- gang der Anmeldungen in 2020 und 2021
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	27	12	9	12	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßein- heit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	60	60	60	60	Nach der Pandemie sollten wieder mehr Anmeldungen erfolgen.
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	25	25	25	25	

<b>Produkt</b>	<b>02 03 01</b>	<b>Verkehrsregelung und -lenkung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>32 Jenny Golombek</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	770	857	906	906	2020 und 2021: Hohe Fallzahl auf Grund von Corona
Erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	Anzahl	271	245	203	203	2020 und 2021: bedingt durch die Corona Pandemie weniger Genehmigungen
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	780	780	780	780	Nach Ende der Corona Pandemie ist mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen.
Erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	Anzahl	270	270	270	270	

<b>Produkt</b>	<b>02 03 02</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>32 Jenny Golombek</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	9.239	9.729	7.944	9.909	2020: Verminderter Wert aufgrund der Pandemie, sowie durch Krankheitsausfälle. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) war primär im Corona Einsatz.
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	3.723	3.352	3.574	3.430	Geleistete Stunden zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	11.000	11.000	10.000	10.000	
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	4.500	4.500	4.500	4.500	Geleistete Stunden zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

<b>Produkt</b>	<b>02 04 01</b>	<b>Dienstleistungen des Bürgerservices</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>33 Daniel Lindemann</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Erfahrungsgemäß ergibt sich jahresübergreifend eine Wellenbewegung in der Anzahl der auslaufenden und neu zu beantragenden Dokumente. Die Planzahlen sind aus der Meldesoftware (MESO) ermittelt worden.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.477	7.876	5.666	6.340	In 2020 und 2021 kam es Pandemie bedingt bei einigen Aufgaben zu rückläufigen Fallzahlen. Hinzu kamen gesetzliche Änderung (Führerschein), die eine Erhöhung der Fallzahlen ausgelöst
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	421	379	507	615	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	47	65	43	46	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	665	840	708	1874	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	2.788	3.323	2.305	1.245	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.500	2.579	2.347	2.539	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.852	2.831	2.395	2.457	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.800	7.800	7.800	7.800	Planwerte auf Basis der Daten aus der Meldesoftware.
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	400	400	400	400	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	60	60	60	60	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	600	600	600	600	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	3.300	3.300	3.300	3.300	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.850	2.850	2.500	2.500	

Produkt	02 05 01	Personenstands- wesen		Verantwortlich	33 Daniel Lindemann	
Zieldefinition						
Erläuterungen	Der Abbau von Entbindungsstationen in umliegenden Krankenhäusern, führt zu einer Zunahme von Entbindungen in Schwerte. Bei rund 57% der Geburten handelt es sich nicht um Schwerter Einwohner (z.B. Krankenhauspatienten).					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Geburten (gesamt)		953	922	950	893	
Sterbefälle (gesamt)		665	641	637	615	
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen	371	362	393	382	Geburten und Sterbefälle Schwerter Einwohner
	pro 1.000 Einw.	7,76	7,61	8,27	8,01	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen	628	622	632	615	
	pro 1.000 Einw.	13,13	13,07	13,30	12,90	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen	-257	-260	-239	-233	Kreis Unna -4,75
	pro 1.000 Einw.	-5,37	-5,46	-5,03	-4,89	
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge	2.129	2.217	1.954	2.157	Wanderungs- bewegungen (HW)
	Wegzüge	2.224	2.209	1.763	1.842	
	Saldo	-95	8	191	315	
	pro 1.000 Einw.	-1,99	0,17	4,02	6,61	
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-352	-252	-48	82	Kreis Unna -2,93
	pro 1.000 Einw.	-7,36	-5,30	-1,01	1,72	
Bevölkerungs- entwicklung						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Geburten (gesamt)		950	950	950	950	
Sterbefälle (gesamt)		640	640	640	640	
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen	350	350	350	350	Geburten und Sterbefälle Schwerter Einwohner
	pro 1.000 Einw.	7,35	7,35	7,35	7,35	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen	600	600	600	600	
	pro 1.000 Einw.	12,59	12,60	12,60	12,61	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen	-250	-250	-250	-250	
	pro 1.000 Einw.	-5,25	-5,25	-5,25	-5,25	
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	Wanderungs- bewegungen (HW)
	Wegzüge	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Saldo	-100	-100	-100	-100	
	pro 1.000 Einw.	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-350	-350	-350	-350	Bevölkerungs- entwicklung
	pro 1.000 Einw.	-7,35	-7,35	-7,35	-7,35	

