

HAUSHALT 2022

HAUSHALTSSATZUNG
BUDGETPLAN
PRODUKTPLAN
STELLENPLAN



Stand: KA 22.11.2021



**KREIS
RECKLINGHAUSEN**
DER VESTISCHE KREIS

Herausgeber:

Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Fachdienst 20 – Kämmerei
Kurt-Schumacher-Allee 1
45655 Recklinghausen

Telefon 0 23 61/53 - 1
Telefax 0 23 61/53 22 95

Digital abrufbar über
folgenden QR-Code
(Rubrik Links):



Haushaltssatzung

Budgetplan und Produktplan

Stellenplan

2022



Bevölkerung im Kreis Recklinghausen

kreisangehörige Städte	Fläche in km²	Einwohner	Einwohner je km²
Castrop-Rauxel	51,7	72.847	1.409,0
Datteln	66,1	34.849	527,2
Dorsten	171,2	74.489	435,1
Gladbeck	36,0	75.201	2.088,9
Haltern am See	159,0	37.879	238,2
Herten	37,3	61.990	1.661,9
Marl	87,8	83.882	955,4
Oer-Erkenschwick	38,7	31.440	812,4
Recklinghausen	66,5	110.672	1.664,2
Waltrop	47,1	29.461	625,5
Gesamt	761,3	612.773	804,9

Stand: 30.06.2021

Inhaltsübersicht

I. Haushaltssatzung mit Budgetierungsleitlinien

II. Budgetplan

Budget / Unterbudget	Bezeichnung	Seite
1	Zentrale Angelegenheiten	5
1.10	Fachdienst 10 – Zentrale Aufgaben und Organisation	7
1.16	Fachdienst 16 – Informations- und Kommunikationstechnik	9
2	Soziales	11
2.50	Fachdienst 50 – Allgemeine Sozialangelegenheiten und Controlling	13
2.56	Fachdienst 56 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	15
2.57	Fachdienst 57 – Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe	17
2.59	Fachdienst 59 – Schwerbehindertenangelegenheiten	19
3	Ordnung, Recht und Sicherheit	21
3.30	Fachdienst 30 – Recht	23
3.32	Fachdienst 32 – Ordnung	25
3.36	Fachdienst 36 – Straßenverkehr	27
3.38	Fachdienst 38 – Bevölkerungsschutz	29
4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienangelegenheiten	31
1.23	Fachdienst 23 – Immobilienangelegenheiten	33
4.20	Fachdienste 20 und 21 – Finanzen und Beteiligungen	35

Budget / Unterbudget	Bezeichnung	Seite
5	Gesundheit, Bildung und Erziehung	37
5.39	Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	39
5.40	Fachdienst 40 – Schule und Sport	41
5.51	Fachdienst 51 – Erziehungsberatung Vest	43
5.53	Fachdienst 53 – Vestischer Gesundheitsdienst	45
6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft	47
6.18	Fachdienst 18 – Wirtschaft	49
6.62	Fachdienst 62 – Kataster und Geoinformation	51
6.66	Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb	53
6.70	Fachdienst 70 – Umwelt	55
7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen	57
7.81	Fachdienst 81 – Jobcenter	59
8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat	61
1.14	Fachdienst 14 – Rechnungsprüfung	63
8.12	Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice	65
8.18	Fachdienst 18 – Kreisentwicklung und Wirtschaft	67
9	Sonderbudgets 1 - 10	69
9.1	Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft	71
9.2	Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV	73
9.3	Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle	75
9.4	Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung	77
9.5	Sonderbudget 5 - Personalrat	79
9.6	Sonderbudget 6 - Finanzbudget	81
9.7	Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz	83
9.8	Sonderbudget 8 - Gleichstellung	85
9.9	Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung	87
9.10	Sonderbudget 10 - newPark	89

III. Produktplan

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
01	Innere Verwaltung	5
01.01	Politische Gremien	
01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen	7
01.02	Verwaltungsführung	
01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung	9
01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	11
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	13
01.04	Beschäftigtenvertretung	
01.04.01	Personalrat	15
01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz	
01.05.01	Rechnungsprüfung	17
01.05.02	Datenschutz	19
01.06	Zentrale Dienste	
01.06.01	Zentrale Vergabestelle	21
01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste	23
01.07	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	
01.07.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	26
01.08	Organisations- und Personalmanagement	
01.08.01	Organisationsmanagement	28
01.08.02	Personalsteuerung und -entwicklung	30
01.08.03	Ausbildung	32
01.08.04	Personalservice	34
01.08.05	Arbeitsschutz	37
01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft	40

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01.09.01	Haushaltssteuerung	42
01.09.05	Buchhaltung	45
01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	47
01.09.08	Beteiligungen und Steuern	50
01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen	
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice	52
01.10.02	Digitalisierung	55
01.11	Recht	
01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	57
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	60
01.15	Partner- und Partnerschaften	
01.15.01	Internationale Beziehungen und Partnerschaften	65
01.16	Kommunalaufsicht	
01.16.01	Kommunalaufsicht	65
02	Sicherheit und Ordnung	69
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)	71
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	74
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels	77
02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen	79
02.04	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	82

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
02.05	Tierseuchenbekämpfung	
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung	85
02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz	
02.06.01	Tiergesundheit/ Tierschutz	88
02.07	Verkehrsangelegenheiten	
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung	90
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	92
02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
02.08.01	Fahrerlaubnisse	94
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung	97
02.09	Kfz-Angelegenheiten	
02.09.01	Zulassung	99
02.09.02	Überwachung der Halterpflichten	102
02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer	
02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung	105
02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern	108
02.11	Wahlen	
02.11.01	Wahlen	111
02.12	Gefahrenabwehr	
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung	113
02.13	Gefahrenvorbeugung	
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst	116
02.15	Leitstelle	
02.15.01	Leitstelle	119
03	Schulträgeraufgaben	122
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03.01.01	Berufskollegs	124

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
03.03.01	Medienzentrum	128
03.04	Schulaufsicht	
03.04.01	Untere Schulaufsicht	131
03.05	Schulartübergreifende Aufgaben	
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	134
05	Soziale Leistungen	137
05.01	Unterstützung von Senioren	
05.01.01	Unterstützung von Senioren	139
05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung	141
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	143
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	146
05.02.04	Soziale Förderung	148
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX	150
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
05.03.01	Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)	153
05.03.03	Leistungen nach BAföG, BEEG und USG	155
05.05	Optionskommune	
05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	157
05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)	159

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	162
06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
06.01.01	Erziehungsberatung	164
07	Gesundheitsdienste	167
07.01	Gesundheitsförderung	
07.01.01	Gesundheitsförderung	169
07.02	Gutachten und Stellungnahmen	
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen	171
07.03	Gesundheitshilfe	
07.03.01	Gesundheitshilfe	173
07.04	Gesundheitsschutz	
07.04.01	Gesundheitsschutz	175
08	Sportförderung	177
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Sportförderung	179
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181
09.01	Räumliche Planung	
09.01.01	Räumliche Planung	183
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung	185
09.02.03	Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten	187
09.03	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement	
09.03.01	Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement	190
09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle	193
09.03.03	Regionale räumliche Informationssysteme	196
09.04	Grundstückswertermittlung	
09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen	198

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
10	Bauen und Wohnen	200
10.02	Wohnungswesen	
10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	202
11	Ver- und Entsorgung	204
11.01	Abfallwirtschaft	
11.01.01	Abfallwirtschaft	206
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209
12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung	
12.01.01	Kreisstraßenbau	211
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	217
12.01.03	Kreisstraßenverwaltung	220
12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis	222
12.01.05	Vestischer Klimapakt – Radverkehr	225
12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung	
12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung	228
13	Natur- und Landschaftspflege	230
13.01	Landschaftsrecht	
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz	232
13.02	Landschaftsplanung und -gestaltung	
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	
13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb	235
13.04	Wasser und Wasserbau	
13.04.01	Gewässerschutz	238
14	Umweltschutz	240
14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	
14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren und Vorsorge; Überw. Abfallents.	242

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
14.03	Immissionsschutz	
14.03.01	Immissionsschutz	245
15	Wirtschaft und Tourismus	248
15.01	Regionale Entwicklung	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	250
15.01.02	Regionale räumliche Informationssysteme	253
15.01.03	newPark	255
15.02	Wirtschafts- und Freizeitförderung	
15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit	257
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	259
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	261
17	Stiftungen	264
17.01	Israelstiftung	
17.01.02	Israelstiftung	266
17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung	
17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung	268

IV. Stellenplan

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Kreises Recklinghausen

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 54 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Kreistag des Kreises Recklinghausen mit Beschluss vom 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.303.952.964,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.308.098.528,00 EUR
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
ggf. somit auf	1.308.098.528,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit auf	1.288.553.843,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit auf	1.279.781.694,00 EUR

(ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von
im Ergebnisplan) 0,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.822.724,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.553.754,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	275.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.581.915,00 EUR festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

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

festgesetzt. 139.868.663 EUR

§ 4

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

7.775.625 EUR

und/oder

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

- (1) Die **Kreisumlage** wird zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs von den kreisangehörigen Städten gem. § 56 Absatz 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der **Hebesatz der Kreisumlage** wird für das Haushaltsjahr 2022 **einheitlich** auf **35,68 %** der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte festgesetzt.

Die Kreisumlage ist in gleich bleibenden monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 10. eines Monats zu entrichten. Bei Bedarf setzt der Kreis die Zahlungen der Kreisumlage durch die kreisangehörigen Kommunen für einen oder mehrere Monate aus. Die offenen Kreisumlagezahlbeträge sind spätestens zum 31.12. des Haushaltsjahres durch die kreisangehörigen Kommunen vollständig auszugleichen.

- (2) Die für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufzubringenden Beträge werden gem. § 56 Absatz 4 und 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

a) auf Grundlage der Modifizierung der ÖPNV-Umlage-Systematik (Kreistagsbeschlüsse vom 20.03.2006 und 11.09.2006) wegen Abweichens vom festgelegten Kreisstandard ausgehend vom linienspezifischen Satz für die Ausgleichszahlung pro km des laufenden Jahres mit 0 EUR

und

b) auf der Basis der Linienerfolgsrechnung 2020 für die Vestische Straßenbahnen GmbH sowie der weiteren Beträge für den ÖPNV zu einem Anteil von 50 % von 34.443.749,00 EUR als Ausgangswert in voller Höhe über die ÖPNV-Umlage zu finanzierendem Betrag = 17.221.875,00 EUR.

Die ÖPNV-Umlage ist in gleichbleibenden monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 10. eines Monats zu entrichten.

§ 7

Rechtsfolgen von **ku- bzw. kw-Vermerken** des Stellenplanes 2022:

Ku- oder kw-Vermerke an Planstellen des Stellenplans sind innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe / Fachrichtung / Qualifikation durch vorrangige Berücksichtigung der Stelleninhaber/-innen bei der Besetzung freier Stellen zu realisieren.

§ 8

- (1) **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Investitionsauszahlungen** sind im Sinne von § 83 Absatz 2 GO NRW erheblich, wenn der Mehrbedarf das im Haushaltsplan veranschlagte Gesamtvolumen der geplanten ordentlichen Aufwendungen um mehr als 1 ‰ überschreitet.

Diese Wertgrenze bezieht sich bei zuwendungsfähigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.

Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO NRW gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- der inneren Verrechnung zwischen Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifrechtlichen Grundlage beruhen,
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z. B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen.

- (2) Eine **Nachtragssatzung** gem. § 81 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Investitionsauszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen das im Haushaltsplan veranschlagte Gesamtvolumen der geplanten ordentlichen Aufwendungen um mehr als 3 % überschreiten.

§ 9

Die Wertgrenzen nach § 4 Absatz 4 Satz 3 KomHVO NRW werden für den Kreis Recklinghausen wie folgt festgesetzt:

1. für Baumaßnahmen	auf	200.000,00 EUR
2. für Beschaffungen	auf	50.000,00 EUR

Die Summen beziehen sich bei den Baumaßnahmen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, ansonsten auf den abzubildenden Jahresbedarf.

Maßnahmen unter den Wertgrenzen werden in den jeweiligen Teilfinanzplänen zusammengefasst dargestellt.

§ 10

Die **Budgetierungsleitlinien** sind, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Recklinghausen,

gez.

Bodo Klimpel
Landrat

Budgetierungsleitlinien

Budgetübersicht

Der Haushalt des Kreises Recklinghausen wird in folgende Budgets und Unterbudgets bzw. Sonderbudgets aufgeteilt:

Budgets	Bezeichnung	Budget-verantwortliche/r	Unterbudgets	Unterbudgetverantwortliche/r
1	Zentrale Angelegenheiten	Frau Kirschbaum	1.10 1.16	Frau Griebel Herr Berse
2	Soziales	Herr Hundt	2.50 2.56 2.57 2.59	Herr Becker Herr Edelbrock Frau Wendt Herr Gottschalk
3	Ordnung, Recht und Sicherheit	Frau Dr. Besemann	3.30 3.32 3.36 3.38	Frau Wiemers, Frau Bokies Herr Badners Herr Lücke Herr Böhme
4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienangelegenheiten	Herr Dr. Jethon	4.20 1.23	Herr Dr. Jethon Herr Dams
5	Gesundheit, Bildung und Erziehung	Herr Dr. Schröder	5.39 5.40 5.51 5.53	Herr Dr. Gerwert Frau Stermer Herr Dickhöver Frau Dr. Hullmann
6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft	Herr Haumann	6.18 6.62 6.66 6.70	Frau Dr. Willim Herr Vahlhaus Herr Uhlenbrock Herr Fischer
7	Jobcenter	Herr Schad	7.81	Herr Schad
8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat	Herr Lewe	8.12 8.14	Frau Gnip Herr Gehrman

Sonderbudget	Bezeichnung des Sonderbudgets	Budgetverantwortliche/r
9.1	Abfallwirtschaft	Herr Haumann
9.2	Planung und ÖPNV	Herr Jünemann
9.3	Kreisleitstelle	Frau Dr. Besemann
9.4	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Herr Dr. Gerwert
9.5	Personalrat	Frau Pestke
9.6	Allgemeines Finanzbudget	Herr Dr. Jethon
9.7	Arbeitsschutz	Frau Griebel
9.8	Gleichstellung	Frau Alex-Becker, Frau Pott
9.9	Israel-Stiftung	Herr Lewe
9.10	newPark	Herr Lewe

Grundsätze und Regelungen

1. Verteilung der Finanzmittel

Die Verwaltungsführung legt die Eckdaten des Haushaltes fest und verteilt die Finanzmittel auf die Budgets bzw. Sonderbudgets. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen (z.B. § 6 Kommunalabgabengesetz für die Abfallwirtschaft) zu beachten

2. Unterjährige Veränderungen von Budgets/ Unterbudgets im Budgetplan und der Produktstruktur im Produktplan

Es ist zulässig, unterjährig Änderungen bei der Zuordnung und der Struktur von Budgets, Unterbudgets und den zugeordneten Kostenstellen vorzunehmen. Zudem können bei organisatorischen Veränderungen die Budget- und Unterbudgetverantwortlichkeiten unterjährig neu geregelt werden. Das Gesamtvolumen des Haushaltes darf hierdurch nicht verändert werden, es darf lediglich eine Umverteilung von Haushaltsmitteln erfolgen. Die Veränderungen sind dem Kreiskämmerer zur Genehmigung vorzulegen.

Die vorstehenden Regelungen sind auch auf unterjährige Änderungen im Produktplan anzuwenden.

3. Budgetverantwortlichkeit/ Unterbudgetverantwortlichkeit

Die Budget- bzw. Unterbudgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets bzw. Unterbudgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Einzelnen umfasst Budget- bzw. Unterbudgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets bzw. Unterbudgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets bzw. Unterbudgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets / Unterbudgets und der Nutzung der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an den Fachdienst 20 - Kämmerei -,
- und die Vorlage eines Budgetberichts (u. a. Hochrechnung) auf Anfrage durch das Controlling.

4. Zusammenspiel Gesamthaushalt – Budgets

Das geplante Ergebnis in den einzelnen Budgets (Summe der Produktergebnisse der Teilergebnispläne bzw. der Teilfinanzpläne) ist grundsätzlich durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Ergebnisverbesserungen in den einzelnen Budgets fließen dem Gesamthaushalt zu. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen zu beachten.

5. Austausch von Haushaltsmitteln

Den Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Unterbudgets eines Budgets können die betroffenen Budgetverantwortlichen (siehe Budgetübersicht) regeln. Ein Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Budgets bedarf der Genehmigung des Kreisausschusses, sofern 1 ‰ der geplanten ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts überschritten werden. Im Übrigen kann der Kämmerer Budgetverschiebungen genehmigen. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen zu beachten.

6. Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Budgets / Unterbudgets / Sonderbudgets sind alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes / alle Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- Personalaufwendungen
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
 - Verfügungsmittel des Landrates
 - Fraktionszuwendungen
 - Zuführungen zu Rückstellungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wertberichtigungen
- Fortbildungen Führungs- und Potenzialträger

Folgende Aufwendungen sind budgetübergreifend jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wertberichtigungen
- Möbelbeschaffungen

Weitere Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit werden durch Haushaltsvermerke (siehe Anlagen zum Haushalt) geregelt.

7. Ermächtigungsübertragungen

Veranschlagte Haushaltsmittel, welche im laufenden Haushaltsjahr nicht verausgabt werden, können gem § 22 KomHVO NRW in das Folgejahr übertragen werden. Näheres hierzu regelt die Jahresabschlussverfügung.

8. Verwendung von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen

Bei einer Verringerung des Defizits oder einer Erhöhung des Überschusses des Unterbudgets können Mehrerträge für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden (Ausnahme: Zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen, durch Zweckbindungsvermerk gebundene Aufwendungen). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen weiterhin nur für entsprechende Mehraufwendungen genutzt werden. Mehrerträge können nur zu Mehraufwendungen führen, wenn sie auch eine Mehreinzahlung darstellen.

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Durch die Einführung der Budgetierung und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der notwendigen außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Diese fallen nur an, wenn der Rahmen des jeweiligen Unterbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn die Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Unterbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO NRW (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) rechtzeitig durchzuführen.