<b>Produkt</b>	<b>02 07 01</b>	<b>Gefahren- vorbeugung</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>37 Wilhelm Müller</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Bürgerberatungen, Schulklassen und Kindergärten; HW = Hauptwohnsitz					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	15	9	12	Corona bedingter Rückgang in 2020.
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.264	3.522	5.610	5.408	Höhere Pensions- und Beihilferückstellungen in 2020 und 2021
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	16	3	5	Corona bedingter Rückgang in 2020 und 2021.
Brandverhütungsschauen	Anzahl	63	31	22	95	Corona bedingter Rückgang 2020 und Aufholen in 2021.
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	14	14	14	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	5.500	5.500	5.500	5.500	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	15	15	15	
Brandverhütungsschauen	Anzahl	70	70	85	95	

Produkt	02 07 02	Gefahrenabwehr	Verantwortlich			37 Wilhelm Müller
Zieldefinition	Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Zielerreichungsgrad > =90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans (BSBP)					
Erläuterungen	<b>Konzept / Maßnahmen (ab 2016) zur Gegensteuerung:</b> a.) zusätzliches Werbebudget für neue Mitglieder b.) werbende Präsentationen in den Schulen c.) höhere Aufwandschädigungen für Ehrenamtliche d.) Mehrpersonal für die Berufsfeuerwehr Die Konzeptionierung konnte ab 2017/18 erste positive Wirkungen erzielen. Die Ausbildung des Mehrpersonals (Brandmeisteranwärter/innen) wird weiter betrieben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	53%	61%	65%	68%	Ab 2019: Die Gegensteuerungsmaßnahmen tragen erste Früchte, die Quoten konnten gesteigert werden, trotz hoher Einsatzzahlen.
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	64%	72%	78%	92%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	1.023	1.011	952	1.014	
	Pro 1.000 EW (HW)	21,4	21,2	20,0	21,3	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	91	112	97	101	
Fahrzeuge	Anzahl	31	31	31	32	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	950	950	950	950	
	Pro 1.000 EW (HW)	19,9	19,9	20,0	20,0	Leichter Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	110	110	110	110	
Fahrzeuge	Anzahl	32	32	33	33	

<b>Produkt</b>	<b>02 08 01</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>37 Wilhelm Müller</b>		
<b>Zieldefinition</b>	<b>Der Erreichungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren, Hilfsfrist relevanten Notfallanfahrten eingehalten werden.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Kooperation (gegenseitige Hilfen) mit Hagen, Iserlohn, Dortmund und Kreisgebiet Unna; der Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Rettungseinsätze des Schwerter Rettungsdienstes. In den Rettungsdienstbedarfsplan (02/2020) wurden verschiedene Maßnahmen (Aufstockung Ressourceneinsatz, Einsatzstrategien und -analysen, regelmäßige Kontrolle und Bedarfsberechnung alle zwei Jahre) aufgenommen, die zur Steigerung der Quote "Einhaltung Hilfsfrist" beitragen sollen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 8 Minuten</b> " (nur städtische Gebiete)	Prozent	82%	85%	82%	83%	Optimierung logistischer Bestandteile ab 2017
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 12 Minuten</b> " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	97%	91%	90%	91%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	135	145	139	154	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	43	40	38	32	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 8 Minuten</b> " (nur städtische Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 12 Minuten</b> " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	150	150	150	150	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	40	40	40	40	
Fahrzeuge	Anzahl	6	6	6	6	

# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

<b>Produkt</b>	<b>03 01 01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>40 Peter Kranhold</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Planung erfolgt auf Basis des aktuellen Schulentwicklungsplans.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.465	1.506	1.540	1.570	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	30,6	31,7	32,4	32,9	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.667	1.751	1.753	1.755	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	35,0	36,8	36,8	36,9	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	

<b>Produkt</b>	<b>03 01 03</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>40 Peter Kranhold</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Stichtag (01.10.) wie in der Schulstatistik; Schultypen: je 2 Gymnasien und Gesamtschulen, letzte Realschule läuft zum 31.07.21 aus; Planung gem. aktuellem Schulentwicklungsplan					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Weiterführende Schulen	Anzahl	6	5	5	5	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.213	3.147	3.063	3.147	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	67	66	64	66	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Weiterführende Schulen	Anzahl	4	4	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.308	3.408	3.508	3.508	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	69	72	74	74	

Produkt	03 02 01	Schülerbeförderung	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die geringe Einwohnerdichte Schwerte (851 EW/qkm; 4. Quartil GPA) führt zu längeren Fahrtstrecken / teilw. höheren Aufwendungen.</p> <p>Die Entwicklung der Schülerbeförderungskosten insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler aus anderen Städten, richtet sich zukünftig auch nach den Beschulungsvereinbarungen mit den Nachbarstädten.</p>					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	990	976	955	950	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	258	250	170	187	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	139	124	125	146	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	29,0	28,4	26,3	26,9	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.	600	706	712	658	719 Euro (GPA Mittelwert Indiziert)
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.010	1.020	1.030	1.040	durch Aufbau TFG ansteigende Zahlen
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	200	210	220	230	Beschulungsvereinbarung mit Dortmund ist erfolgt.
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	150	160	170	180	Mehr Bewilligungen durch Ablehnung nächst gelegene Gesamtschule (dann längerer Schulweg) begründet durch vermehrte Zuwanderung
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	28,5	29,2	29,8	30,5	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	610	670	730	800	Zunächst sinkende Kosten durch höhere Schülerzahlen, dann aber Preisanpassung durch Verkehrsbetriebe erwartet

Produkt	03 02 02	Lernmittelfreiheit	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Planung basiert auf dem aktuellen Schulentwicklungsplan. Der Stichtag ist angepasst an die Schulstatistik (01.10.).					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.678	4.655	4.672	4.717	
davon Auswertige	Anzahl	490	481	475	480	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10,5%	10,3%	10,2%	10,2%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	182.433	173.705	181.289	246.967	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	39	37	39	52	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	39.062	44.629	38.747	51.453	
	pro Schüler	27	30	25	33	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	13.021	14.876	12.916	17.151	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	9	10	8	11	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	26.042	29.753	25.831	34.302	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	18	20	17	22	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Sachkonto</b>
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.848	4.969	5.041	5.041	<b>Gem. Schulentwicklungsplan (Sep) 2020</b>
davon Auswertige	Anzahl	500	500	500	500	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10%	10%	10%	10%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	245.000	250.000	255.000	255.000	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	51	50	51	51	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	56.400	57.000	57.000	57.000	
	pro Schüler	34	33	33	32	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	18.800	19.000	19.000	19.000	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	11	11	11	11	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	37.600	38.000	38.000	38.000	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	23	22	22	22	

# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

<b>Produkt</b>	<b>05 01 01</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Christiane Klanke</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Erwerbsunfähige und "alte" Personen, denen Hilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) außerhalb von Einrichtungen gewährt wird. Hilfen in Einrichtungen werden durch den Kreis Unna erbracht.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
SGB XII Leistungsempfänger	Fallzahl	675	619	634	654	Durch die Umstrukturierung beim LWL ab 2020 steigt die Anzahl an.
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	14,1	13,0	13,3	13,7	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	750	750	750	750	
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15,7	15,7	15,8	15,8	