Die Nachbewilligung ist beim Fachdienst 20 -Kämmerei- zu beantragen. Der Antrag ist ausführlich zu begründen. Gem. § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die / der Kämmerer / in. Sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe § 9 Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

10. Optionskommune

Die Produkte der Optionskommune unterliegen nicht den Budgetierungsleitlinien (die Budgetverantwortung bleibt hiervon unberührt), sondern bilden einen unabhängigen Budgetbereich. Innerhalb dieses Budgetbereichs sind alle geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in den einzelnen Produkten grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Sonderprogramme des Bundes.

Haushalt 2022 - Budgetplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.800.100,93	500.772.884	523.872.737	524.422.197	538.567.797	550.042.928
03	+ Sonstige Transfererträge	33.556.805,09	23.859.000	24.579.246	23.859.082	23.772.082	23.829.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.360.768,51	46.528.891	48.446.354	47.234.319	47.317.019	47.431.371
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585.660,91	1.762.172	3.546.991	3.023.178	3.029.313	3.031.413
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.297.368,89	671.284.822	670.001.391	674.968.009	682.102.443	689.149.693
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.979.071,30	9.364.245	9.006.245	7.861.245	7.631.245	7.431.145
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.375.698,68	1.278.072.014	1.303.952.964	1.305.868.030	1.326.919.899	1.345.416.050
11	- Personalaufwendungen	118.063.345,70	127.353.591	127.005.914	127.946.447	129.420.687	130.405.345
12	- Versorgungsaufwendungen	13.299.736,50	12.000.000	12.600.000	12.720.000	12.820.000	12.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.360.742,53	110.064.865	115.907.124	85.865.039	84.090.387	84.752.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.273.221,29	16.329.358	17.252.032	16.939.318	16.769.140	16.573.240
15	- Transferaufwendungen	907.917.905,29	967.224.349	969.966.360	999.604.486	1.017.038.420	1.033.689.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.097.843,86	60.850.380	65.367.098	63.091.772	63.447.405	64.105.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.012.795,17	1.293.822.543	1.308.098.528	1.306.167.062	1.323.586.039	1.342.425.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	26.362.903,51	-15.750.529	-4.145.564	-299.032	3.333.860	2.990.166
19	+ Finanzerträge	3.286,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072.612,70	3.788.347	3.630.061	3.468.978	3.333.860	2.990.166
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-4.069.325,80	-3.788.347	-3.630.061	-3.468.978	-3.333.860	-2.990.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	22.293.577,71	-19.538.876	-7.775.625	-3.768.010	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	10.327.994,52	2.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	10.327.994,52	2.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	32.621.572,23	-17.538.876	-7.775.625	-3.768.010	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	32.621.572,23	-17.538.876	-7.775.625	-3.768.010	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.159.111,17	486.891.184	509.342.462	510.674.596	524.952.557	536.436.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.558.772,64	23.859.000	24.579.246	23.859.082	23.772.082	23.829.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.373.619,24	45.126.239	46.063.301	45.906.718	45.989.418	46.103.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449.167,94	1.762.172	3.546.991	3.023.178	3.029.313	3.031.413
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.016.243,22	671.284.822	670.001.391	674.968.009	682.102.443	689.149.693
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.854.574,80	10.859.150	10.520.452	10.527.775	10.549.895	10.572.218
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-75.894,93	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.131.517,13	1.264.282.567	1.288.553.843	1.293.459.358	1.314.895.708	1.333.622.982
10	- Personalauszahlungen	103.978.463,35	113.031.466	113.845.164	114.635.483	115.959.504	116.793.938
11	- Versorgungsauszahlungen	10.710.937,33	10.400.000	10.750.000	10.870.000	10.970.000	11.050.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.253.594,56	110.041.674	115.871.798	85.829.713	84.055.061	84.752.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.386.463,44	8.387.852	8.218.868	8.080.108	7.967.110	7.645.839
14	- Transferauszahlungen	904.499.718,75	967.187.405	969.929.416	999.567.542	1.017.001.476	1.033.652.666
15	- Sonstige Auszahlungen	54.558.405,06	57.749.730	61.166.448	58.741.122	58.596.755	58.904.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.387.582,49	1.266.798.127	1.279.781.694	1.277.723.968	1.294.549.906	1.312.799.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	8.743.934,64	-2.515.560	8.772.149	15.735.390	20.345.802	20.823.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.076.152,68	15.626.761	16.472.724	13.050.558	11.469.408	10.071.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.739,28	0	350.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.087.891,96	15.626.761	16.822.724	13.050.558	11.469.408	10.071.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	39.200,22	1.200.000	675.000	705.000	705.000	705.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482.205,92	28.570.000	38.107.474	27.641.674	40.410.000	36.144.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.448.933,32	11.160.881	13.771.280	5.574.011	3.005.209	3.174.883
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970.339,46	40.930.881	82.553.754	33.920.685	44.120.209	40.023.883
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.882.447,50	-25.304.120	-65.731.030	-20.870.127	-32.650.801	-29.952.675
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	6.861.487,14	-27.819.680	-56.958.881	-5.134.737	-12.304.999	-9.129.175
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.923.240,61	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.120.566,29	3.458.510	3.581.915	3.720.371	3.817.325	3.517.196
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.197.325,68	-3.183.510	-3.306.915	-3.445.371	-3.542.325	-3.242.196
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-335.838,54	-31.003.190	-60.265.796	-8.580.108	-15.847.324	-12.371.371
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	24.838,63	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-310.999,91	-31.003.190	-60.265.796	-8.580.108	-15.847.324	-12.371.371

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		1	Zentrale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.311,75	255.676	245.676	243.250	240.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.436,93	2.638.845	1.436.945	879.665	1.320.665	965.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.860.909,41	2.650.000	2.640.000	1.540.000	1.340.000	1.340.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.799.658,09	5.544.521	4.322.621	2.662.915	2.900.665	2.305.665
11	- Personalaufwendungen	24.147.299,17	23.982.077	21.989.368	21.890.403	22.079.392	21.968.410
12	- Versorgungsaufwendungen	13.299.736,50	12.000.000	12.600.000	12.720.000	12.820.000	12.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.190,28	2.789.000	3.507.200	2.900.200	3.382.200	3.807.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.660,97	791.050	631.550	631.700	621.700	601.650
15	- Transferaufwendungen	379.830,97	385.000	395.000	395.000	395.000	395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.965,22	2.607.850	2.637.850	2.501.850	2.544.850	2.585.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.024.683,11	42.554.977	41.760.968	41.039.153	41.843.142	42.257.610
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-34.225.025,02	-37.010.456	-37.438.347	-38.376.238	-38.942.477	-39.951.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-34.225.025,02	-37.010.456	-37.438.347	-38.376.238	-38.942.477	-39.951.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.225.025,02	-37.010.456	-37.438.347	-38.376.238	-38.942.477	-39.951.945
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.731.757,14	2.818.750	2.808.650	2.816.522	2.824.472	2.832.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.879,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-31.601.147,86	-34.351.706	-34.789.697	-35.719.716	-36.278.005	-37.279.444

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten								
Fachbereich		01 1	Kreis Recklinghausen Zentrale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855,63	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,63	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	684.463,85	540.000	719.000	0	560.000	560.000	560.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.463,85	640.000	719.000	0	560.000	560.000	560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-683.608,22	-635.000	-719.000	0	-560.000	-560.000	-560.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		1	Zentrale Angelegenheiten				
		1.10	Zentrale Aufgaben und Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.980,31	5.676	5.676	3.250	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.411,90	2.638.845	1.436.945	879.665	1.320.665	965.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.624.937,55	2.650.000	2.640.000	1.540.000	1.340.000	1.340.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.450.329,76	5.294.521	4.082.621	2.422.915	2.660.665	2.305.665
11	- Personalaufwendungen	22.921.722,88	22.390.417	20.594.030	20.467.160	20.627.687	20.487.675
12	- Versorgungsaufwendungen	13.299.736,50	12.000.000	12.600.000	12.720.000	12.820.000	12.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.521,34	799.000	1.217.200	645.200	1.127.200	1.552.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.056,16	21.050	21.550	21.700	21.700	21.650
15	- Transferaufwendungen	379.830,97	385.000	395.000	395.000	395.000	395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.278,05	1.405.350	1.405.350	1.349.350	1.393.350	1.433.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.605.145,90	37.000.817	36.233.130	35.598.410	36.384.937	36.790.375
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-30.154.816,14	-31.706.296	-32.150.509	-33.175.495	-33.724.272	-34.484.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-30.154.816,14	-31.706.296	-32.150.509	-33.175.495	-33.724.272	-34.484.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-30.154.816,14	-31.706.296	-32.150.509	-33.175.495	-33.724.272	-34.484.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.731.757,14	2.818.750	2.808.650	2.816.522	2.824.472	2.832.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.879,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-27.530.938,98	-29.047.546	-29.501.859	-30.518.973	-31.059.800	-31.812.209

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		1	Zentrale Angelegenheiten					
		1.10	Zentrale Aufgaben und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855,63	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,63	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.804,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.804,42	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-8.948,79	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		1	Zentrale Angelegenheiten				
		1.16	Informations- u. Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.331,44	250.000	240.000	240.000	240.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.025,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.971,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.328,33	250.000	240.000	240.000	240.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.225.576,29	1.591.660	1.395.338	1.423.243	1.451.705	1.480.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.668,94	1.990.000	2.290.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.604,81	770.000	610.000	610.000	600.000	580.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.687,17	1.202.500	1.232.500	1.152.500	1.151.500	1.151.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.419.537,21	5.554.160	5.527.838	5.440.743	5.458.205	5.467.235
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.070.208,88	-5.304.160	-5.287.838	-5.200.743	-5.218.205	-5.467.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.070.208,88	-5.304.160	-5.287.838	-5.200.743	-5.218.205	-5.467.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.070.208,88	-5.304.160	-5.287.838	-5.200.743	-5.218.205	-5.467.235
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.070.208,88	-5.304.160	-5.287.838	-5.200.743	-5.218.205	-5.467.235

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		1	Zentrale Angelegenheiten					
		1.16	Informations- u. Kommunikationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-674.659,43	-530.000	-709.000	0	-550.000	-550.000	-550.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 2 Soziales							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		2	Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.511,42	2.840.099	3.412.333	796.600	794.400	794.400
03	+ Sonstige Transfererträge	7.378.897,21	5.208.000	5.884.500	5.894.500	5.994.500	6.079.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.757,06	33.600	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.971.154,05	68.262.585	69.878.382	72.559.032	75.354.082	78.254.482
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.996,59	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.072.316,33	76.349.284	79.280.715	79.355.632	82.248.482	85.233.882
11	- Personalaufwendungen	7.609.296,98	9.002.910	8.950.441	7.986.328	8.146.043	8.108.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.957,60	1.803.841	1.975.252	631.860	635.716	662.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.545,46	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	155.561.724,59	165.070.560	163.466.810	175.465.460	182.283.510	189.487.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561.194,06	2.508.283	2.466.790	2.354.790	2.352.560	2.355.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.907.718,69	178.401.694	176.875.493	186.454.638	193.434.029	200.630.980
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-89.835.402,36	-102.052.410	-97.594.778	-107.099.006	-111.185.547	-115.397.098
19	+ Finanzerträge	1.809,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.809,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-89.833.593,36	-102.052.410	-97.594.778	-107.099.006	-111.185.547	-115.397.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-89.833.593,36	-102.052.410	-97.594.778	-107.099.006	-111.185.547	-115.397.098
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-89.833.593,36	-102.052.410	-97.594.778	-107.099.006	-111.185.547	-115.397.098

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 2 Soziales								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
		2	Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.584,98	4.180	2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.584,98	4.180	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-45.584,98	-4.180	-2.000	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		2	Soziales				
		2.50	Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.145.475,08	1.917.000	2.266.500	2.266.500	2.166.500	2.251.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.277.309,50	62.092.585	63.403.382	65.964.032	68.609.082	71.369.482
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.560,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.415.223,67	64.014.585	65.679.882	68.240.532	70.785.582	73.630.982
11	- Personalaufwendungen	1.093.862,91	1.246.710	1.289.759	1.315.551	1.341.859	1.368.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.041,78	116.310	120.260	124.260	128.116	154.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.514,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	80.645.644,18	85.258.560	85.100.810	88.096.460	91.015.510	94.060.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.977,71	86.440	82.640	83.640	83.410	84.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.921.040,99	86.709.020	86.594.469	89.620.911	92.569.895	95.670.272
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-18.505.817,32	-22.694.435	-20.914.587	-21.380.379	-21.784.313	-22.039.290
19	+ Finanzerträge	1.809,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.809,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-18.504.008,32	-22.694.435	-20.914.587	-21.380.379	-21.784.313	-22.039.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.504.008,32	-22.694.435	-20.914.587	-21.380.379	-21.784.313	-22.039.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-18.504.008,32	-22.694.435	-20.914.587	-21.380.379	-21.784.313	-22.039.290

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		2	Soziales					
		2.50	Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.180	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.180	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-2.180	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		2	Soziales				
		2.56	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,62	55	55	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.138.205,57	3.250.000	3.560.000	3.570.000	3.770.000	3.770.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.747,92	2.690.000	2.820.000	2.910.000	3.030.000	3.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.442.008,11	5.940.055	6.380.055	6.480.000	6.800.000	6.910.000
11	- Personalaufwendungen	2.422.448,89	2.510.553	2.378.318	2.425.883	2.474.399	2.523.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.564,63	79.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.973,14	7.100	7.100	7.100	7.100	7.200
15	- Transferaufwendungen	62.419.363,68	65.370.000	62.640.000	70.550.000	73.360.000	76.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.359,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.962.709,44	68.066.653	65.176.418	73.133.983	75.992.499	78.912.085
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-57.520.701,33	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-57.520.701,33	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-57.520.701,33	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-57.520.701,33	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		2	Soziales					
		2.56	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.029,78	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		2	Soziales				
		2.57	Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.237,66	2.837.844	3.410.078	794.400	794.400	794.400
03	+ Sonstige Transfererträge	95.216,56	41.000	58.000	58.000	58.000	58.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.757,06	33.600	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.077,55	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.557,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.892.846,33	2.917.444	3.618.578	1.002.900	1.002.900	1.002.900
11	- Personalaufwendungen	2.599.142,69	3.671.418	3.656.635	2.586.653	2.638.380	2.691.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.274,55	1.602.051	1.773.992	426.600	426.600	426.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.377,05	7.000	7.100	7.100	7.100	7.000
15	- Transferaufwendungen	12.496.716,73	14.442.000	15.726.000	16.819.000	17.908.000	19.197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.902,99	319.343	329.050	216.050	214.050	215.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.137.414,01	20.041.812	21.492.777	20.055.403	21.194.130	22.537.292
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-14.244.567,68	-17.124.368	-17.874.199	-19.052.503	-20.191.230	-21.534.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-14.244.567,68	-17.124.368	-17.874.199	-19.052.503	-20.191.230	-21.534.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-14.244.567,68	-17.124.368	-17.874.199	-19.052.503	-20.191.230	-21.534.392
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-14.244.567,68	-17.124.368	-17.874.199	-19.052.503	-20.191.230	-21.534.392

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		2	Soziales					
		2.57	Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.232,82	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.232,82	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-22.232,82	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		2	Soziales				
		2.59	Schwerbehindertenangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219,14	2.200	2.200	2.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.019,08	3.475.000	3.600.000	3.630.000	3.660.000	3.690.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.322.238,22	3.477.200	3.602.200	3.632.200	3.660.000	3.690.000
11	- Personalaufwendungen	1.493.842,49	1.574.229	1.625.729	1.658.241	1.691.405	1.525.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.076,64	6.480	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.680,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.954,26	2.002.500	1.955.100	1.955.100	1.955.100	1.955.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.886.554,25	3.584.209	3.611.829	3.644.341	3.677.505	3.511.331
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	435.683,97	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	435.683,97	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	435.683,97	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	435.683,97	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		2	Soziales					
		2.59	Schwerbehindertenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.322,38	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.322,38	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-22.322,38	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		3	Ordnung, Recht und Sicherheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.845,69	352.193	250.555	248.350	232.800	68.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.991.905,08	9.222.900	9.272.900	9.272.900	9.272.900	9.272.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.231,15	405.500	465.500	465.500	465.500	465.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.720.219,56	5.756.175	5.316.175	5.316.175	5.316.175	5.316.175
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.906.441,10	15.739.768	15.308.130	15.305.925	15.290.375	15.125.575
11	- Personalaufwendungen	8.232.855,44	9.172.080	8.974.469	9.149.464	9.327.961	9.510.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.526,50	2.059.743	1.984.255	1.986.255	1.953.255	1.953.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.538,01	390.550	460.550	460.700	446.300	441.100
15	- Transferaufwendungen	22.542,38	133.020	63.020	133.020	53.020	53.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.078,23	1.863.570	1.838.070	1.826.070	1.826.070	1.826.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.609.540,56	13.618.963	13.320.364	13.555.509	13.606.606	13.783.472
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	3.296.900,54	2.120.805	1.987.766	1.750.416	1.683.769	1.342.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	3.296.900,54	2.120.805	1.987.766	1.750.416	1.683.769	1.342.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.296.900,54	2.120.805	1.987.766	1.750.416	1.683.769	1.342.103
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	3.296.900,54	2.120.805	1.987.766	1.750.416	1.683.769	1.342.103

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.483,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.483,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.231.241,17	334.900	1.374.900	900.000	1.479.900	454.900	259.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.241,17	334.900	1.374.900	900.000	1.479.900	454.900	259.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.193.757,25	-315.900	-1.355.900	-900.000	-1.460.900	-435.900	-240.900

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 3.30 Recht							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit				
		3.30	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	530.086,13	545.446	527.876	538.431	549.197	560.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,84	1.350	1.350	1.350	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.513,11	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.673,52	1.008.796	991.226	1.001.781	1.012.497	1.023.478
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-992.235,06	-1.003.796	-986.226	-996.781	-1.007.497	-1.018.478
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-992.235,06	-1.003.796	-986.226	-996.781	-1.007.497	-1.018.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-992.235,06	-1.003.796	-986.226	-996.781	-1.007.497	-1.018.478
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-992.235,06	-1.003.796	-986.226	-996.781	-1.007.497	-1.018.478