Produkt	05 02 01	Leistungen nach dem SGB II			Verantwortlich	50 Christiane Klanke
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Anzahl der Erwerbsfähigen errechnet sich aus der Summe der Erwerbstätigen und den Arbeitslosen. Die Quoten für Erwerbstätige, Sozialversicherungspflichtige und Arbeitslose sind nicht planbar und werden nur als IST - Werte (Stand) abgebildet.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	102.050	95.235	97.335	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,13	2,00	2,05	2,04	
Erwerbstätige	Anzahl	22.899	23.012	23.070	23.155	
	Quote / EW (HW)	47,9%	48,4%	48,6%	48,6%	<b>54,5%</b> (IT.NRW 2019)
Sozialversicherungspflichtige	Anzahl	14.040	14.287	13.929	13.857	
	Quote / EW (HW)	29,4%	30,0%	29,3%	29,1%	<b>39,5%</b> (IT.NRW 2019)
Arbeitslose	Anzahl	1.204	1.211	1.562	1.359	
	Quote / EW (HW)	2,5%	2,5%	3,3%	2,9%	<b>3,6%</b> (IT.NRW 2019)
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent	5,0%	5,0%	6,3%	6,3%	<b>7,1%</b> (NRW 2019)
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	97.400	97.400	97.400	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,04	2,04	2,05	2,05	Leichter Anstieg durch sinkende Bevölkerungszahl.

<b>Produkt</b>	<b>05 02 02</b>	<b>Leistungen Asylbewerber</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Christiane Klanke</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Ab 2019 ist mit einer steigenden Anzahl von Anspruchsberechtigten zu rechnen, da mehr Zuweisungen aus den Süd-Ost-Europäischen-Ländern und Afrika erfolgen und diese weniger Erfolg auf Anerkennung haben und somit nicht in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Anspruchsberechtigte	Anzahl	180	192	299	250	
Quote	pro 1.000 Einwohner	3,8	4,0	6,3	5,2	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Anspruchsberechtigte	Anzahl	300	300	300	300	
Quote	pro 1.000 Einwohner	6,3	6,3	6,3	6,3	

Produkt	05 03 01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen	Verantwortlich			50 Christiane Klanke
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	898	976	904	922	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	18,8	20,5	19,0	19,3	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	4	3	0	2	Corona bedingt in 2020 keine Veranstaltungen
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	2	2	0	2	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	1000	1000	1000	1000	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	21,0	21,0	21,0	21,0	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	5	5	5	5	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	3	3	3	3	

<b>Produkt</b>	<b>05 03 02</b>	<b>Notunterkünfte</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Christiane Klanke</b>		
<b>Zieldefinition</b>	<b>Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)</b>					
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	98%	94%	96%	94%	Aufgrund der sinkenden Anzahl verfügbarer, preiswerter Wohnungen werden immer mehr Personen in städtische Unterkünfte untergebracht.
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	448	503	423	382	
Belegte Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	351	300	208	214	
Belegungsquote	Prozent	78%	60%	49%	56%	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	95%	95%	95%	95%	
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	300	300	300	300	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	250	250	250	250	
Belegungsquote	Prozent	83%	83%	83%	83%	

<b>Produkt</b>	<b>05 04 01</b>	<b>Sozialversicherungs- angelegenheiten</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Christiane Klanke</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Ab 2020 wurde der Personaleinsatz um 50% (auf 1 Stelle) verringert (HSP - Maßnahme Nr. 1 "Personalkostenreduzierung").					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.308	3.400	2.610	2.297	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	766	786	611	540	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	16,0	16,5	12,9	11,3	
Anträge (und Nachfragen bis 2019) zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	508	494	77	67	Ab 2020 nur noch Anträge zur Kontenklärung erfasst.
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	2.500	2.500	2.600	2.400	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	675	675	650	600	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	14,2	14,2	13,7	12,6	
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	75	75	75	70	

# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**

<b>Produkt</b>	<b>06 01 01</b>	<b>Kinder in Tagesbetreuung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>51 Andreas Pap</b>		
<b>Zieldefinition</b>	<b>Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter 3-jährige Kinder bis zum 01.08.2024 mit einem Versorgungsgrad von 44 Prozent der relevanten Altersgruppe</b>					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Jedes Kind zwischen 1 bis 6 Jahren hat einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (Wunsch- und Wahlrecht). Die Versorgungsquote ist das prozentuale Verhältnis der nach der Kindergartenbedarfsplanung vorgesehenen, öffentlich geförderten Betreuungsplätze zur Einwohnerzahl der Kinder in der relevanten Altersgruppe. Für Kinder unter 3 Jahren (U3) ist eine Versorgungsquote von 49 Prozent im Bundesdurchschnitt als bedarfsgerecht definiert. Für das Land NRW liegt die angestrebte bedarfsgerechte Versorgungsquote bei durchschnittlich 45 Prozent (vorher 41 %). Der Betreuungsbedarf für unter 3-jährige Kinder ist tendenziell steigend. Für den Bedarf der über 3-jährigen Kinder (Ü3) wird eine Betreuungsquote von mindestens 98 % als bedarfsgerecht definiert, welche erfüllt wird. Der tatsächliche Bedarf schwankt jedoch je nach vorhandener Nachfrage.</p> <p>Bedingt durch die Änderung des § 90 SGB VIII und die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres bei gleichzeitig nur teilweisen Kompensationszahlungen durch das Land NRW verliert die Aussagekraft der Elternbeitragsquote zunehmend an Bedeutung. Insofern ist diese Kennzahl nicht weiter zu betrachten.</p>					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	<b>NEU ab 2020</b>		38%	40%	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	39%	42%	43%	44%	

<b>Produkt</b>	<b>06 02 01</b>	<b>Programme / Förderung von Kindern / Jugendlichen</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>51 Andreas Pap</b>
<b>Zieldefinition</b>	<b>Es sollen zukünftig mindestens 40 Veranstaltungen im Rahmen der Kinderkulturarbeit stattfinden.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sind inkl. des "Spielmobils" und der "mobilen Kinder- und Jugendarbeit".					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	44	47	20	21	2020 und 2021 Corona-Pandemie
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	77	66	64	63	76 Veranstaltungen waren geplant, 13 sind ausgefallen.
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	Dazu gehören die Jugendzentren in Ergste, Holzen, Villigst, Westhofen und Mitte, die Mobile Arbeit und das Spielmobil.
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	40	40	40	40	
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	75	75	75	75	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	8	8	8	8	Hinzu kommt frühestens ab 2022 ein zusätzliches Jugendzentrum in Geisecke.

Produkt	06 02 02	Spielflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	58.284	58.284	58.284	58.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,17	1,18	1,18	1,18	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	9,8	9,8	9,9	9,5	
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung/</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	58.284	63.284	63.284	63.284	Wieder-Inbetriebnahme des KSP Lichtendorfer Straße ab 2023
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,18	1,28	1,28	1,29	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	9,6	10,4	10,5	10,5	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Stationäre Unterbringungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In den Fallzahlen der Heimunterbringung (insbesondere 2017 bis 2018) sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Gesamt 2018</b>	<b>Gesamt 2019</b>	<b>Gesamt 2020</b>	<b>Gesamt 2021</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	225	189	210	194	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	52	52	55	55	Plus Kostenerstattungsfälle
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.431	1.297			<b>x entfällt zukünftig</b>
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	138	110	119	110	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.661	5.288			<b>x</b>
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	0	0	0	1	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.578	5.295			<b>x</b>
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	7	8	5	4	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.919	4.984			<b>x</b>
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	28	19	31	24	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	259	259	253	253	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	60	60	60	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.700	1.800			<b>x</b>
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	150	150	140	140	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.400	5.400			<b>x</b>
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	1	1	0	0	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.300	5.300			<b>x</b>
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	8	8	8	8	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.150	5.200			<b>x</b>
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	40	40	45	45	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Beendete stationäre Unterbringungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In den Fallzahlen sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst, wodurch sich die Anstiege zum Teil begründen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Gesamt 2018</b>	<b>Gesamt 2019</b>	<b>Gesamt 2020</b>	<b>Gesamt 2021</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	225	189	210	171	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	111	75	74	104	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	49%	40%	35%	61%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	29	23	9	9	
Prozentsatz	Prozent	26%	31%	12%	9%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	61	29			<b>x entfällt zukünftig</b>
Prozentsatz	Prozent	55%	39%			<b>x</b>
davon Abbrüche	Anzahl	21	23			<b>x</b>
Prozentsatz	Prozent	19%	31%			<b>x</b>
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	249	249	200	200	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	110	115	110	110	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	44%	46%	55%	55%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	35	35	30	30	
Prozentsatz	Prozent	32%	30%	27%	27%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	50	50			<b>x</b>
Prozentsatz	Prozent	45%	43%			<b>x</b>
davon Abbrüche	Anzahl	25	30			<b>x</b>
Prozentsatz	Prozent	23%	26%			<b>x</b>