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 3.30 Recht								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
		3.30	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 3.32 Ordnung							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit				
		3.32	Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.082,51	127.908	26.350	24.350	19.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.253,71	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.594,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.631.283,08	5.740.500	5.300.500	5.300.500	5.300.500	5.300.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.078.213,38	6.258.908	5.717.350	5.715.350	5.710.800	5.691.000
11	- Personalaufwendungen	2.747.433,24	2.955.296	2.804.477	2.860.515	2.917.674	2.975.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.041,47	449.100	463.450	463.450	463.450	463.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.850,45	146.650	136.650	136.650	141.800	136.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.900,08	918.750	947.750	947.750	947.750	947.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.870.225,24	4.469.796	4.352.327	4.408.365	4.470.674	4.523.877
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.207.988,14	1.789.112	1.365.023	1.306.985	1.240.126	1.167.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.207.988,14	1.789.112	1.365.023	1.306.985	1.240.126	1.167.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.207.988,14	1.789.112	1.365.023	1.306.985	1.240.126	1.167.123
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	2.207.988,14	1.789.112	1.365.023	1.306.985	1.240.126	1.167.123

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 3.32 Ordnung								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
		3.32	Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	906.686,91	167.000	317.000	0	317.000	317.000	167.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.686,91	167.000	317.000	0	317.000	317.000	167.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-906.686,91	-167.000	-317.000	0	-317.000	-317.000	-167.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 3.36 Straßenverkehr							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit				
		3.36	Straßenverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362,02	7.805	7.805	7.600	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659.821,37	8.842.000	8.892.000	8.892.000	8.892.000	8.892.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.956,06	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.752.379,07	8.868.455	8.918.455	8.918.250	8.916.650	8.916.650
11	- Personalaufwendungen	4.174.959,55	4.805.406	4.735.602	4.830.303	4.926.900	5.025.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.437,78	1.114.893	1.065.055	1.065.055	1.065.055	1.065.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.932,08	27.350	27.350	27.450	27.950	27.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.932,98	291.300	283.300	283.300	283.300	283.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.381.262,39	6.238.949	6.111.307	6.206.108	6.303.205	6.401.682
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.371.116,68	2.629.506	2.807.148	2.712.142	2.613.445	2.514.968
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.371.116,68	2.629.506	2.807.148	2.712.142	2.613.445	2.514.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.371.116,68	2.629.506	2.807.148	2.712.142	2.613.445	2.514.968
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	2.371.116,68	2.629.506	2.807.148	2.712.142	2.613.445	2.514.968

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 3.36 Straßenverkehr								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
		3.36	Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.912,97	12.600	382.600	0	7.600	7.600	7.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.912,97	12.600	382.600	0	7.600	7.600	7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-50.912,97	-12.600	-382.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit				
		3.38	Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.401,16	216.480	216.400	216.400	207.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.198,61	390.500	450.500	450.500	450.500	450.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.980,42	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075.410,19	607.405	667.325	667.325	657.925	512.925
11	- Personalaufwendungen	780.376,52	865.932	906.514	920.215	934.190	948.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.343,81	494.250	454.250	456.250	423.250	423.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.384,64	215.200	295.200	295.250	275.250	275.200
15	- Transferaufwendungen	22.542,38	133.020	63.020	133.020	53.020	53.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.732,06	193.020	146.520	134.520	134.520	134.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.379,41	1.901.422	1.865.504	1.939.255	1.820.230	1.834.435
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-289.969,22	-1.294.017	-1.198.179	-1.271.930	-1.162.305	-1.321.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-289.969,22	-1.294.017	-1.198.179	-1.271.930	-1.162.305	-1.321.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-289.969,22	-1.294.017	-1.198.179	-1.271.930	-1.162.305	-1.321.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-289.969,22	-1.294.017	-1.198.179	-1.271.930	-1.162.305	-1.321.510

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
		3.38	Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.483,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.483,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	273.641,29	151.500	671.500	900.000	1.151.500	126.500	81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.641,29	151.500	671.500	900.000	1.151.500	126.500	81.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-236.157,37	-132.500	-652.500	-900.000	-1.132.500	-107.500	-62.500

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.794.567,99	18.593.561	19.928.017	20.590.117	20.305.725	20.026.473
03	+ Sonstige Transfererträge	701.975,01	855.000	684.650	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.247,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.330,88	1.157.475	1.135.005	1.147.505	1.153.640	1.155.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.125,58	41.684	40.000	41.000	42.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.097,91	295.270	370.270	370.270	370.270	370.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.698.344,90	21.062.990	22.277.942	22.268.892	21.991.635	21.715.483
11	- Personalaufwendungen	7.175.720,42	7.459.191	7.844.731	8.001.617	8.161.641	8.324.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756.297,43	12.324.661	12.203.161	11.030.856	9.561.258	9.649.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.987.667,08	5.757.500	5.652.500	5.807.600	5.727.600	5.797.500
15	- Transferaufwendungen	24.894.708,19	30.994.741	33.865.434	35.952.834	36.730.320	36.371.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.933,62	2.241.080	2.432.070	2.797.470	2.789.350	2.796.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.659.326,74	58.777.173	61.997.896	63.590.377	62.970.169	62.940.470
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-35.960.981,84	-37.714.183	-39.719.954	-41.321.485	-40.978.534	-41.224.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-35.960.981,84	-37.714.183	-39.719.954	-41.321.485	-40.978.534	-41.224.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	2.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-35.960.981,84	-35.714.183	-39.719.954	-41.321.485	-40.978.534	-41.224.987
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	96.482,67	109.000	112.500	116.000	119.000	122.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-35.864.499,17	-35.605.183	-39.607.454	-41.205.485	-40.859.534	-41.102.987

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855.228,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	350.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.813,60	0	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.026,00	85.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.529.636,79	12.320.000	21.107.474	122.438.633	12.591.674	28.560.000	25.794.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	526.263,85	2.533.500	3.884.500	330.000	377.500	47.500	47.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.058.926,64	14.938.500	24.991.974	122.768.633	12.969.174	28.607.500	25.841.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.203.113,04	-14.938.500	-24.641.974	-122.768.633	-12.969.174	-28.607.500	-25.841.500

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement				
		1.23	Immobilienangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.415.827,25	3.029.890	2.706.000	2.663.000	1.990.000	1.890.000
03	+ Sonstige Transfererträge	701.975,01	855.000	684.650	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.330,88	1.157.475	1.135.005	1.147.505	1.153.640	1.155.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.125,58	41.684	40.000	41.000	42.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.404,07	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.755.662,79	5.139.149	4.625.755	3.911.605	3.245.740	3.148.840
11	- Personalaufwendungen	5.213.771,46	5.330.788	5.692.590	5.806.440	5.922.566	6.041.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685.274,69	11.948.661	11.653.929	10.483.124	9.013.526	9.101.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.980.298,93	5.750.000	5.645.000	5.800.000	5.720.000	5.790.000
15	- Transferaufwendungen	30.340,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.772,55	2.086.450	2.287.440	2.652.840	2.644.720	2.652.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.569.457,82	25.115.899	25.278.959	24.742.404	23.300.812	23.584.942
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-21.813.795,03	-19.976.750	-20.653.204	-20.830.799	-20.055.072	-20.436.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-21.813.795,03	-19.976.750	-20.653.204	-20.830.799	-20.055.072	-20.436.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.813.795,03	-19.976.750	-20.653.204	-20.830.799	-20.055.072	-20.436.102
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.000	112.500	116.000	119.000	122.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-21.813.795,03	-19.867.750	-20.540.704	-20.714.799	-19.936.072	-20.314.102

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement					
		1.23	Immobilienangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855.228,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	350.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.813,60	0	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.026,00	85.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.529.636,79	12.320.000	21.107.474	122.438.633	12.591.674	28.560.000	25.794.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	519.969,68	2.532.500	3.879.500	330.000	375.500	45.500	45.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.052.632,47	14.937.500	24.986.974	122.768.633	12.967.174	28.605.500	25.839.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.196.818,87	-14.937.500	-24.636.974	-122.768.633	-12.967.174	-28.605.500	-25.839.500

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement				
		4.20	Finanzen und Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.378.740,74	15.563.671	17.222.017	17.927.117	18.315.725	18.136.473
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.247,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.693,84	240.170	310.170	310.170	310.170	310.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.942.682,11	15.923.841	17.652.187	18.357.287	18.745.895	18.566.643
11	- Personalaufwendungen	1.961.948,96	2.128.403	2.152.141	2.195.177	2.239.075	2.283.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.022,74	376.000	549.232	547.732	547.732	547.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.368,15	7.500	7.500	7.600	7.600	7.500
15	- Transferaufwendungen	24.864.368,00	30.994.741	33.865.434	35.952.834	36.730.320	36.371.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.161,07	154.630	144.630	144.630	144.630	144.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.089.868,92	33.661.274	36.718.937	38.847.973	39.669.357	39.355.528
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-14.147.186,81	-17.737.433	-19.066.750	-20.490.686	-20.923.462	-20.788.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-14.147.186,81	-17.737.433	-19.066.750	-20.490.686	-20.923.462	-20.788.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	2.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-14.147.186,81	-15.737.433	-19.066.750	-20.490.686	-20.923.462	-20.788.885
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	96.482,67	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-14.050.704,14	-15.737.433	-19.066.750	-20.490.686	-20.923.462	-20.788.885

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement					
		4.20	Finanzen und Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-6.294,17	-1.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903.036,59	3.011.633	6.753.292	5.669.514	5.676.127	5.305.419
03	+ Sonstige Transfererträge	239.443,10	46.000	260.096	214.582	27.582	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.524,10	842.000	882.000	882.000	882.000	882.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.139,56	1.317.118	1.284.188	1.271.688	1.243.086	1.243.086
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.833,99	472.200	471.200	441.200	411.200	211.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.279.847,34	5.689.251	9.651.076	8.479.284	8.240.295	7.642.005
11	- Personalaufwendungen	15.766.771,09	16.316.155	18.299.728	19.074.082	19.451.364	19.512.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822.897,10	6.123.404	8.853.525	6.664.968	6.050.442	5.217.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.033.032,52	2.684.083	3.066.650	3.027.650	2.940.700	2.716.600
15	- Transferaufwendungen	3.853.627,41	4.355.030	4.202.130	4.297.930	4.415.955	4.539.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993.216,03	6.506.822	5.569.620	5.638.480	5.611.980	5.618.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.469.544,15	35.985.494	39.991.653	38.703.110	38.470.441	37.603.608
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-34.189.696,81	-30.296.243	-30.340.577	-30.223.826	-30.230.146	-29.961.603
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-34.189.696,81	-30.296.243	-30.340.577	-30.223.826	-30.230.146	-29.961.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.189.696,81	-30.296.243	-30.340.577	-30.223.826	-30.230.146	-29.961.603
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.201.163,95	1.511.755	1.507.657	1.518.608	1.529.778	1.541.172
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-32.988.532,86	-28.784.488	-28.832.920	-28.705.218	-28.700.368	-28.420.431

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung								
Fachbereich		01 5	Kreis Recklinghausen Gesundheit, Bildung und Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.852,06	3.681.712	3.667.489	0	589.950	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.852,06	3.681.712	3.667.489	0	589.950	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.905.416,89	4.997.251	5.456.930	0	1.734.761	370.959	335.633
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.416,89	4.997.251	5.456.930	0	1.734.761	370.959	335.633
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.742.564,83	-1.315.539	-1.789.441	0	-1.144.811	-370.959	-335.633

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Fachbereich	01	Kreis Recklinghausen
Fachdienst	5	Gesundheit, Bildung und Erziehung
	5.39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587,63	4.100	4.100	4.100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.495,66	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.901,75	1.201.086	1.201.086	1.201.086	1.201.086	1.201.086
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.059,96	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.480.915,00	1.520.486	1.524.486	1.524.486	1.520.386	1.520.386
11	- Personalaufwendungen	2.624.580,98	3.007.594	2.785.592	2.839.033	2.895.805	2.953.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.525,73	2.432.702	2.454.777	2.454.777	2.454.777	2.454.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.264,89	11.800	11.800	11.800	12.300	12.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.243,16	179.900	179.900	179.900	178.400	178.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.209.614,76	5.631.996	5.432.069	5.485.510	5.541.282	5.599.090
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.728.699,76	-4.111.510	-3.907.583	-3.961.024	-4.020.896	-4.078.704
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.728.699,76	-4.111.510	-3.907.583	-3.961.024	-4.020.896	-4.078.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.728.699,76	-4.111.510	-3.907.583	-3.961.024	-4.020.896	-4.078.704
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.728.699,76	-4.111.510	-3.907.583	-3.961.024	-4.020.896	-4.078.704

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
		5.39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.753	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.753	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	936,08	13.500	60.383	0	13.500	13.500	13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,08	13.500	60.383	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-936,08	-13.500	-41.630	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Fachbereich 01 Kreis Recklinghausen
 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
 Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.215,51	2.776.133	4.584.048	2.458.784	2.401.784	1.969.350
03	+ Sonstige Transfererträge	239.443,10	46.000	260.096	214.582	27.582	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	49.032	28.602	28.602	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.071,23	446.800	416.800	386.800	356.800	156.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.343.334,94	3.320.965	5.292.546	3.091.768	2.789.166	2.129.150
11	- Personalaufwendungen	3.791.533,21	3.982.413	3.780.358	3.550.732	3.621.736	3.369.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.628,26	3.409.388	6.099.564	3.951.307	3.336.781	2.503.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.973.120,63	2.623.083	3.005.550	2.965.650	2.877.700	2.652.700
15	- Transferaufwendungen	89.395,65	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147.360,47	5.867.512	4.924.520	4.996.380	4.971.380	4.977.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.637.038,22	15.977.196	17.904.792	15.558.869	14.902.397	13.598.806
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-9.293.703,28	-12.656.231	-12.612.246	-12.467.101	-12.113.231	-11.469.656
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-9.293.703,28	-12.656.231	-12.612.246	-12.467.101	-12.113.231	-11.469.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-9.293.703,28	-12.656.231	-12.612.246	-12.467.101	-12.113.231	-11.469.656
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.388,18	551.755	547.657	558.608	569.778	581.172
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-8.775.315,10	-12.104.476	-12.064.589	-11.908.493	-11.543.453	-10.888.484

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 5.40 Schule und Sport								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
		5.40	Schule und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.852,06	3.681.712	3.648.736	0	589.950	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.852,06	3.681.712	3.648.736	0	589.950	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.874.820,77	4.932.551	5.355.847	0	1.685.561	321.759	286.433
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.820,77	4.932.551	5.355.847	0	1.685.561	321.759	286.433
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.711.968,71	-1.250.839	-1.707.111	0	-1.095.611	-321.759	-286.433

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung				
		5.51	Erziehungsberatung Vest				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.431,06	192.400	192.200	192.200	192.000	192.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.531,04	192.400	192.200	192.200	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen	1.448.452,47	1.439.840	1.345.004	1.371.903	1.399.340	1.427.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,76	66.584	55.534	55.534	55.534	55.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.937,13	10.200	10.200	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	1.123.029,22	1.236.000	1.200.000	1.236.000	1.273.080	1.311.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,51	58.210	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.612.289,09	2.810.834	2.646.738	2.709.937	2.774.454	2.840.632
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
		5.51	Erziehungsberatung Vest					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.601,01	-17.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung				
		5.53	Vestischer Gesundheitsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.802,39	39.000	1.972.944	3.014.430	3.082.343	3.144.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.423,34	541.000	581.000	581.000	581.000	581.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.237,81	67.000	54.500	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.602,82	8.400	33.400	33.400	33.400	33.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.252.066,36	655.400	2.641.844	3.670.830	3.738.743	3.800.469
11	- Personalaufwendungen	7.902.204,43	7.886.308	10.388.774	11.312.414	11.534.483	11.760.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766.233,35	214.730	243.650	203.350	203.350	203.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.709,87	39.000	39.100	39.700	40.200	41.200
15	- Transferaufwendungen	2.641.202,54	3.024.230	2.907.330	2.967.130	3.048.075	3.133.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.251,89	401.200	429.200	426.200	426.200	426.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.010.602,08	11.565.468	14.008.054	14.948.794	15.252.308	15.565.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-18.758.535,72	-10.910.068	-11.366.210	-11.277.964	-11.513.565	-11.764.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-18.758.535,72	-10.910.068	-11.366.210	-11.277.964	-11.513.565	-11.764.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.758.535,72	-10.910.068	-11.366.210	-11.277.964	-11.513.565	-11.764.611
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	682.775,77	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-18.075.759,95	-9.950.068	-10.406.210	-10.317.964	-10.553.565	-10.804.611

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
		5.53	Vestischer Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.059,03	34.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.059,03	34.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-24.059,03	-34.000	-34.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.891.175,53	27.798.688	27.900.869	4.292.391	3.811.088	4.177.888
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.389,67	1.410.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.772,77	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.221,00	5.160.716	4.506.913	1.726.700	1.048.700	1.005.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.978,65	153.500	166.500	151.500	151.500	151.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.901.537,62	34.548.304	34.014.682	7.610.991	6.451.688	6.775.588
11	- Personalaufwendungen	14.534.645,18	15.435.969	16.303.644	16.488.743	16.230.185	16.552.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.316.568,40	38.309.369	37.406.876	12.230.293	11.465.043	11.729.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.896.648,43	5.956.342	6.588.042	6.208.600	6.230.000	6.234.700
15	- Transferaufwendungen	158.263,37	214.974	206.444	189.444	189.444	189.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.023,85	2.417.120	3.156.033	2.103.022	2.095.022	2.198.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.532.149,23	62.333.774	63.661.039	37.220.102	36.209.694	36.904.218
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-21.630.611,61	-27.785.470	-29.646.357	-29.609.111	-29.758.006	-30.128.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-21.630.611,61	-27.785.470	-29.646.357	-29.609.111	-29.758.006	-30.128.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.630.611,61	-27.785.470	-29.646.357	-29.609.111	-29.758.006	-30.128.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-21.630.611,61	-27.786.470	-29.646.357	-29.609.111	-29.758.006	-30.128.630

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft								
Fachbereich		01 6	Kreis Recklinghausen Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.391,04	2.119.800	2.757.000	0	2.964.400	1.973.200	575.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.154,28	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.545,32	2.119.800	2.757.000	0	2.964.400	1.973.200	575.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	36.174,22	1.115.000	675.000	0	705.000	705.000	705.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952.569,13	16.150.000	15.500.000	16.200.000	15.050.000	11.850.000	10.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	341.279,57	1.273.700	1.857.100	0	950.000	1.100.000	1.500.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330.022,92	18.538.700	18.032.100	16.200.000	16.705.000	13.655.000	12.555.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.797.477,60	-16.418.900	-15.275.100	-16.200.000	-13.740.600	-11.681.800	-11.980.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 6.18 Wirtschaft							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft				
		6.18	Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.386.416,22	22.858.076	22.857.716	74.700	50.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	109.000	25.000	25.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.214,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.398.930,57	22.891.076	22.969.716	102.700	78.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	616.403,43	780.905	723.234	737.694	752.442	767.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.639.606,22	23.613.756	23.663.506	857.850	841.100	799.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.907,67	3.142	3.142	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	28.645,21	25.530	8.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.014,03	120.500	400.000	195.800	200.000	203.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.333.576,56	24.543.833	24.798.582	1.794.744	1.796.942	1.773.335
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-934.645,99	-1.652.757	-1.828.866	-1.692.044	-1.718.442	-1.766.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-934.645,99	-1.652.757	-1.828.866	-1.692.044	-1.718.442	-1.766.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-934.645,99	-1.652.757	-1.828.866	-1.692.044	-1.718.442	-1.766.835
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-934.645,99	-1.652.757	-1.828.866	-1.692.044	-1.718.442	-1.766.835

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 6.18 Wirtschaft								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft					
		6.18	Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft				
		6.62	Kataster und Geoinformation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.317,90	389.225	1.054.779	636.203	21.000	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.888,04	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.735,00	319.116	369.913	226.700	228.700	230.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.243.940,94	1.358.341	2.074.692	1.512.903	899.700	909.800
11	- Personalaufwendungen	5.471.768,09	5.981.183	6.151.240	6.135.917	5.672.927	5.786.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.919,41	910.170	1.701.627	1.134.700	814.700	814.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.328,70	62.800	64.300	64.400	65.900	70.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.208,27	324.900	378.611	209.800	196.900	196.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.638.224,47	7.279.053	8.295.778	7.544.817	6.750.427	6.868.877
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-5.394.283,53	-5.920.712	-6.221.086	-6.031.914	-5.850.727	-5.959.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-5.394.283,53	-5.920.712	-6.221.086	-6.031.914	-5.850.727	-5.959.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.394.283,53	-5.920.712	-6.221.086	-6.031.914	-5.850.727	-5.959.077
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.394.283,53	-5.920.712	-6.221.086	-6.031.914	-5.850.727	-5.959.077

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft					
		6.62	Kataster und Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	138.280,17	156.700	162.100	0	60.000	110.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.280,17	156.700	162.100	0	60.000	110.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-138.280,17	-156.700	-162.100	0	-60.000	-110.000	-60.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft				
		6.66	Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.510,84	2.468.488	2.760.488	2.354.688	2.503.488	2.909.688
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.397,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.483,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.618,81	4.386.600	3.603.000	1.050.000	370.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519.915,54	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.275.926,66	6.904.088	6.412.488	3.453.688	2.922.488	3.308.688
11	- Personalaufwendungen	3.064.906,20	3.070.510	3.215.507	3.279.805	3.345.391	3.412.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.311,80	11.694.200	10.840.200	9.037.200	8.607.200	8.907.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.775.516,97	5.847.000	6.477.200	6.097.200	6.117.100	6.117.200
15	- Transferaufwendungen	86.943,76	86.944	86.944	86.944	86.944	86.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.666,66	540.100	142.600	142.600	142.600	142.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.360.345,39	21.238.754	20.762.451	18.643.749	18.299.235	18.666.234
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-10.084.418,73	-14.334.666	-14.349.963	-15.190.061	-15.376.747	-15.357.546
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-10.084.418,73	-14.334.666	-14.349.963	-15.190.061	-15.376.747	-15.357.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-10.084.418,73	-14.334.666	-14.349.963	-15.190.061	-15.376.747	-15.357.546
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-10.084.418,73	-14.334.666	-14.349.963	-15.190.061	-15.376.747	-15.357.546

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft					
		6.66	Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	1.284.800	2.182.000	0	2.389.400	1.398.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.154,28	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.114,28	1.284.800	2.182.000	0	2.389.400	1.398.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	35.945,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952.569,13	16.050.000	15.400.000	16.200.000	14.950.000	11.750.000	10.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	184.737,75	455.000	625.000	0	230.000	330.000	280.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.252,81	16.510.000	16.030.000	16.200.000	15.185.000	12.085.000	10.535.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.159.138,53	-15.225.200	-13.848.000	-16.200.000	-12.795.600	-10.686.800	-10.535.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 6.70 Umwelt							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft				
		6.70	Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.930,57	2.082.899	1.227.886	1.226.800	1.236.100	1.235.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.104,11	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.988,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.867,19	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.848,76	133.500	151.500	136.500	136.500	136.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.982.739,45	3.394.799	2.557.786	2.541.700	2.551.000	2.550.600
11	- Personalaufwendungen	5.381.567,46	5.603.371	6.213.663	6.335.327	6.459.425	6.586.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.730,97	2.091.243	1.201.543	1.200.543	1.202.043	1.208.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.895,09	43.400	43.400	43.600	43.600	43.200
15	- Transferaufwendungen	42.674,40	102.500	110.800	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.134,89	1.431.620	2.234.822	1.554.822	1.555.522	1.655.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.200.002,81	9.272.134	9.804.228	9.236.792	9.363.090	9.595.772
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-5.217.263,36	-5.877.335	-7.246.442	-6.695.092	-6.812.090	-7.045.172
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-5.217.263,36	-5.877.335	-7.246.442	-6.695.092	-6.812.090	-7.045.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.217.263,36	-5.877.335	-7.246.442	-6.695.092	-6.812.090	-7.045.172
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.217.263,36	-5.878.335	-7.246.442	-6.695.092	-6.812.090	-7.045.172

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 6.70 Umwelt								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft					
		6.70	Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.431,04	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.431,04	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	228,29	1.110.000	670.000	0	700.000	700.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.261,65	662.000	1.070.000	0	660.000	660.000	1.160.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.489,94	1.772.000	1.740.000	0	1.360.000	1.360.000	1.860.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	499.941,10	-1.012.000	-1.240.000	0	-860.000	-860.000	-1.360.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847.180,34	2.883.534	3.077.321	3.077.321	3.077.321	3.077.321
03	+ Sonstige Transfererträge	25.236.412,35	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.992.053,55	589.425.874	588.354.463	593.989.424	598.593.410	603.137.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444.667,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.333.401,28	634.569.408	633.691.784	639.326.745	643.930.731	648.474.481
11	- Personalaufwendungen	29.333.628,70	31.793.000	30.102.432	30.532.212	30.945.807	31.157.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.870.448,17	44.452.937	47.553.034	48.147.422	48.829.088	49.519.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.711,85	297.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	540.746.773,87	576.725.978	572.153.535	577.200.505	581.313.763	585.692.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.063.499,95	6.987.700	6.923.638	7.062.767	7.071.750	7.069.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.276.062,54	660.256.615	657.082.639	663.292.906	668.510.408	673.788.649
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-15.942.661,26	-25.687.207	-23.390.855	-23.966.161	-24.579.677	-25.314.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-15.942.661,26	-25.687.207	-23.390.855	-23.966.161	-24.579.677	-25.314.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-15.942.661,26	-25.687.207	-23.390.855	-23.966.161	-24.579.677	-25.314.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	229.913,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.151.437,69	4.438.505	4.428.807	4.451.130	4.473.250	4.495.673
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-19.864.185,04	-29.965.712	-27.659.662	-28.257.291	-28.892.927	-29.649.841

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
		7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 7.81 Jobcenter							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen				
		7.81	Jobcenter				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847.180,34	2.883.534	3.077.321	3.077.321	3.077.321	3.077.321
03	+ Sonstige Transfererträge	25.236.412,35	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.992.053,55	589.425.874	588.354.463	593.989.424	598.593.410	603.137.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444.667,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.333.401,28	634.569.408	633.691.784	639.326.745	643.930.731	648.474.481
11	- Personalaufwendungen	29.333.628,70	31.793.000	30.102.432	30.532.212	30.945.807	31.157.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.870.448,17	44.452.937	47.553.034	48.147.422	48.829.088	49.519.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.711,85	297.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	540.746.773,87	576.725.978	572.153.535	577.200.505	581.313.763	585.692.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.063.499,95	6.987.700	6.923.638	7.062.767	7.071.750	7.069.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.276.062,54	660.256.615	657.082.639	663.292.906	668.510.408	673.788.649
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-15.942.661,26	-25.687.207	-23.390.855	-23.966.161	-24.579.677	-25.314.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-15.942.661,26	-25.687.207	-23.390.855	-23.966.161	-24.579.677	-25.314.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-15.942.661,26	-25.687.207	-23.390.855	-23.966.161	-24.579.677	-25.314.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	229.913,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.151.437,69	4.438.505	4.428.807	4.451.130	4.473.250	4.495.673
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-19.864.185,04	-29.965.712	-27.659.662	-28.257.291	-28.892.927	-29.649.841

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 7.81 Jobcenter								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen					
		7.81	Jobcenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,11	1.254	1.254	1.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.257,20	3.675	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.126,73	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.531,05	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.268,09	56.479	59.804	59.750	58.550	58.550
11	- Personalaufwendungen	3.060.343,91	3.293.580	3.518.674	3.622.067	3.694.492	3.768.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.130,16	159.100	158.300	183.000	183.200	183.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.187,02	12.308	12.308	12.408	12.450	12.390
15	- Transferaufwendungen	72.085,43	109.600	110.700	111.825	114.135	115.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.694,01	1.414.150	1.409.550	1.406.650	1.405.650	1.402.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.307.440,53	4.988.738	5.209.532	5.335.950	5.409.927	5.482.234
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.224.172,44	-4.932.259	-5.149.728	-5.276.200	-5.351.377	-5.423.684
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.224.172,44	-4.932.259	-5.149.728	-5.276.200	-5.351.377	-5.423.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.224.172,44	-4.932.259	-5.149.728	-5.276.200	-5.351.377	-5.423.684
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.224.172,44	-4.932.259	-5.149.728	-5.276.200	-5.351.377	-5.423.684

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		8	Kreientwicklung, Kreistag, Landrat				
		1.14	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.257,20	3.675	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.771,00	4.675	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	552.331,55	757.728	777.578	793.123	808.978	825.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427,28	20.950	22.650	47.850	48.050	48.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.629,78	2.731	2.731	2.731	2.760	2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.153,24	114.550	112.950	110.050	109.050	109.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.541,85	895.959	915.909	953.754	968.838	985.154
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-635.770,85	-891.284	-910.409	-948.254	-963.338	-979.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-635.770,85	-891.284	-910.409	-948.254	-963.338	-979.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-635.770,85	-891.284	-910.409	-948.254	-963.338	-979.654
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-635.770,85	-891.284	-910.409	-948.254	-963.338	-979.654

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		8	Kreientwicklung, Kreistag, Landrat					
		1.14	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		8	Kreientwicklung, Kreistag, Landrat				
		8.12	Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,70	1.254	1.254	1.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.126,73	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.017,25	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.125,68	51.804	54.304	54.250	53.050	53.050
11	- Personalaufwendungen	2.509.197,68	2.535.852	2.741.096	2.828.944	2.885.514	2.943.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.702,88	138.150	135.650	135.150	135.150	135.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.557,24	9.577	9.577	9.677	9.690	9.690
15	- Transferaufwendungen	72.085,43	109.600	110.700	111.825	114.135	115.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.540,77	1.299.600	1.296.600	1.296.600	1.296.600	1.293.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.664.084,00	4.092.779	4.293.623	4.382.196	4.441.089	4.497.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.587.958,32	-4.040.975	-4.239.319	-4.327.946	-4.388.039	-4.444.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.587.958,32	-4.040.975	-4.239.319	-4.327.946	-4.388.039	-4.444.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.587.958,32	-4.040.975	-4.239.319	-4.327.946	-4.388.039	-4.444.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.587.958,32	-4.040.975	-4.239.319	-4.327.946	-4.388.039	-4.444.030

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		8	Kreientwicklung, Kreistag, Landrat					
		8.12	Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat				
		8.18	Kreisentwicklung und Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378,59	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.628,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.185,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185,32	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-443,27	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-443,27	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-443,27	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-443,27	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat					
		8.18	Kreisentwicklung und Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
		9	Sonderbudgets 1 - 10				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.967.868,51	445.036.246	462.303.420	489.503.454	504.430.336	516.593.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.898.138,87	34.896.716	36.656.454	35.444.419	35.527.119	35.641.471
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.082,28	575.997	2.383.286	1.846.973	1.846.973	1.846.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671.880,34	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.314.836,51	13.050	13.050	13.050	13.050	12.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.300.806,51	484.512.009	505.346.210	530.797.896	545.807.478	558.084.821
11	- Personalaufwendungen	8.202.784,81	10.898.629	11.022.427	11.201.531	11.383.802	11.502.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.726,89	2.042.810	2.265.521	2.090.185	2.030.185	2.030.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.229,95	424.425	474.232	424.460	424.190	403.100
15	- Transferaufwendungen	182.228.349,08	189.235.446	195.503.287	205.858.468	211.543.273	216.845.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.484.238,89	34.303.805	38.933.477	37.400.673	37.750.173	38.253.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.226.329,62	236.905.115	248.198.944	256.975.317	263.131.623	269.034.643
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	259.074.476,89	247.606.894	257.147.266	273.822.579	282.675.855	289.050.178
19	+ Finanzerträge	1.477,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072.612,70	3.788.347	3.630.061	3.468.978	3.333.860	2.990.166
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-4.071.134,80	-3.788.347	-3.630.061	-3.468.978	-3.333.860	-2.990.166
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	255.003.342,09	243.818.547	253.517.205	270.353.601	279.341.995	286.060.012
23	+ Außerordentliche Erträge	10.327.994,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	10.327.994,52	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	265.331.336,61	243.818.547	253.517.205	270.353.601	279.341.995	286.060.012
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	265.331.336,61	243.818.547	253.517.205	270.353.601	279.341.995	286.060.012

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
		9	Sonderbudgets 1 - 10					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	206.546,24	1.110.850	110.350	0	105.350	105.350	105.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.546,24	1.110.850	31.610.350	0	105.350	105.350	105.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	8.783.658,42	8.340.399	-21.931.115	0	9.021.858	9.021.858	9.021.858

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.1	Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.439.725,79	29.806.072	31.679.440	30.386.042	30.386.042	30.386.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.082,28	575.997	2.383.286	1.846.973	1.846.973	1.846.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.054,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.055,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.662.918,12	30.382.069	34.062.726	32.233.015	32.233.015	32.233.015
11	- Personalaufwendungen	96.466,80	187.547	184.907	188.605	192.377	196.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,30	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,75	850	657	850	850	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.505.688,27	30.192.975	33.845.687	32.015.783	32.015.783	32.015.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.603.068,12	30.381.872	34.031.751	32.205.738	32.209.510	32.212.807
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.1	Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.2	Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.706,15	108.226	334.710	314.710	234.710	234.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.706,15	108.226	334.710	314.710	234.710	234.710
11	- Personalaufwendungen	384.924,89	713.450	716.404	730.728	745.338	693.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,91	1.612.675	1.817.836	1.672.500	1.612.500	1.612.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,08	965	965	1.000	1.000	600
15	- Transferaufwendungen	104.310,94	176.210	235.810	176.210	176.210	176.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,16	33.140	33.140	30.240	30.240	33.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.749,98	2.536.440	2.804.155	2.610.678	2.565.288	2.516.127
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-262.043,83	-2.428.214	-2.469.445	-2.295.968	-2.330.578	-2.281.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-262.043,83	-2.428.214	-2.469.445	-2.295.968	-2.330.578	-2.281.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-262.043,83	-2.428.214	-2.469.445	-2.295.968	-2.330.578	-2.281.417
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-262.043,83	-2.428.214	-2.469.445	-2.295.968	-2.330.578	-2.281.417

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.2	Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.3	Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.641,78	285.565	350.000	285.565	280.000	280.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.825,67	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.966,10	50	50	50	50	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.967.433,55	4.125.615	4.190.050	4.125.615	4.120.050	4.119.950
11	- Personalaufwendungen	2.904.928,65	4.873.261	5.191.206	5.295.031	5.400.931	5.508.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.445,87	365.350	382.900	352.900	352.900	352.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.021,92	420.000	470.000	420.000	420.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.360,72	164.250	164.250	164.250	164.250	164.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.385.757,16	5.822.861	6.208.356	6.232.181	6.338.081	6.426.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-418.323,61	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-418.323,61	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-418.323,61	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-418.323,61	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.3	Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	203.322,53	1.100.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.322,53	1.100.000	1.605.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-203.322,53	-1.100.000	-1.605.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

		Kreis Recklinghausen					
		Sonderbudgets 1 - 10					
		Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung					
		01					
		9					
		9.4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141	141	141	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.413,08	5.090.644	4.977.014	5.058.377	5.141.077	5.255.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.458.413,08	5.090.785	4.977.155	5.058.518	5.141.077	5.255.429
11	- Personalaufwendungen	3.960.999,74	4.247.232	4.133.433	4.174.768	4.216.514	4.258.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.827,06	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	310	310	310	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.074,43	779.540	757.500	757.500	757.500	757.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.921.901,23	5.077.882	4.942.043	4.983.378	5.024.814	5.066.981
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-463.488,15	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-463.488,15	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-463.488,15	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-463.488,15	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.4	Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	850	850	0	850	850	850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850	850	0	850	850	850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-850	-850	0	-850	-850	-850