<b>Produkt</b>	<b>06 03 02</b>	<b>Weitere Aufgaben der Jugendhilfe</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>51 Andreas Pap</b>	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Mitteilungen bei Kindeswohlgefährdung, bei Trennungs- und Sorgerechts- sowie Umgangsrechtsstreitigkeiten. Anfragen des Familiengerichts inwieweit familiengerichtliche Maßnahmen erforderlich sind und bei Privatinsolvenzen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	219	240	313	322	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	104	133	125	90	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	260	270	280	280	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	140	140	140	140	

<b>Produkt</b>	<b>06 03 03</b>	<b>Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>51 Andreas Pap</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>§ 18 SGB VIII:</b> Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen  <b>Beistandschaft</b> für minderjährige Kinder (§ 1712 ff. BGB): Spezielle Form der gesetzlichen Vertretung  <b>Amtsvormundschaft:</b> Bei Minderjährigkeit der Mutter; Vormundschaft/Pflegschaft: Bestellung als gesetzlicher Vertreter für die gesamte elterliche Sorge oder von Teilbereichen  <b>Beurkundungen</b> gem. § 59 SGB VIII, z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen</p>					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	96	110	115	98	
Beistandschaften	Anzahl	311	290	255	192	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	51	59	58	53	
Beurkundungen	Anzahl	155	137	110	178	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	120	120	120	140	
Beistandschaften	Anzahl	290	290	290	190	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	60	60	60	45	
Beurkundungen	Anzahl	160	160	150	200	

# Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt	08 01 01	Städtische Sportanlagen	Verantwortlich	01 Gabriele Stange		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die 3-fach Sporthallen werden gedrittelt und die Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Hallen sind Stunden somit dreifach enthalten.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	94.550	94.721	52.443	65.050	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.229	32.312	18.800	25.000	2020 und 2021: Aufgrund von Schließungen durch Corona geschätzt
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	62.211	62.205	33.600	40.000	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	110	204	43	50	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	95.200	95.200	95.200	95.200	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.500	32.500	32.500	32.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	62.500	62.500	62.500	62.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	200	200	200	200	

<b>Produkt</b>	<b>08 01 02</b>	<b>Sportförderung und Sportanlagen in Vereinsregie</b>			<b>Verantwortlich</b>	<b>01 Gabriele Stange</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.680	4.698	4.698	4.370	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.600	4.600	4.600	4.600	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	

# **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produkt	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortlich				61 Jan Menges
Zieldefinition							
Erläuterungen							
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Info	
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	235	391	518	593		
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Info	
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	1020	1080	1240	1300		

# **Produktbereich 10**

## **Bauen und Wohnen**

Produkt	10 01 01	Bauaufsicht	Verantwortlich	63 Stefan Erdmann		
<b>Zieldefinition</b>	<b>75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Die geringere Anzahl der Bauanträge, der erteilten Genehmigungen und der Gebührenerträge ist zum einen mit der Einführung des Freistellungsverfahrens für viele Bauvorhaben zum 01.01.2019 und zum anderen mit der Zurückhaltung vieler Bauwilliger während der Corona-Pandemie zu erklären.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Quote der Zielerreichung	Prozent	59%	59%	56%	60%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	316	345	280	231	s. Erläuterung
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	256	251	200	211	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	65	71	62	77	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	191.851	234.843	161.000	197.023	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	33.662	31.984	23.600	22.426	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Quote der Zielerreichung	Prozent	75%	75%	75%	75%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	300	300	300	300	s. Erläuterung
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	250	250	250	250	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	60	60	60	60	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	200.000	200.000	200.000	200.000	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	50.000	50.000	50.000	50.000	