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.5	Sonderbudget 5 - Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,46	2.700	2.700	2.700	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53,46	2.700	2.700	2.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	545.037,97	551.542	518.906	529.282	539.866	550.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,55	485	485	485	485	485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,92	740	740	740	740	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.086,52	576.767	544.131	554.507	565.091	575.846
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.5	Sonderbudget 5 - Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.6	Sonderbudget 6 - Finanzbudget				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.692.467,12	444.639.614	461.615.869	488.900.338	503.915.626	516.078.717
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.284.797,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.977.264,18	444.652.614	461.628.869	488.913.338	503.928.626	516.091.717
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.369,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	182.124.038,14	189.059.236	195.267.477	205.682.258	211.367.063	216.669.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132.347,79	3.059.500	4.059.500	4.359.500	4.709.500	5.209.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.935.755,13	192.118.736	199.326.977	210.041.758	216.076.563	221.878.836
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	261.041.509,05	252.533.878	262.301.892	278.871.580	287.852.063	294.212.881
19	+ Finanzerträge	1.477,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072.612,70	3.788.347	3.630.061	3.468.978	3.333.860	2.990.166
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-4.071.134,80	-3.788.347	-3.630.061	-3.468.978	-3.333.860	-2.990.166
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	256.970.374,25	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715
23	+ Außerordentliche Erträge	10.327.994,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	10.327.994,52	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	267.298.368,77	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	267.298.368,77	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.6	Sonderbudget 6 - Finanzbudget					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	8.990.204,66	9.451.249	-20.320.765	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.7	Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.826,60	83.521	92.142	93.983	95.862	97.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675,93	1.260	1.260	1.260	1.300	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,81	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.649,34	119.181	127.802	129.643	131.562	133.377
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-101.631,37	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-101.631,37	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-101.631,37	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-101.631,37	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.7	Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.223,71	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223,71	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.223,71	-10.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.8	Sonderbudget 8 - Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.007,27	141.644	82.013	83.651	85.322	87.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,30	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,63	16.000	15.000	15.000	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.193,20	160.944	100.313	101.951	103.122	104.826
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.8	Sonderbudget 8 - Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung

		Kreis Recklinghausen					
		Sonderbudgets 1 - 10					
		Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung					
		01					
		9					
		9.9					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150,05	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-150,05	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-150,05	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-150,05	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-150,05	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.9	Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilergebnisplan Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark							
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen				
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10				
		9.10	Sonderbudget 10 - newPark				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	100.592,89	100.432	103.416	105.483	107.592	109.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.018,89	110.432	113.416	115.483	117.592	119.743
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257

Haushalt 2022 - Budgetplan

Teilfinanzplan Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark								
Fachbereich		01	Kreis Recklinghausen					
Fachdienst		9	Sonderbudgets 1 - 10					
		9.10	Sonderbudget 10 - newPark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.800.100,93	500.772.884	523.872.737	524.422.197	538.567.797	550.042.928
03	+ Sonstige Transfererträge	33.556.805,09	23.859.000	24.579.246	23.859.082	23.772.082	23.829.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.360.768,51	46.528.891	48.446.354	47.234.319	47.317.019	47.431.371
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585.660,91	1.762.172	3.546.991	3.023.178	3.029.313	3.031.413
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.297.368,89	671.284.822	670.001.391	674.968.009	682.102.443	689.149.693
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.979.071,30	9.364.245	9.006.245	7.861.245	7.631.245	7.431.145
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.375.698,68	1.278.072.014	1.303.952.964	1.305.868.030	1.326.919.899	1.345.416.050
11	- Personalaufwendungen	118.063.345,70	127.353.591	127.005.914	127.946.447	129.420.687	130.405.345
12	- Versorgungsaufwendungen	13.299.736,50	12.000.000	12.600.000	12.720.000	12.820.000	12.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.360.742,53	110.064.865	115.907.124	85.865.039	84.090.387	84.752.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.273.221,29	16.329.358	17.252.032	16.939.318	16.769.140	16.573.240
15	- Transferaufwendungen	907.917.905,29	967.224.349	969.966.360	999.604.486	1.017.038.420	1.033.689.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.097.843,86	60.850.380	65.367.098	63.091.772	63.447.405	64.105.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.012.795,17	1.293.822.543	1.308.098.528	1.306.167.062	1.323.586.039	1.342.425.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	26.362.903,51	-15.750.529	-4.145.564	-299.032	3.333.860	2.990.166
19	+ Finanzerträge	3.286,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072.612,70	3.788.347	3.630.061	3.468.978	3.333.860	2.990.166
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-4.069.325,80	-3.788.347	-3.630.061	-3.468.978	-3.333.860	-2.990.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	22.293.577,71	-19.538.876	-7.775.625	-3.768.010	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	10.327.994,52	2.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	10.327.994,52	2.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	32.621.572,23	-17.538.876	-7.775.625	-3.768.010	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	32.621.572,23	-17.538.876	-7.775.625	-3.768.010	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.159.111,17	486.891.184	509.342.462	510.674.596	524.952.557	536.436.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.558.772,64	23.859.000	24.579.246	23.859.082	23.772.082	23.829.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.373.619,24	45.126.239	46.063.301	45.906.718	45.989.418	46.103.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449.167,94	1.762.172	3.546.991	3.023.178	3.029.313	3.031.413
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.016.243,22	671.284.822	670.001.391	674.968.009	682.102.443	689.149.693
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.854.574,80	10.859.150	10.520.452	10.527.775	10.549.895	10.572.218
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-75.894,93	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.131.517,13	1.264.282.567	1.288.553.843	1.293.459.358	1.314.895.708	1.333.622.982
10	- Personalauszahlungen	103.978.463,35	113.031.466	113.845.164	114.635.483	115.959.504	116.793.938
11	- Versorgungsauszahlungen	10.710.937,33	10.400.000	10.750.000	10.870.000	10.970.000	11.050.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.253.594,56	110.041.674	115.871.798	85.829.713	84.055.061	84.752.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.386.463,44	8.387.852	8.218.868	8.080.108	7.967.110	7.645.839
14	- Transferauszahlungen	904.499.718,75	967.187.405	969.929.416	999.567.542	1.017.001.476	1.033.652.666
15	- Sonstige Auszahlungen	54.558.405,06	57.749.730	61.166.448	58.741.122	58.596.755	58.904.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.387.582,49	1.266.798.127	1.279.781.694	1.277.723.968	1.294.549.906	1.312.799.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	8.743.934,64	-2.515.560	8.772.149	15.735.390	20.345.802	20.823.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.076.152,68	15.626.761	16.472.724	13.050.558	11.469.408	10.071.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.739,28	0	350.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.087.891,96	15.626.761	16.822.724	13.050.558	11.469.408	10.071.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	39.200,22	1.200.000	675.000	705.000	705.000	705.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482.205,92	28.570.000	38.107.474	27.641.674	40.410.000	36.144.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.448.933,32	11.160.881	13.771.280	5.574.011	3.005.209	3.174.883
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970.339,46	40.930.881	82.553.754	33.920.685	44.120.209	40.023.883
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.882.447,50	-25.304.120	-65.731.030	-20.870.127	-32.650.801	-29.952.675
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	6.861.487,14	-27.819.680	-56.958.881	-5.134.737	-12.304.999	-9.129.175
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.923.240,61	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.120.566,29	3.458.510	3.581.915	3.720.371	3.817.325	3.517.196
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.197.325,68	-3.183.510	-3.306.915	-3.445.371	-3.542.325	-3.242.196
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-335.838,54	-31.003.190	-60.265.796	-8.580.108	-15.847.324	-12.371.371
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	24.838,63	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-310.999,91	-31.003.190	-60.265.796	-8.580.108	-15.847.324	-12.371.371

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.177.914,90	18.853.191	20.177.647	20.837.267	20.545.725	20.026.473
03	+ Sonstige Transfererträge	701.975,01	855.000	684.650	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928,73	3.675	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.869,68	1.157.475	1.135.005	1.147.505	1.153.640	1.155.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070.127,70	2.678.029	1.026.945	970.665	887.665	658.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.362.556,34	2.954.320	3.019.320	1.919.320	1.719.320	1.719.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.427.372,36	26.501.690	26.048.067	24.879.257	24.310.850	23.564.698
11	- Personalaufwendungen	35.400.255,28	35.807.636	34.300.138	34.480.393	34.921.152	35.066.978
12	- Versorgungsaufwendungen	13.299.736,50	12.000.000	12.600.000	12.720.000	12.820.000	12.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.560.400,95	15.234.246	15.392.146	14.104.541	12.635.143	12.723.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.340.913,64	6.564.508	6.300.008	6.455.358	6.365.390	6.415.040
15	- Transferaufwendungen	25.346.624,59	31.489.341	34.371.134	36.459.659	37.239.455	36.882.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018.267,41	6.743.480	6.959.370	7.236.370	7.219.250	7.223.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.966.198,37	107.839.211	109.922.796	111.456.321	111.200.390	111.211.531
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-75.538.826,01	-81.337.521	-83.874.729	-86.577.064	-86.889.540	-87.646.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-75.538.826,01	-81.337.521	-83.874.729	-86.577.064	-86.889.540	-87.646.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	2.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-75.538.826,01	-79.337.521	-83.874.729	-86.577.064	-86.889.540	-87.646.833
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.950.273,74	2.927.750	2.921.150	2.932.522	2.943.472	2.954.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.879,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-72.696.432,25	-76.569.771	-81.113.579	-83.804.542	-84.106.068	-84.852.332

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.084,23	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	350.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.669,23	5.000	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.026,00	85.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.529.636,79	12.420.000	21.107.474	122.438.633	12.591.674	28.560.000	25.794.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.213.951,41	3.103.800	4.628.300	330.000	962.300	632.300	632.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.746.614,20	15.608.800	25.735.774	122.768.633	13.553.974	29.192.300	26.426.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.889.944,97	-15.603.800	-25.385.774	-122.768.633	-13.553.974	-29.192.300	-26.426.300

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Produkt		01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,55	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	874,55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	176.079,62	195.778	259.507	264.695	269.987	275.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.994,27	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.116,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.689,70	1.138.200	1.135.200	1.135.200	1.135.200	1.135.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.879,66	1.361.578	1.422.307	1.427.495	1.432.787	1.438.185
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.089.005,11	-1.361.578	-1.422.307	-1.427.495	-1.432.787	-1.438.185
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.089.005,11	-1.361.578	-1.422.307	-1.427.495	-1.432.787	-1.438.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.089.005,11	-1.361.578	-1.422.307	-1.427.495	-1.432.787	-1.438.185
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.089.005,11	-1.361.578	-1.422.307	-1.427.495	-1.432.787	-1.438.185

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien					
Produkt		01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,15	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.017,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.124,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.501.932,65	1.494.469	1.637.419	1.703.200	1.737.262	1.772.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.482,81	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	56.100	57.225	59.535	60.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.476,86	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.377,78	1.616.469	1.760.519	1.827.425	1.863.797	1.899.730
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.582.253,38	-1.612.469	-1.756.519	-1.823.425	-1.859.797	-1.895.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.582.253,38	-1.612.469	-1.756.519	-1.823.425	-1.859.797	-1.895.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.582.253,38	-1.612.469	-1.756.519	-1.823.425	-1.859.797	-1.895.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.582.253,38	-1.612.469	-1.756.519	-1.823.425	-1.859.797	-1.895.730

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung					
Produkt		01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	407.878,72	404.405	506.091	516.211	526.534	537.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.197,48	49.050	46.550	46.550	46.550	46.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.137,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.662,78	468.955	568.141	578.261	588.584	599.113
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-442.662,78	-463.905	-563.091	-573.211	-583.534	-594.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-442.662,78	-463.905	-563.091	-573.211	-583.534	-594.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-442.662,78	-463.905	-563.091	-573.211	-583.534	-594.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-442.662,78	-463.905	-563.091	-573.211	-583.534	-594.063

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung					
Produkt		01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.007,27	141.644	82.013	83.651	85.322	87.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,30	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,63	16.000	15.000	15.000	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.193,20	160.944	100.313	101.951	103.122	104.826
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-124.193,20	-160.944	-100.313	-101.951	-103.122	-104.826

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann					
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Beschäftigtenvertretung				
Produkt		01.04.01	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,46	2.700	2.700	2.700	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53,46	2.700	2.700	2.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	545.037,97	551.542	518.906	529.282	539.866	550.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,55	485	485	485	485	485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,92	740	740	740	740	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.086,52	576.767	544.131	554.507	565.091	575.846
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-556.033,06	-574.067	-541.431	-551.807	-565.091	-575.846

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04	Beschäftigtenvertretung					
Produkt		01.04.01	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz				
Produkt		01.05.01	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.257,20	3.675	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.771,00	3.675	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	369.947,01	516.354	540.805	551.619	562.649	573.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,28	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.391,29	99.400	98.800	97.400	96.400	96.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.314,42	619.104	642.955	652.369	662.399	673.651
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-447.543,42	-615.429	-638.455	-647.869	-657.899	-669.151
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-447.543,42	-615.429	-638.455	-647.869	-657.899	-669.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-447.543,42	-615.429	-638.455	-647.869	-657.899	-669.151
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-447.543,42	-615.429	-638.455	-647.869	-657.899	-669.151

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz					
Produkt		01.05.01	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Datenschutz							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz				
Produkt		01.05.02	Datenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	78.238,40	83.002	87.902	89.658	91.449	93.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,10	31	31	31	60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,08	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.574,58	87.533	91.433	93.189	95.009	96.777
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-77.574,58	-86.533	-90.433	-92.189	-94.009	-95.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-77.574,58	-86.533	-90.433	-92.189	-94.009	-95.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-77.574,58	-86.533	-90.433	-92.189	-94.009	-95.777
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-77.574,58	-86.533	-90.433	-92.189	-94.009	-95.777

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Datenschutz								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz					
Produkt		01.05.02	Datenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste				
Produkt		01.06.01	Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.153,29	158.372	148.871	151.846	154.880	157.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,00	19.800	21.500	46.700	46.900	47.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449,84	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,87	10.650	10.650	9.150	9.150	9.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.660,00	189.322	181.521	208.196	211.430	214.726
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-122.660,00	-189.322	-181.521	-208.196	-211.430	-214.726
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-122.660,00	-189.322	-181.521	-208.196	-211.430	-214.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-122.660,00	-189.322	-181.521	-208.196	-211.430	-214.726
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-122.660,00	-189.322	-181.521	-208.196	-211.430	-214.726

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste					
Produkt		01.06.01	Zentrale Vergabestelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste				
Produkt		01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994,49	2.426	2.426	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.787,55	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.782,04	57.426	42.926	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	1.212.169,95	1.333.863	1.382.988	1.410.646	1.438.857	1.467.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,07	193.550	267.550	167.550	167.550	167.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.549,25	11.200	11.400	11.500	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.310,03	202.500	216.000	214.500	214.500	214.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.029,30	1.741.113	1.877.938	1.804.196	1.832.407	1.861.183
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.339.247,26	-1.683.687	-1.835.012	-1.763.696	-1.791.907	-1.820.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.339.247,26	-1.683.687	-1.835.012	-1.763.696	-1.791.907	-1.820.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.339.247,26	-1.683.687	-1.835.012	-1.763.696	-1.791.907	-1.820.683
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.339.247,26	-1.682.687	-1.835.012	-1.763.696	-1.791.907	-1.820.683

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste					
Produkt		01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.510,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,50	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.510,50	-110.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste							
Produkt	01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 BAUMAßN. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		01.07.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	284.414,10	290.738	192.336	196.182	200.104	204.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534,23	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.439,95	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.056,60	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.444,88	413.038	314.636	318.082	322.004	326.005
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-353.444,88	-413.038	-314.636	-318.082	-322.004	-326.005
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-353.444,88	-413.038	-314.636	-318.082	-322.004	-326.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-353.444,88	-413.038	-314.636	-318.082	-322.004	-326.005
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-353.444,88	-413.038	-314.636	-318.082	-322.004	-326.005

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.07	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt		01.07.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement				
Produkt		01.08.01	Organisationsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	522.801,22	527.583	438.748	447.521	456.469	465.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.913,60	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.055,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,06	32.100	32.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.683,54	830.783	742.048	748.821	757.769	766.896
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-790.683,54	-830.783	-742.048	-748.821	-757.769	-766.896
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-790.683,54	-830.783	-742.048	-748.821	-757.769	-766.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-790.683,54	-830.783	-742.048	-748.821	-757.769	-766.896
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-790.683,54	-830.783	-742.048	-748.821	-757.769	-766.896

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement					
Produkt		01.08.01	Organisationsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement				
Produkt		01.08.02	Personalsteuerung und -entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628,00	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.628,00	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	241.308,22	235.501	289.404	295.190	301.091	307.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032,85	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485,24	600	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.140,21	272.550	274.550	272.550	272.550	272.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.966,52	532.151	589.854	593.640	599.541	605.561
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-432.338,52	-522.151	-582.354	-583.640	-589.541	-595.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-432.338,52	-522.151	-582.354	-583.640	-589.541	-595.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-432.338,52	-522.151	-582.354	-583.640	-589.541	-595.561
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-432.338,52	-522.151	-582.354	-583.640	-589.541	-595.561

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement					
Produkt		01.08.02	Personalsteuerung und -entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	999,60	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,60	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-999,60	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Ausbildung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement				
Produkt		01.08.03	Ausbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.007,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	1.625.221,19	2.076.253	1.932.785	1.952.111	1.971.630	1.991.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495,85	550	550	600	600	550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.725,76	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.442,80	2.361.803	2.258.335	2.277.711	2.297.230	2.316.894
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.887.435,80	-2.359.303	-2.256.335	-2.275.211	-2.294.730	-2.314.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.887.435,80	-2.359.303	-2.256.335	-2.275.211	-2.294.730	-2.314.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.887.435,80	-2.359.303	-2.256.335	-2.275.211	-2.294.730	-2.314.394
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.759,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.797.675,87	-2.279.303	-2.176.335	-2.195.211	-2.214.730	-2.234.394

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Ausbildung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement					
Produkt		01.08.03	Ausbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Personalservice							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement				
Produkt		01.08.04	Personalservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,53	3.250	3.250	3.250	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.299,00	37.500	37.665	37.665	37.665	37.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.429,53	40.750	40.915	40.915	37.665	37.665
11	- Personalaufwendungen	842.201,05	868.733	1.001.237	1.021.260	1.041.684	1.062.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.177,91	136.000	165.500	160.500	160.500	160.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.153,95	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.064,01	134.700	129.700	129.700	129.700	129.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.596,92	1.147.033	1.304.137	1.319.160	1.339.584	1.360.415
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-975.167,39	-1.106.283	-1.263.222	-1.278.245	-1.301.919	-1.322.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-975.167,39	-1.106.283	-1.263.222	-1.278.245	-1.301.919	-1.322.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-975.167,39	-1.106.283	-1.263.222	-1.278.245	-1.301.919	-1.322.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-975.167,39	-1.106.283	-1.263.222	-1.278.245	-1.301.919	-1.322.750