<b>Produkt</b>	<b>10 02 01</b>	<b>Personenbezogene Förderung von Wohnraum</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Christiane Klanke</b>	
<b>Zieldefinition</b>	<b>Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 90% der Fälle innerhalb von 3 Wochen.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Anzahl der monatlichen Rechenläufe wurde von der IT.NRW von einem auf zwei erhöht. Aufgrund dieser Entwicklung und der nach wie vor guten Zielerreichung wurde das Qualitätsziel ab 2018 "auf 90% innerhalb von 3 Wochen" angehoben.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Quote der Zielerreichung	Prozent	91%	91%	92%	64%	Durch Personalausfälle und Eintritt in den Ruhestand konnte die Quote in 2021 nicht erreicht werden
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	817	694	824	820	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	32	33	29	41	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	62.564	41.203	56.003	44.036	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	430	239	354	253	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	145	172	158	174	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	920	920	920	920	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	30	30	30	30	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	600	600	600	600	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	100	100	100	100	

Produkt	10 02 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	Verantwortlich			50 Christiane Klanke
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.540	1.475	1.340	1.253	
Beantragte Wohnberechtigungs- bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	185	146	135	109	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.250	1.000	1.000	1.000	
Beantragte Wohnberechtigungs- bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	150	150	150	150	

# **Produktbereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

<b>Produkt</b>	11 01 01	<b>Städtische Abfallbeseitigung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>70 Gerhard Krawczyk</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Im Vergleich zum Kreis Unna und Land NRW ist die Abfallmenge in Schwerte niedrig. Ein hohe Quote an "Selbstkompostierern" führt zu ca. 20 - 30 % bzw. 40 - 50 kg / EW weniger Grünmüll als der NRW Durchschnitt im Holsystem. Hinzu kommen ca. 10 kg / EW p.a. weniger Altpapier.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	403	396	410	407	2020: NRW 480,7 kg, Kreis Unna 582 kg (inkl. aller Wertstoffe)
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.259	18.863	19.498	19.423	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	399	399	399	399	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.000	19.000	19.000	19.000	

# **Produktbereich 12**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Produkt</b>	<b>12 01 01</b>	<b>Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>61 Jan Menges</b>	
<b>Zieldefinition</b>	<b>Schaffung von rund 160 zusätzlichen Parkplätzen bis 2022</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Durch Erweiterung des Parkplatzes "Im Reiche des Wassers" sowie Errichtung eines Pendlerparkplatzes am Osthellweg werden neue Parkplätze entstehen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	110	110	132	132	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	132	161	161	161	Neue Mittelanforderung für die Errichtung von 29 Pendlerparkplätzen in der Straße am Osthellweg für das Haushaltsjahr 2023

Produkt	12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Verantwortlich			61 Jan Menges
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	2018: Zuschusserhöhung um einen Unterhaltungstau zu vermeiden. Quelle Straßenmeter und -flächen: Stadtentwässerungs GmbH (SEG)					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	923.883	962.830	955.400	1.006.500	
Straßenmeter	Meter	251.900	251.900	252.207	252.477	neu ab 2021: Minna - Marcus-Str.
Fahrbahnfläche	qm	1.537.726	1.537.726	1.539.224	1.540.819	
Geh- und Radwegefläche	qm	522.444	522.444	522.444	522.444	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.060.170	2.060.170	2.061.668	2.063.263	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.	0,45	0,47	0,46	0,49	KGSt Median indiziert: 0,61 € / qm
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	957.500	962.500	967.500	972.500	
Straßenmeter	Meter	252.330	252.430	253.315	253.678	2022 Cilli -Cranefeld und Hinkeln , 2024 Wandhofen Gewerbegebiet; 2024: Im Westfeld, Rosenweg
Fahrbahnfläche	qm	1.539.800	1.540.400	1.549.784	1.552.489	Planung angepasst in Kooperation mit der SEG
Geh- und Radwegefläche	qm	522.800	522.900	523.900	523.900	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.062.600	2.063.300	2.073.684	2.076.389	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.	0,46	0,47	0,47	0,47	

Produkt	12 01 04	Straßenbeleuchtung		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Entwicklung des Strompreises, insbesondere der gesetzlichen Abgaben, ist nicht steuerbar. Einem weiteren Anstieg der Aufwendungen wurde durch die Modernisierung (LED Umstellung ab 2016/17) gegen gesteuert. Die Wartungskosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Neuinstallationen und deren Abschreibungen. Die Wirkung der Modernisierung kann durch <b>die Verbrauchskennzahl abgelesen werden, der Ausgangswert in 2015 betrug rd. 1,16 Mio. kwh. In 2021 konnten somit rd. 500.000 kwh bzw. rd. 183 t CO2 eingespart werden.</b>					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Stromverbrauch	kwh p.a.	722.384	711.675	658.613	610.887	LED Modernisierung ab 2016 bis 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	192.065	189.604	178.893	171.412	
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	170.956	169.564	160.003	152.069	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	530.791	547.799	533.812	558.097	
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	701.747	717.363	693.814	710.166	2021 Anteil der staatl. Abgaben: 47 %
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	145	142	133	123	Der Verbrauch ist 2. beste Wert in NRW lt. GPA (Median GPA 2018: 282 kwh).
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Stromverbrauch	kwh p.a.	600.000	605.000	610.000	615.000	LED Modernisierung bis ca. 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	169.000	170.000	171.000	172.000	Anstieg durch neue Straßen / Neubaugebiete
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	180.000	180.000	185.000	190.000	Veränderungen durch staatliche Abgaben (z.B. Wegfall EEG Umlage ab 01.07.2022) und Preisentwicklung (z.B. "Ukraine - Krise")
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	570.000	580.000	600.000	625.000	Anstieg durch Lohnkostenindex
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	750.000	760.000	785.000	815.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	120	120	120	120	

<b>Produkt</b>	<b>12 01 05</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>70 Gerhard Krawczyk</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	191.226	192.364	193.014	192.908	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	4,00	4,04	4,06	4,05	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	192.808	192.808	192.808	192.808	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	4,05	4,05	4,05	4,05	

<b>Produkt</b>	12 02 01	Öffentlicher Personen- nahverkehr		Verantwortlich		61 Jan Menges
<b>Zieldefinition</b>	Die ÖPNV - Haltestellen in Schwerte sollen barrierefrei umgebaut werden. Es ist geplant pro Jahr drei Haltestellen umzubauen.					
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	<b>Neu ab 2020</b>		3	7	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	10	13	16	19	

# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt	13 01 01	Grünanlagen		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Planungen legen einen jährlichen Aufwandanstieg von 1,5 % zu Grunde.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Stand 2021</b>	<b>Info</b>
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	17,7	18,9	21,4	22,0	Produktergebnis / Einwohner (HW)
<b>Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen</b>	qm	44.208	44.208	171.769	171.796	In 2019 wurden die Grünflächen im Kataster neu erfasst
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	0,92	0,93	3,62	3,60	GPA 2018 Median: 4,40 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	98.675	74.883	99.604	123.828	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	2,23	1,69	0,58	0,72	GPA 2018 Median: 1,60 Euro
<b>Gesamtfläche Straßenbegleitgrün</b>	qm	281.475	281.475	355.863	355.863	In 2019 wurden die Grünflächen im Kataster neu erfasst
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,89	5,92	7,49	7,46	Mittelwert GPA 2018: 6,89 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	383.111	470.167	511.868	588.590	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,36	1,67	1,44	1,65	Median GPA 2018: 1,75 Euro
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Info</b>
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	22,6	22,9	23,2	23,6	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
<b>Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen</b>	qm	171.769	171.769	171.769	171.769	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	3,60	3,61	3,61	3,61	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	97.350	98.810	99.946	101.445	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	0,57	0,58	0,58	0,59	
<b>Gesamtfläche Straßenbegleitgrün</b>	qm	355.863	355.863	355.863	355.863	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	7,47	7,47	7,47	7,48	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	523.437	531.289	539.258	547.347	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,47	1,49	1,52	1,54	