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Personalservice								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement					
Produkt		01.08.04	Personalservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855,63	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855,63	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.294,32	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294,32	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.438,69	5.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.08.04 Personalservice									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement						
Produkt		01.08.04	Personalservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
Summe	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
Gesamtsumme	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-28.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement				
Produkt		01.08.05	Arbeitsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.826,60	83.521	92.142	93.983	95.862	97.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866,04	1.260	1.260	1.260	1.300	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,81	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.839,45	119.181	127.802	129.643	131.562	133.377
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-102.821,48	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-102.821,48	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-102.821,48	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-102.821,48	-119.181	-127.802	-129.643	-131.562	-133.377

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement					
Produkt		01.08.05	Arbeitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.223,71	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223,71	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.223,71	-10.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement						
Produkt		01.08.05	Arbeitsschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	42.700	8.300
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	42.700	8.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	42.700	8.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	42.700	8.300

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement				
Produkt		01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.855,29	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.477,90	2.533.845	889.280	829.000	745.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.622.150,00	2.600.000	2.600.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.390.483,19	5.133.845	3.489.280	2.329.000	2.045.000	1.815.000
11	- Personalaufwendungen	18.423.053,56	17.315.816	15.490.818	15.281.221	15.357.561	15.131.874
12	- Versorgungsaufwendungen	13.299.736,50	12.000.000	12.600.000	12.720.000	12.820.000	12.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.770,85	133.950	8.950	8.950	8.950	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	379.830,97	385.000	395.000	395.000	395.000	395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.558,86	427.000	377.000	377.000	370.500	370.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.535.950,74	30.261.766	28.871.768	28.782.171	28.952.011	28.806.324
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-24.145.467,55	-25.127.921	-25.382.488	-26.453.171	-26.907.011	-26.991.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-24.145.467,55	-25.127.921	-25.382.488	-26.453.171	-26.907.011	-26.991.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-24.145.467,55	-25.127.921	-25.382.488	-26.453.171	-26.907.011	-26.991.324
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.641.997,21	2.737.750	2.728.650	2.736.522	2.744.472	2.752.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.879,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-21.611.350,32	-22.550.171	-22.813.838	-23.876.649	-24.322.539	-24.398.823

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisations- und Personalmanagement					
Produkt		01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.01	Haushaltssteuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.378.665,53	15.563.596	17.221.942	17.927.042	18.315.725	18.136.473
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.454,43	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.423.119,96	15.573.766	17.232.112	17.937.212	18.325.895	18.146.643
11	- Personalaufwendungen	773.865,28	903.216	794.316	810.200	826.402	842.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.983,96	365.500	538.732	537.232	537.232	537.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.801,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	24.864.368,00	30.994.741	33.865.434	35.952.834	36.730.320	36.371.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,13	59.500	49.500	49.500	49.500	49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.711.605,30	32.325.557	35.250.582	37.352.366	38.146.054	37.804.075
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-13.288.485,34	-16.751.791	-18.018.470	-19.415.154	-19.820.159	-19.657.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-13.288.485,34	-16.751.791	-18.018.470	-19.415.154	-19.820.159	-19.657.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	2.000.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-13.288.485,34	-14.751.791	-18.018.470	-19.415.154	-19.820.159	-19.657.432
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-13.288.485,34	-14.751.791	-18.018.470	-19.415.154	-19.820.159	-19.657.432

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.01	Haushaltssteuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-6.294,17	-1.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.01	Haushaltssteuerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	8.100	11.734
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	8.100	11.734
Gesamtsumme Auszahlungen	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	8.100	11.734
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	6.294,17	1.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	8.100	11.734

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Buchhaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.05	Buchhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.924,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-6.924,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-6.924,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.924,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-6.924,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Buchhaltung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.05	Buchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,21	75	75	75	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328,47	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.239,41	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.986,15	230.075	300.075	300.075	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	974.277,63	1.008.490	1.142.303	1.165.147	1.188.448	1.212.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.167,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.925,98	4.900	4.900	5.000	5.000	4.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.803,39	92.130	92.130	92.130	92.130	92.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.174,93	1.114.520	1.248.333	1.271.277	1.294.578	1.318.245
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-790.188,78	-884.445	-948.258	-971.202	-994.578	-1.018.245
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-790.188,78	-884.445	-948.258	-971.202	-994.578	-1.018.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-790.188,78	-884.445	-948.258	-971.202	-994.578	-1.018.245
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	96.482,67	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-693.706,11	-884.445	-948.258	-971.202	-994.578	-1.018.245

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	2.881
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	2.881
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	2.881
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	2.881

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.08	Beteiligungen und Steuern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.126,73	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.126,73	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	70.101,78	69.433	72.008	73.448	74.916	76.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378,00	377	377	377	390	390
15	- Transferaufwendungen	17.085,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.691,66	121.810	124.385	125.825	127.306	128.804
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-46.564,93	-80.310	-80.385	-81.825	-83.306	-84.804
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-46.564,93	-80.310	-80.385	-81.825	-83.306	-84.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-46.564,93	-80.310	-80.385	-81.825	-83.306	-84.804
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-46.564,93	-80.310	-80.385	-81.825	-83.306	-84.804

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.08	Beteiligungen und Steuern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt	01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.331,44	250.000	240.000	240.000	240.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.971,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.303,30	250.000	240.000	240.000	240.000	0
11	- Personalaufwendungen	952.975,42	1.160.120	1.129.713	1.152.306	1.175.351	1.198.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.671,04	1.670.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.604,81	770.000	610.000	610.000	600.000	580.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.301,42	1.191.000	1.221.000	1.141.000	1.140.000	1.140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.915.552,69	4.791.120	4.930.713	4.873.306	4.885.351	4.888.855
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.577.249,39	-4.541.120	-4.690.713	-4.633.306	-4.645.351	-4.888.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.577.249,39	-4.541.120	-4.690.713	-4.633.306	-4.645.351	-4.888.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.577.249,39	-4.541.120	-4.690.713	-4.633.306	-4.645.351	-4.888.855
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.577.249,39	-4.541.120	-4.690.713	-4.633.306	-4.645.351	-4.888.855

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen					
Produkt		01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-674.659,43	-530.000	-709.000	0	-550.000	-550.000	-550.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen							
Produkt	01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I1690 Vermögenserwerb	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000	5.947.478	2.917.721
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000	5.947.478	2.885.676
Gesamtsumme Auszahlungen	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000	5.947.478	2.917.721
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	674.659,43	530.000	709.000	0	550.000	550.000	550.000	5.947.478	2.917.721

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Digitalisierung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen				
Produkt		01.10.02	Digitalisierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.025,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.025,03	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	260.593,72	431.540	265.625	270.937	276.354	281.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.997,90	320.000	320.000	285.000	285.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.378,73	763.040	597.125	567.437	572.854	578.380
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-481.353,70	-763.040	-597.125	-567.437	-572.854	-578.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-481.353,70	-763.040	-597.125	-567.437	-572.854	-578.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-481.353,70	-763.040	-597.125	-567.437	-572.854	-578.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-481.353,70	-763.040	-597.125	-567.437	-572.854	-578.380

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Digitalisierung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen					
Produkt		01.10.02	Digitalisierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Recht				
Produkt		01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	324.053,62	334.083	342.648	349.499	356.487	363.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,91	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,62	1.350	1.350	1.350	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.663,15	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.081,30	793.433	801.998	808.849	815.787	822.914
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-783.642,84	-788.433	-796.998	-803.849	-810.787	-817.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-783.642,84	-788.433	-796.998	-803.849	-810.787	-817.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-783.642,84	-788.433	-796.998	-803.849	-810.787	-817.914
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-783.642,84	-788.433	-796.998	-803.849	-810.787	-817.914

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.11	Recht					
Produkt		01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.11	Recht							
Produkt	01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000	3.907
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000	3.907
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000	3.907
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000	3.907

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.415.827,25	3.029.890	2.706.000	2.663.000	1.990.000	1.890.000
03	+ Sonstige Transfererträge	701.975,01	855.000	684.650	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.869,68	1.157.475	1.135.005	1.147.505	1.153.640	1.155.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.125,58	41.684	40.000	41.000	42.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.404,07	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.755.201,59	5.139.149	4.625.755	3.911.605	3.245.740	3.148.840
11	- Personalaufwendungen	5.212.949,94	5.330.788	5.692.590	5.806.440	5.922.566	6.041.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685.274,69	11.948.661	11.653.929	10.483.124	9.013.526	9.101.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.980.298,93	5.750.000	5.645.000	5.800.000	5.720.000	5.790.000
15	- Transferaufwendungen	30.340,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.772,55	2.086.450	2.287.440	2.652.840	2.644.720	2.652.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.568.636,30	25.115.899	25.278.959	24.742.404	23.300.812	23.584.942
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-21.813.434,71	-19.976.750	-20.653.204	-20.830.799	-20.055.072	-20.436.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-21.813.434,71	-19.976.750	-20.653.204	-20.830.799	-20.055.072	-20.436.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.813.434,71	-19.976.750	-20.653.204	-20.830.799	-20.055.072	-20.436.102
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	122.033,93	109.000	112.500	116.000	119.000	122.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-21.691.400,78	-19.867.750	-20.540.704	-20.714.799	-19.936.072	-20.314.102

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855.228,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585,00	0	350.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.813,60	0	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.026,00	85.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.529.636,79	12.320.000	21.107.474	122.438.633	12.591.674	28.560.000	25.794.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	519.969,68	2.532.500	3.879.500	330.000	375.500	45.500	45.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.052.632,47	14.937.500	24.986.974	122.768.633	12.967.174	28.605.500	25.839.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.196.818,87	-14.937.500	-24.636.974	-122.768.633	-12.967.174	-28.605.500	-25.839.500

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I2311 BK Castrop-Rauxel (1.01) Baumaßnahmen	0,00	20.000	450.000	0	0	0	0	510.000	18.061
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	450.000	0	0	0	0	510.000	18.061
I2312 BK Ostvest Datteln, Gebäude 1	214.952,89	2.570.000	3.760.856	0	0	0	0	7.959.205	1.521.073
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855.228,60	0	0	0	0	0	0	6.357.116	5.155.419
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.181,49	2.570.000	3.760.856	0	0	0	0	14.316.321	6.584.938
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.553
I2312_1 BK Ostvest Datteln, Sporthalle	0,00	0	0	2.395.000	200.000	2.195.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.395.000	200.000	2.195.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)	(2.195.000)	0		
I2313 Paul-Spiegel BK (03.01) Hochhaus	11.078,00	1.800.000	2.000.000	5.494.633	3.194.633	2.300.000	0	8.471.000	70.279
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.078,00	1.800.000	2.000.000	5.494.633	3.194.633	2.300.000	0	8.471.000	70.279
(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.194.633)	(2.300.000)	0		
I2313_1 Paul-Spiegel-BK, Gebäude 1-8	0,00	0	0	4.521.000	363.000	3.014.000	1.144.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.521.000	363.000	3.014.000	1.144.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(363.000)	(3.014.000)	(1.144.000)		
I2313_2 Sporthalle Paul-Spiegel-BK	0,00	0	0	1.636.000	85.000	1.551.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.636.000	85.000	1.551.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(85.000)	(1.551.000)	0		
I2314 BK Gladbeck, Gebäude 1	11.939,91	2.415.000	4.919.013	0	0	0	0	8.334.013	279.314
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.939,91	2.415.000	4.919.013	0	0	0	0	8.334.013	279.314
I2316 Hans-Böckler-BK Marl (7.02) Baumaßnahmen	33.521,77	1.500.000	3.567.605	0	0	0	0	5.387.605	490.323
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.419,46	1.500.000	3.567.605	0	0	0	0	5.387.605	478.220
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.102,31	0	0	0	0	0	0	0	12.102
I2316_1 HBBK Marl, Dachsanierungen	0,00	0	0	392.000	392.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	392.000	392.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(392.000)	0	0		
I2319 BK Kuniberg, RE (09.04) Baumaßnahmen	114.327,98	0	0	0	7.041	0	0	5.020.000	4.985.272
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.327,98	0	0	0	7.041	0	0	5.020.000	4.985.272
I2324 Projekt Gute Schule 2020 Baumaßnahme Aula Kuniberg	2.069.364,63	0	0	0	0	0	0	3.238.341	3.131.179
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.069.364,63	0	0	0	0	0	0	5.903.750	3.131.179

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2334 Investitionsmaßnahme Kreishaussanierung	736.179,61	3.010.000	5.010.000	90.000.000	8.010.000	16.010.000	16.510.000	15.697.000	3.092.278
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.179,61	3.000.000	5.000.000	90.000.000	8.000.000	16.000.000	16.500.000	15.637.000	3.092.278
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000 (8.000.000)	10.000 (16.000.000)	10.000 (16.500.000)	60.000	0
I2336 Straßenverkehrsamt Marl Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.200.000	0	500.000	3.000.000	0	2.663
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.663
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	7.200.000	0	500.000 (500.000)	3.000.000 (3.000.000)	0	0
I2338 BK Gladbeck Gebäude 7	0,00	600.000	960.000	0	0	0	0	1.560.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	960.000	0	0	0	0	1.560.000	0
I2358 Investitionsmaßnahme Erziehungsberat. RE	0,00	0	0	2.500.000	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	2.500.000	0	0	200.000 (200.000)	0	0
I2361 Investitionsmaßnahmen Kreisgartenbaulehrbetrieb	385.741,09	0	0	0	0	0	0	470.000	470.612
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.741,09	0	0	0	0	0	0	470.000	470.612
I2363 Rampe Bushaltestelle	0,00	415.000	450.000	0	0	0	0	865.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	415.000	450.000	0	0	0	0	865.000	0
2 BAUMAßN. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	133.583,65	0	0	8.300.000	350.000	3.000.000	4.950.000	4.207.997	3.252.792
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.200	-6.400
Summe	133.583,65	0	0	8.300.000	350.000	3.000.000	4.950.000	4.114.797	3.246.392
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I2364 Interimscontainer	0,00	1.750.000	1.650.000	0	0	0	0	3.400.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.750.000	1.650.000	0	0	0	0	3.400.000	0
I2390 Vermögenserwerb	477.349,80	35.500	120.500	0	35.500	35.500	35.500	801.800	611.182
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	477.349,80	35.500	470.500	0	35.500	35.500	35.500	1.151.800	618.203
I23PV1 Photovoltaikanlagen Paul-Spiegel-BK Dorsten	0,00	20.000	360.000	0	0	0	0	380.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000	360.000	0	0	0	0	380.000	0
I23PV10 Photovoltaikanlagen HB-BK Marl	0,00	20.000	0	330.000	330.000	0	0	20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	20.000	0	330.000	330.000 (330.000)	0	0	20.000	0
I23PV11 Photovoltaikanlagen BK Kuniberg	0,00	470.000	379.000	0	0	0	0	849.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	470.000	379.000	0	0	0	0	849.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I23PV14 Photovoltaikanlagen Vestische Arena Alfons Schütt	0,00	20.000	220.000	0	0	0	0	240.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000	220.000	0	0	0	0	240.000	0
I23PV2 Photovoltaikanlage BK GL	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	140.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	140.000	0
I23PV4 Photovoltaikanlagen BK C-R	0,00	105.000	210.000	0	0	0	0	315.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	105.000	210.000	0	0	0	0	315.000	0
I23PV6 Photovoltaikanlagen BK Ostvest Datteln	0,00	20.000	460.000	0	0	0	0	480.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000	460.000	0	0	0	0	480.000	0
I23PV9 Photovoltaikanlagen HBBK Haltern	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	10.875
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	10.875
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	3.026,00	85.000	0	0	0	0	0	410.000	198.835
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-680.000	0
Summe	3.026,00	85.000	0	0	0	0	0	-270.000	198.835
Gesamtsumme Auszahlungen	6.046.293,93	14.955.500	24.986.974	122.768.633	12.967.174	28.605.500	25.839.500	78.208.486	23.297.176
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.855.228,60	0	-350.000	0	0	0	0	-10.145.725	-5.168.840
Gesamtsumme	4.191.065,33	14.955.500	24.636.974	122.768.633	12.967.174	28.605.500	25.839.500	68.062.761	18.128.337

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.15	Partner- und Partnerschaften				
Produkt		01.15.01	Internationale Beziehungen und Partnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.254	1.254	1.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.254	1.254	1.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.790,81	81.029	73.735	75.208	76.711	78.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,50	2.900	2.900	2.900	2.900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.514,40	110.929	103.635	105.108	106.611	105.243
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-73.514,40	-109.675	-102.381	-103.908	-106.611	-105.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-73.514,40	-109.675	-102.381	-103.908	-106.611	-105.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-73.514,40	-109.675	-102.381	-103.908	-106.611	-105.243
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-73.514,40	-109.675	-102.381	-103.908	-106.611	-105.243

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.15	Partner- und Partnerschaften					
Produkt		01.15.01	Internationale Beziehungen und Partnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.16	Kommunalaufsicht				
Produkt		01.16.01	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.032,51	211.363	185.228	188.932	192.710	196.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.592,22	215.363	189.228	192.932	196.710	200.564
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-208.592,22	-215.363	-189.228	-192.932	-196.710	-200.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-208.592,22	-215.363	-189.228	-192.932	-196.710	-200.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-208.592,22	-215.363	-189.228	-192.932	-196.710	-200.564
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-208.592,22	-215.363	-189.228	-192.932	-196.710	-200.564

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.16	Kommunalaufsicht					
Produkt		01.16.01	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.075,10	641.999	604.796	538.156	512.800	348.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.714.538,82	14.611.544	14.547.914	14.629.277	14.711.977	14.826.329
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787.520,11	5.491.586	6.001.586	5.501.586	6.026.586	5.901.586
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.749.379,62	5.774.225	5.337.225	5.337.225	5.337.225	5.337.125
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.808.623,27	26.522.654	26.494.821	26.009.544	26.591.888	26.416.340
11	- Personalaufwendungen	17.302.329,97	20.844.180	20.614.874	20.979.076	21.352.409	21.732.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.804,38	4.967.175	5.351.232	4.856.232	5.305.232	5.730.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	722.507,16	821.310	941.310	891.460	877.300	852.000
15	- Transferaufwendungen	22.542,38	133.020	63.020	133.020	53.020	53.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353.483,99	2.583.260	2.530.220	2.467.720	2.516.720	2.557.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.777.667,88	29.348.945	29.500.656	29.327.508	30.104.681	30.925.267
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-969.044,61	-2.826.291	-3.005.835	-3.317.964	-3.512.793	-4.508.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-969.044,61	-2.826.291	-3.005.835	-3.317.964	-3.512.793	-4.508.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-969.044,61	-2.826.291	-3.005.835	-3.317.964	-3.512.793	-4.508.927
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-969.044,61	-2.826.291	-3.005.835	-3.317.964	-3.512.793	-4.508.927

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.483,92	19.000	37.753	0	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.483,92	19.000	37.753	0	19.000	19.000	19.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.435.499,78	1.445.450	1.537.333	900.000	1.590.450	565.450	370.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.499,78	1.445.450	3.037.333	900.000	1.590.450	565.450	370.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.398.015,86	-1.426.450	-2.999.580	-900.000	-1.571.450	-546.450	-351.450

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.674,41	127.500	26.000	24.000	19.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.085,01	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.631.283,08	5.740.500	5.300.500	5.300.500	5.300.500	5.300.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.841.042,50	6.009.000	5.467.500	5.465.500	5.461.300	5.441.500
11	- Personalaufwendungen	1.820.341,69	2.031.310	1.715.588	1.749.898	1.784.894	1.820.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.920,52	338.050	338.000	338.000	338.000	338.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.973,61	140.000	130.000	130.000	135.000	130.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.529,22	724.100	753.100	753.100	753.100	753.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.758.765,04	3.233.460	2.936.688	2.970.998	3.010.994	3.041.691
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	3.082.277,46	2.775.540	2.530.812	2.494.502	2.450.306	2.399.809
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	3.082.277,46	2.775.540	2.530.812	2.494.502	2.450.306	2.399.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.082.277,46	2.775.540	2.530.812	2.494.502	2.450.306	2.399.809
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	3.082.277,46	2.775.540	2.530.812	2.494.502	2.450.306	2.399.809

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	905.642,74	150.000	300.000	0	300.000	300.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.642,74	150.000	300.000	0	300.000	300.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-905.642,74	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-150.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I3290-1 Vermögenserwerb	0,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	150.000	450.000	83.049
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	150.000	450.000	83.049
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	150.000	450.000	83.049
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	150.000	450.000	83.049

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereianglegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.02	Jagd- und Fischereianglegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.199,60	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.199,60	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
11	- Personalaufwendungen	68.324,48	84.664	91.183	92.962	94.776	96.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748,68	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856,72	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.585,75	109.814	116.333	118.112	119.926	121.777
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-6.386,15	-20.314	-26.833	-28.612	-30.426	-32.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-6.386,15	-20.314	-26.833	-28.612	-30.426	-32.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.386,15	-20.314	-26.833	-28.612	-30.426	-32.277
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-6.386,15	-20.314	-26.833	-28.612	-30.426	-32.277

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134,00	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.134,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.388,55	56.791	103.016	105.075	107.175	109.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,60	18.080	23.080	23.080	23.080	23.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,30	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.497,45	79.871	126.096	128.155	130.255	132.397
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-60.363,45	-78.871	-126.096	-128.155	-130.255	-132.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-60.363,45	-78.871	-126.096	-128.155	-130.255	-132.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-60.363,45	-78.871	-126.096	-128.155	-130.255	-132.397
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-60.363,45	-78.871	-126.096	-128.155	-130.255	-132.397

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				
Produkt		02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,85	3.800	3.800	3.800	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.879,05	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.201,75	859.306	859.306	859.306	859.306	859.306
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.955,49	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	995.809,14	1.041.606	1.045.606	1.045.606	1.041.806	1.041.806
11	- Personalaufwendungen	1.541.710,57	1.828.283	1.542.862	1.573.718	1.605.191	1.637.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.777,41	1.939.132	1.933.297	1.933.297	1.933.297	1.933.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.948,34	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.842,89	107.900	107.900	107.900	106.400	106.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.483.279,21	3.880.315	3.589.059	3.619.915	3.650.388	3.682.489
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.487.470,07	-2.838.709	-2.543.453	-2.574.309	-2.608.582	-2.640.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.487.470,07	-2.838.709	-2.543.453	-2.574.309	-2.608.582	-2.640.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.487.470,07	-2.838.709	-2.543.453	-2.574.309	-2.608.582	-2.640.683
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.487.470,07	-2.838.709	-2.543.453	-2.574.309	-2.608.582	-2.640.683

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
Produkt		02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,01	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							
Produkt	02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung				
Produkt		02.04.01	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,41	141	141	141	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.413,08	5.090.644	4.977.014	5.058.377	5.141.077	5.255.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.458.554,49	5.090.785	4.977.155	5.058.518	5.141.077	5.255.429
11	- Personalaufwendungen	3.958.438,14	4.247.232	4.133.433	4.174.768	4.216.514	4.258.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.827,06	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257,11	310	310	310	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.074,43	779.540	757.500	757.500	757.500	757.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.919.596,74	5.077.882	4.942.043	4.983.378	5.024.814	5.066.981
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-461.042,25	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-461.042,25	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-461.042,25	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-461.042,25	12.903	35.112	75.140	116.263	188.448

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
Produkt	02.04.01	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	850	850	0	850	850	850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850	850	0	850	850	850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-850	-850	0	-850	-850	-850

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung							
Produkt	02.04.01	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	850	850	0	850	850	850	4.175	499
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	850	850	0	850	850	850	4.175	499
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	850	850	0	850	850	850	4.175	499
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	850	850	0	850	850	850	4.175	499

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.05	Tierseuchenbekämpfung				
Produkt		02.05.01	Tierseuchenbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673,37	300	300	300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.028,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.740,00	68.756	68.756	68.756	68.756	68.756
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.942,28	99.056	99.056	99.056	98.756	98.756
11	- Personalaufwendungen	370.284,30	441.471	424.670	432.029	440.666	449.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.318,88	180.585	189.250	189.250	189.250	189.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.564,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752,85	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.920,83	667.156	659.020	666.379	675.016	683.727
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-463.978,55	-568.100	-559.964	-567.323	-576.260	-584.971
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-463.978,55	-568.100	-559.964	-567.323	-576.260	-584.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-463.978,55	-568.100	-559.964	-567.323	-576.260	-584.971
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-463.978,55	-568.100	-559.964	-567.323	-576.260	-584.971

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.05	Tierseuchenbekämpfung					
Produkt		02.05.01	Tierseuchenbekämpfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,01	0	18.753	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	18.753	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.000	56.883	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	56.883	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-0,01	-10.000	-38.130	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.05	Tierseuchenbekämpfung							
Produkt	02.05.01	Tierseuchenbekämpfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	56.883	0	10.000	10.000	10.000	56.883	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	-18.753	0	0	0	0	-18.753	0
Summe	0,00	0	38.130	0	10.000	10.000	10.000	38.130	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	56.883	0	10.000	10.000	10.000	56.883	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-18.753	0	0	0	0	-18.753	0
Gesamtsumme	0,00	0	38.130	0	10.000	10.000	10.000	38.130	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz				
Produkt		02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.587,70	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.960,00	273.024	273.024	273.024	273.024	273.024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.604,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.022,17	379.824	379.824	379.824	379.824	379.824
11	- Personalaufwendungen	715.147,71	737.840	715.044	728.211	742.773	757.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.429,44	312.985	309.150	309.150	309.150	309.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,64	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.647,42	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.719,21	1.084.525	1.057.894	1.071.061	1.085.623	1.100.477
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-779.697,04	-704.701	-678.070	-691.237	-705.799	-720.653
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-779.697,04	-704.701	-678.070	-691.237	-705.799	-720.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-779.697,04	-704.701	-678.070	-691.237	-705.799	-720.653
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-779.697,04	-704.701	-678.070	-691.237	-705.799	-720.653

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz					
Produkt		02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	936,08	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,08	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-936,08	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	81.257,09	92.775	76.542	78.070	79.630	81.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480	480	480	480	480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,22	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.765,31	100.055	83.822	85.350	86.910	88.501
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-83.765,31	-94.055	-77.822	-79.350	-80.910	-82.501
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-83.765,31	-94.055	-77.822	-79.350	-80.910	-82.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-83.765,31	-94.055	-77.822	-79.350	-80.910	-82.501
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-83.765,31	-94.055	-77.822	-79.350	-80.910	-82.501

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt		02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.637,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.637,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	200.173,24	202.227	206.595	210.725	214.938	219.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.029,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,38	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.556,85	224.777	229.145	233.275	237.488	241.784
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-7.919,01	-49.777	-54.145	-58.275	-62.488	-66.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-7.919,01	-49.777	-54.145	-58.275	-62.488	-66.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-7.919,01	-49.777	-54.145	-58.275	-62.488	-66.784
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-7.919,01	-49.777	-54.145	-58.275	-62.488	-66.784

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt		02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse				
Produkt		02.08.01	Fahrerlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176,99	385	385	350	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.832,82	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.892,28	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.373.902,09	2.205.460	2.205.460	2.205.425	2.205.075	2.205.075
11	- Personalaufwendungen	1.027.168,31	1.034.863	1.125.130	1.147.631	1.170.582	1.193.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.507,77	457.525	457.525	457.525	457.525	457.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.684,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.395,35	49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.755,56	1.547.038	1.637.305	1.659.806	1.682.757	1.706.167
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	111.146,53	658.422	568.155	545.619	522.318	498.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	111.146,53	658.422	568.155	545.619	522.318	498.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	111.146,53	658.422	568.155	545.619	522.318	498.908
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	111.146,53	658.422	568.155	545.619	522.318	498.908

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
Produkt		02.08.01	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	46.614,81	1.600	161.600	0	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.614,81	1.600	161.600	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-46.614,81	-1.600	-161.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							
Produkt	02.08.01	Fahrerlaubnisse							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
13690-3 Vermögenserwerb	0,00	0	161.600	0	1.600	1.600	1.600	161.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	161.600	0	1.600	1.600	1.600	161.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	161.600	0	1.600	1.600	1.600	161.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	161.600	0	1.600	1.600	1.600	161.600	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse				
Produkt		02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,83	70	70	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.218,45	64.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.288,28	64.570	114.570	114.500	114.500	114.500
11	- Personalaufwendungen	186.434,31	199.712	208.418	212.585	216.835	221.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,17	780	780	780	780	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,32	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205,30	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.773,10	216.792	225.498	229.665	233.915	238.249
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-147.484,82	-152.222	-110.928	-115.165	-119.415	-123.749
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-147.484,82	-152.222	-110.928	-115.165	-119.415	-123.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-147.484,82	-152.222	-110.928	-115.165	-119.415	-123.749
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-147.484,82	-152.222	-110.928	-115.165	-119.415	-123.749

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
Produkt		02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Zulassung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.09	Kfz-Angelegenheiten				
Produkt		02.09.01	Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115,20	1.350	1.350	1.250	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238.887,87	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,90	75	75	75	75	75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.242.758,59	5.604.425	5.604.425	5.604.325	5.603.075	5.603.075
11	- Personalaufwendungen	2.171.411,55	2.678.832	2.567.868	2.619.224	2.671.607	2.725.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.284,15	590.408	540.570	540.570	540.570	540.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.095,20	21.000	21.000	21.000	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.777,47	104.850	96.850	96.850	96.850	96.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.688.568,37	3.395.090	3.226.288	3.277.644	3.330.527	3.383.958
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.554.190,22	2.209.335	2.378.137	2.326.681	2.272.548	2.219.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.554.190,22	2.209.335	2.378.137	2.326.681	2.272.548	2.219.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.554.190,22	2.209.335	2.378.137	2.326.681	2.272.548	2.219.117
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	2.554.190,22	2.209.335	2.378.137	2.326.681	2.272.548	2.219.117

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Zulassung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.09	Kfz-Angelegenheiten					
Produkt		02.09.01	Zulassung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.298,16	10.000	175.000	0	5.200	5.200	5.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.298,16	10.000	175.000	0	5.200	5.200	5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.298,16	-10.000	-175.000	0	-5.200	-5.200	-5.200

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.09.01 Zulassung									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.09	Kfz-Angelegenheiten							
Produkt	02.09.01	Zulassung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
13690-5 Vermögenserwerb	0,00	0	175.000	0	5.200	5.200	5.200	175.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	175.000	0	5.200	5.200	5.200	175.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	175.000	0	5.200	5.200	5.200	175.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	175.000	0	5.200	5.200	5.200	175.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.09	Kfz-Angelegenheiten				
Produkt		02.09.02	Überwachung der Halterpflichten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.244,39	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.547,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	855.792,27	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
11	- Personalaufwendungen	508.515,05	596.997	551.049	562.068	573.308	584.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.641,19	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690,05	700	700	800	800	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.197,53	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.043,82	755.197	709.249	720.368	731.608	743.023
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-55.251,55	57.803	103.751	92.632	81.392	69.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-55.251,55	57.803	103.751	92.632	81.392	69.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-55.251,55	57.803	103.751	92.632	81.392	69.977
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-55.251,55	57.803	103.751	92.632	81.392	69.977

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.09	Kfz-Angelegenheiten					
Produkt		02.09.02	Überwachung der Halterpflichten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	46.000	0	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	46.000	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-1.000	-46.000	0	-800	-800	-800

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.09	Kfz-Angelegenheiten							
Produkt	02.09.02	Überwachung der Halterpflichten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	800	800	800	46.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	46.000	0	800	800	800	46.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	800	800	800	46.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	46.000	0	800	800	800	46.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt	02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.051,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.051,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	150.884,30	153.501	189.643	193.433	197.300	201.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171,50	16.300	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335,20	350	350	350	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580,98	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.971,98	177.501	215.843	219.633	223.550	227.494
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-137.920,48	-127.501	-165.843	-169.633	-173.550	-177.494
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-137.920,48	-127.501	-165.843	-169.633	-173.550	-177.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-137.920,48	-127.501	-165.843	-169.633	-173.550	-177.494
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-137.920,48	-127.501	-165.843	-169.633	-173.550	-177.494

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer					
Produkt		02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.044,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.044,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer							
Produkt	02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt	02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,10	408	350	350	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.917,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.594,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.919,78	110.408	110.350	110.350	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	707.882,77	685.821	808.063	824.222	840.704	857.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.293,58	89.500	101.700	101.700	101.700	101.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.792,96	5.700	5.700	5.700	5.800	5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.933,16	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.902,47	949.021	1.083.463	1.099.622	1.116.204	1.132.915
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-729.982,69	-838.613	-973.113	-989.272	-1.006.204	-1.022.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-729.982,69	-838.613	-973.113	-989.272	-1.006.204	-1.022.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-729.982,69	-838.613	-973.113	-989.272	-1.006.204	-1.022.915
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-729.982,69	-838.613	-973.113	-989.272	-1.006.204	-1.022.915

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer					
Produkt		02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer							
Produkt	02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.11	Wahlen				
Produkt		02.11.01	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	500.000	0	525.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	500.000	0	525.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	53.662,74	32.668	58.050	59.211	60.395	61.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.626,06	42.000	480.000	13.000	495.000	920.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.487,64	51.500	51.000	500	51.000	91.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.829,62	126.168	589.050	72.711	606.395	1.073.102
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-581.829,62	-76.168	-89.050	-72.711	-81.395	-673.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-581.829,62	-76.168	-89.050	-72.711	-81.395	-673.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-581.829,62	-76.168	-89.050	-72.711	-81.395	-673.102
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-581.829,62	-76.168	-89.050	-72.711	-81.395	-673.102

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.11.01 Wahlen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.11	Wahlen					
Produkt		02.11.01	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.12	Gefahrenabwehr				
Produkt		02.12.01	Gefahrenabwehrplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.476,34	66.480	66.400	66.400	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.476,34	66.980	66.900	66.900	62.500	62.500
11	- Personalaufwendungen	281.387,53	395.555	415.704	423.989	432.440	441.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.747,34	85.750	75.750	75.750	75.750	75.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.550,83	5.200	5.200	5.250	5.250	5.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.243,63	32.520	32.520	32.520	32.520	32.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.929,33	519.025	529.174	537.509	545.960	554.530
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-292.452,99	-452.045	-462.274	-470.609	-483.460	-492.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-292.452,99	-452.045	-462.274	-470.609	-483.460	-492.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-292.452,99	-452.045	-462.274	-470.609	-483.460	-492.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-292.452,99	-452.045	-462.274	-470.609	-483.460	-492.030

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.12	Gefahrenabwehr					
Produkt		02.12.01	Gefahrenabwehrplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.12	Gefahrenabwehr							
Produkt	02.12.01	Gefahrenabwehrplanung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
13890 Vermögenserwerb	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.500	12.795
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.500	12.795
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.500	12.795
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.500	12.795

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.13	Gefahrenvorbeugung				
Produkt		02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.061,37	150.000	150.000	150.000	145.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.198,61	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979,42	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	769.069,40	540.425	600.425	600.425	595.425	450.425
11	- Personalaufwendungen	498.988,99	470.377	490.810	496.226	501.750	507.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.596,47	408.500	378.500	380.500	347.500	347.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.224,38	210.000	290.000	290.000	270.000	270.000
15	- Transferaufwendungen	22.542,38	133.020	63.020	133.020	53.020	53.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.487,43	160.500	114.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.839,65	1.382.397	1.336.330	1.401.746	1.274.270	1.279.905
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-217.770,25	-841.972	-735.905	-801.321	-678.845	-829.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-217.770,25	-841.972	-735.905	-801.321	-678.845	-829.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-217.770,25	-841.972	-735.905	-801.321	-678.845	-829.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-217.770,25	-841.972	-735.905	-801.321	-678.845	-829.480

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.13	Gefahrenvorbeugung					
Produkt		02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.486,25	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.486,25	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	273.641,29	150.000	670.000	900.000	1.150.000	125.000	80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.641,29	150.000	670.000	900.000	1.150.000	125.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-253.155,04	-131.000	-651.000	-900.000	-1.131.000	-106.000	-61.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.13	Gefahrenvorbeugung							
Produkt	02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I3890-1 Vermögenserwerb	0,00	150.000	670.000	900.000	1.150.000	125.000	80.000	820.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	670.000	900.000	1.150.000 (900.000)	125.000 0	80.000 0	820.000	0
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-20.486,25	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-114.000	-82.337
Summe	-20.486,25	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-114.000	-82.337
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	150.000	670.000	900.000	1.150.000	125.000	80.000	820.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.486,25	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-114.000	-82.337
Gesamtsumme	-20.486,25	131.000	651.000	900.000	1.131.000	106.000	61.000	706.000	-82.337

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 02.15.01 Leitstelle							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.15	Leitstelle				
Produkt		02.15.01	Leitstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.505,23	285.565	350.000	285.565	280.000	280.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.825,67	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.967,10	50	50	50	50	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.239.298,00	4.125.615	4.190.050	4.125.615	4.120.050	4.119.950
11	- Personalaufwendungen	2.904.928,65	4.873.261	5.191.206	5.295.031	5.400.931	5.508.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.445,87	365.350	382.900	352.900	352.900	352.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.631,35	420.000	470.000	420.000	420.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.361,72	164.250	164.250	164.250	164.250	164.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.437.367,59	5.822.861	6.208.356	6.232.181	6.338.081	6.426.100
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-198.069,59	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-198.069,59	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-198.069,59	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-198.069,59	-1.697.246	-2.018.306	-2.106.566	-2.218.031	-2.306.150

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 02.15.01 Leitstelle								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.15	Leitstelle					
Produkt		02.15.01	Leitstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.997,67	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.997,67	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	203.322,53	1.100.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.322,53	1.100.000	1.605.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-186.324,86	-1.100.000	-1.605.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.15.01 Leitstelle									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.15	Leitstelle							
Produkt	02.15.01	Leitstelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I9310 Baumaßnahme Sozialtrakt	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I9390 Vermögenserwerb	199.488,58	1.100.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000	2.745.000	948.940
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.997,67	0	0	0	0	0	0	0	16.998
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	199.488,58	1.100.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000	2.745.000	948.940
Gesamtsumme Auszahlungen	199.488,58	1.100.000	1.605.000	0	100.000	100.000	100.000	4.245.000	948.940
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	199.488,58	1.100.000	1.605.000	0	100.000	100.000	100.000	4.245.000	948.940

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.215,51	2.776.133	4.584.048	2.458.784	2.401.784	1.969.350
03	+ Sonstige Transfererträge	239.443,10	46.000	260.096	214.582	27.582	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	49.032	28.602	28.602	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.071,23	442.200	412.200	382.200	352.200	152.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.348.609,94	3.316.365	5.287.946	3.087.168	2.784.566	2.124.550
11	- Personalaufwendungen	3.791.692,02	3.981.748	3.779.648	3.550.008	3.620.998	3.369.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.628,26	3.404.788	6.094.964	3.946.707	3.332.181	2.498.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.973.120,63	2.623.083	3.005.550	2.965.650	2.877.700	2.652.700
15	- Transferaufwendungen	89.395,65	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144.411,84	5.867.512	4.924.520	4.996.380	4.971.380	4.977.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.634.248,40	15.971.931	17.899.482	15.553.545	14.897.059	13.593.454
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-9.285.638,46	-12.655.566	-12.611.536	-12.466.377	-12.112.493	-11.468.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-9.285.638,46	-12.655.566	-12.611.536	-12.466.377	-12.112.493	-11.468.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-9.285.638,46	-12.655.566	-12.611.536	-12.466.377	-12.112.493	-11.468.904
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.388,18	551.755	547.657	558.608	569.778	581.172
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-8.767.250,28	-12.103.811	-12.063.879	-11.907.769	-11.542.715	-10.887.732

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.852,06	3.681.712	3.648.736	0	589.950	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.852,06	3.681.712	3.648.736	0	589.950	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.874.820,77	4.932.551	5.355.847	0	1.685.561	321.759	286.433
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.820,77	4.932.551	5.355.847	0	1.685.561	321.759	286.433
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.711.968,71	-1.250.839	-1.707.111	0	-1.095.611	-321.759	-286.433

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Berufskollegs							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.01	Berufskollegs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.792,53	2.237.751	4.290.408	2.401.234	2.347.434	1.955.500
03	+ Sonstige Transfererträge	239.443,10	46.000	260.096	214.582	27.582	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.071,23	442.100	412.100	382.100	352.100	152.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.756.911,96	2.728.851	4.965.604	3.000.916	2.730.116	2.110.600
11	- Personalaufwendungen	2.177.648,66	2.252.847	2.308.664	2.220.195	2.264.594	2.309.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.027,83	3.176.219	5.881.164	3.782.407	3.167.881	2.335.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.956.378,47	2.615.533	2.998.000	2.958.000	2.870.000	2.645.000
15	- Transferaufwendungen	89.395,65	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651.097,37	5.348.722	4.394.680	4.494.680	4.457.680	4.457.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.081.547,98	13.488.121	15.677.308	13.550.082	12.854.955	11.842.503
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-7.324.636,02	-10.759.270	-10.711.704	-10.549.166	-10.124.839	-9.731.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-7.324.636,02	-10.759.270	-10.711.704	-10.549.166	-10.124.839	-9.731.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-7.324.636,02	-10.759.270	-10.711.704	-10.549.166	-10.124.839	-9.731.903
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.388,18	551.755	547.657	558.608	569.778	581.172
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-6.806.247,84	-10.207.515	-10.164.047	-9.990.558	-9.555.061	-9.150.731

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Berufskollegs								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt		03.01.01	Berufskollegs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.913,84	3.681.712	3.648.736	0	589.950	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.913,84	3.681.712	3.648.736	0	589.950	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.833.073,78	4.922.551	5.347.847	0	1.677.561	313.759	278.433
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.073,78	4.922.551	5.347.847	0	1.677.561	313.759	278.433
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.693.159,94	-1.240.839	-1.699.111	0	-1.087.611	-313.759	-278.433

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.01.01 Berufskollegs									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Produkt	03.01.01	Berufskollegs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I4002 Gute Schule 2020	474.720,70	0	381.236	0	381.236	0	0	869.765	1.890.047
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132.705	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	474.720,70	0	381.236	0	381.236	0	0	2.402.469	1.890.047
I4011 Investitionen BK 1	65.252,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	138.816	109.295
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	65.252,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	138.816	109.295
I4012 Investitionen BK 2	43.393,07	25.000	39.029	0	39.029	39.029	39.029	138.744	64.090
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	43.393,07	25.000	39.029	0	39.029	39.029	39.029	138.744	64.090
I4013 Investitionen BK 3	8.757,69	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	77.965	44.706
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.757,69	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	77.965	44.706
I4014 Investitionen BK 4	36.069,09	33.356	55.604	0	55.604	55.604	55.604	170.960	64.399
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36.069,09	33.356	55.604	0	55.604	55.604	55.604	170.960	64.399
I4015 Investitionen BK 5	66.974,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	190.000	158.814
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	66.974,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	190.000	158.814
I4016 Investitionen BK 6	26.904,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	93.013	64.367
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.904,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	93.013	64.367
I4017 Investitionen BK 7	18.926,02	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	170.000	131.531
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.926,02	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	170.000	131.531
I4018 Investitionen BK 8	40.834,89	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	132.131	119.664
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.834,89	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	132.131	119.664
I4022 DigitalPakt Schule	270.741,17	111.653	110.000	0	65.550	0	0	327.391	1.426.020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.004.886	990.000	0	589.950	0	0	2.946.534	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	270.741,17	1.116.539	1.100.000	0	655.500	0	0	3.273.925	1.426.020
I4023 Fachkräfte NRW	182.539,69	264.467	664.684	0	0	0	0	929.151	772.532
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.057.868	2.658.736	0	0	0	0	3.766.604	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	182.539,69	1.322.335	3.323.420	0	0	0	0	4.695.755	772.532
I4024 Digitale Sofortausstattung Schüler	129.207,33	176.070	0	0	0	0	0	176.070	1.320.496
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.093.801	0	0	0	0	0	1.093.801	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	129.207,33	1.269.871	0	0	0	0	0	1.269.871	1.320.496
I4025 Digitale Endgeräte Lehrer	0,00	267.852	0	0	0	0	0	267.852	764.730
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	516.000	0	0	0	0	0	516.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.01.01 Berufskollegs									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	783.852	0	0	0	0	0	783.852	764.730
I4090-1 Vermögenserwerb Sanierung BKs	0,00	149.315	229.432	0	327.066	0	0	378.747	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	149.315	229.432	0	327.066	0	0	378.747	0
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	393.756,54	49.957	40.800	0	40.800	40.800	40.800	4.492.642	2.430.930
Summe Einzahlungen	-139.913,84	-9.157	0	0	0	0	0	-2.568.378	-1.714.630
Summe	253.842,70	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800	1.924.264	716.301
Gesamtsumme Auszahlungen	1.758.077,67	4.887.225	5.312.521	0	1.642.235	278.433	278.433	19.541.595	9.361.622
Gesamtsumme Einzahlungen	-139.913,84	-3.681.712	-3.648.736	0	-589.950	0	0	-13.556.726	-1.714.630
Gesamtsumme	1.618.163,83	1.205.513	1.663.785	0	1.052.285	278.433	278.433	5.984.869	7.646.993

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Medienzentrum							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
Produkt		03.03.01	Medienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.777,84	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.777,84	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	87.806,12	88.038	90.711	92.523	94.371	96.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.963,92	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.270,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,42	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.021,78	204.638	207.311	209.123	210.971	212.856
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-189.243,94	-204.288	-206.961	-208.773	-210.621	-212.506
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-189.243,94	-204.288	-206.961	-208.773	-210.621	-212.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-189.243,94	-204.288	-206.961	-208.773	-210.621	-212.506
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-189.243,94	-204.288	-206.961	-208.773	-210.621	-212.506

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Medienzentrum								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
Produkt		03.03.01	Medienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.300,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.396,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.396,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-20.096,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.03.01 Medienzentrum									
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03		Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
Produkt		03.03.01		Medienzentrum					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.04	Schulaufsicht				
Produkt		03.04.01	Untere Schulaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.774,42	48.762	48.500	49.000	49.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.774,42	48.862	48.600	49.100	49.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	765.854,24	831.864	851.286	868.310	885.674	903.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.857,30	40.000	41.300	41.800	41.800	41.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.715,69	392.500	403.500	414.500	426.500	438.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.005,45	1.267.864	1.299.586	1.328.110	1.357.474	1.387.185
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.161.231,03	-1.219.002	-1.250.986	-1.279.010	-1.308.374	-1.378.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.161.231,03	-1.219.002	-1.250.986	-1.279.010	-1.308.374	-1.378.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.161.231,03	-1.219.002	-1.250.986	-1.279.010	-1.308.374	-1.378.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.161.231,03	-1.219.002	-1.250.986	-1.279.010	-1.308.374	-1.378.085

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.04	Schulaufsicht					
Produkt		03.04.01	Untere Schulaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Schulaufsicht							
Produkt	03.04.01	Untere Schulaufsicht							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.05	Schulartübergreifende Aufgaben				
Produkt		03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.870,72	489.270	244.790	8.200	5.000	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	49.032	28.602	28.602	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553.870,72	538.302	273.392	36.802	5.000	4.500
11	- Personalaufwendungen	760.383,00	808.999	528.987	368.980	376.359	59.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.779,21	82.569	66.500	16.500	16.500	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.893,62	1.650	1.650	1.750	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.617,36	118.090	118.140	79.000	79.000	73.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.673,19	1.011.308	715.277	466.230	473.659	150.910
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-615.802,47	-473.006	-441.885	-429.428	-468.659	-146.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-615.802,47	-473.006	-441.885	-429.428	-468.659	-146.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-615.802,47	-473.006	-441.885	-429.428	-468.659	-146.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-615.802,47	-473.006	-441.885	-429.428	-468.659	-146.410

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.05	Schulartübergreifende Aufgaben					
Produkt		03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.638,22	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.638,22	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.350,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.288,22	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Schulartübergreifende Aufgaben							
Produkt	03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	2.350,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.800	6.958
Summe Einzahlungen	-3.638,22	0	0	0	0	0	0	0	-4.916
Summe	-1.288,22	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.800	2.042
Gesamtsumme Auszahlungen	2.350,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.800	6.958
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.638,22	0	0	0	0	0	0	0	-4.916
Gesamtsumme	-1.288,22	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.800	2.042

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354.691,76	5.723.633	6.489.654	3.873.921	3.871.721	3.871.721
03	+ Sonstige Transfererträge	32.615.386,98	22.958.000	23.634.500	23.644.500	23.744.500	23.829.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.306,06	33.600	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.963.207,60	657.688.459	658.232.845	666.548.456	673.947.492	681.391.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.494.664,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.405.795,03	710.918.692	712.972.499	718.682.377	726.179.213	733.708.363
11	- Personalaufwendungen	36.943.944,19	40.795.910	39.052.873	38.518.540	39.091.850	39.266.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.016.405,77	46.256.778	49.528.286	48.779.282	49.464.804	50.181.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.257,31	313.100	366.200	366.200	366.200	366.200
15	- Transferaufwendungen	696.308.498,46	741.796.538	735.620.345	752.665.965	763.597.273	775.180.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.624.597,91	9.495.983	9.390.428	9.417.557	9.424.310	9.424.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.184.703,64	838.658.309	833.958.132	849.747.544	861.944.437	874.419.629
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-105.778.908,61	-127.739.617	-120.985.633	-131.065.167	-135.765.224	-140.711.266
19	+ Finanzerträge	1.809,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.809,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-105.777.099,61	-127.739.617	-120.985.633	-131.065.167	-135.765.224	-140.711.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-105.777.099,61	-127.739.617	-120.985.633	-131.065.167	-135.765.224	-140.711.266
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	107.879,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.151.437,69	4.438.505	4.428.807	4.451.130	4.473.250	4.495.673
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-109.820.657,32	-132.018.122	-125.254.440	-135.356.297	-140.078.474	-145.046.939

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	553.721,75	354.180	352.000	0	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.721,75	354.180	352.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-45.584,98	-4.180	-2.000	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01	Unterstützung von Senioren				
Produkt		05.01.01	Unterstützung von Senioren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.757,06	33.600	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.040,12	43.600	105.500	105.500	105.500	105.500
11	- Personalaufwendungen	834.588,09	918.801	769.014	784.393	800.078	816.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870,83	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	5.010.706,14	5.315.000	5.571.000	5.630.000	5.685.000	5.940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.022,18	68.500	74.000	69.000	69.500	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.865.178,26	6.305.701	6.417.414	6.486.793	6.557.978	6.829.478
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-5.699.138,14	-6.262.101	-6.311.914	-6.381.293	-6.452.478	-6.723.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-5.699.138,14	-6.262.101	-6.311.914	-6.381.293	-6.452.478	-6.723.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.699.138,14	-6.262.101	-6.311.914	-6.381.293	-6.452.478	-6.723.978
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.699.138,14	-6.262.101	-6.311.914	-6.381.293	-6.452.478	-6.723.978

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.01	Unterstützung von Senioren					
Produkt		05.01.01	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.429,98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	95.216,56	36.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.794,49	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.441,03	36.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11	- Personalaufwendungen	705.291,29	772.245	688.560	702.328	716.372	730.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,31	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
15	- Transferaufwendungen	7.350.010,59	9.127.000	10.155.000	11.189.000	12.223.000	13.257.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,77	17.500	17.500	17.500	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.069.961,86	9.946.545	10.890.860	11.938.628	12.983.172	14.031.397
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-7.895.520,83	-9.910.545	-10.787.860	-11.835.628	-12.880.172	-13.928.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-7.895.520,83	-9.910.545	-10.787.860	-11.835.628	-12.880.172	-13.928.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-7.895.520,83	-9.910.545	-10.787.860	-11.835.628	-12.880.172	-13.928.397
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-7.895.520,83	-9.910.545	-10.787.860	-11.835.628	-12.880.172	-13.928.397

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Produkt		05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,62	55	55	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.136.305,68	3.250.000	3.560.000	3.570.000	3.770.000	3.770.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.747,92	2.690.000	2.820.000	2.910.000	3.030.000	3.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.440.108,22	5.940.055	6.380.055	6.480.000	6.800.000	6.910.000
11	- Personalaufwendungen	2.422.448,89	2.510.553	2.378.318	2.425.883	2.474.399	2.523.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.564,63	79.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.973,14	7.100	7.100	7.100	7.100	7.200
15	- Transferaufwendungen	62.419.363,68	65.370.000	62.640.000	70.550.000	73.360.000	76.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.181,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.962.531,54	68.066.653	65.176.418	73.133.983	75.992.499	78.912.085
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-57.522.423,32	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-57.522.423,32	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-57.522.423,32	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-57.522.423,32	-62.126.598	-58.796.363	-66.653.983	-69.192.499	-72.002.085

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Produkt		05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.029,78	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
Produkt	05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0	12.000	8.131
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0	12.000	8.131
Gesamtsumme Auszahlungen	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0	12.000	8.131
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.029,78	2.000	2.000	0	0	0	0	12.000	8.131

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	319.516,41	412.458	382.792	390.446	398.254	406.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.632,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	136.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,79	20.571	19.000	20.000	21.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.389,13	443.029	411.792	420.446	429.254	438.217
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-470.389,13	-443.029	-411.792	-420.446	-429.254	-438.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-470.389,13	-443.029	-411.792	-420.446	-429.254	-438.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-470.389,13	-443.029	-411.792	-420.446	-429.254	-438.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-470.389,13	-443.029	-411.792	-420.446	-429.254	-438.217

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Produkt		05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.522,40	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,40	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.522,40	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Soziale Förderung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		05.02.04	Soziale Förderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.807,68	2.837.844	3.410.078	794.400	794.400	794.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.557,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.552.365,18	2.837.844	3.410.078	794.400	794.400	794.400
11	- Personalaufwendungen	739.966,41	1.567.914	1.816.269	709.486	723.676	738.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.496,00	1.561.851	1.733.792	386.400	386.400	386.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.784,61	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.866,85	212.772	218.550	109.550	109.550	109.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.113,87	3.346.537	3.772.711	1.209.536	1.223.726	1.238.200
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-179.748,69	-508.693	-362.633	-415.136	-429.326	-443.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-179.748,69	-508.693	-362.633	-415.136	-429.326	-443.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-179.748,69	-508.693	-362.633	-415.136	-429.326	-443.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-179.748,69	-508.693	-362.633	-415.136	-429.326	-443.800

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.02.04 Soziale Förderung								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Produkt		05.02.04	Soziale Förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.710,42	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.710,42	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-18.710,42	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219,14	2.200	2.200	2.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.019,08	3.475.000	3.600.000	3.630.000	3.660.000	3.690.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.322.238,22	3.477.200	3.602.200	3.632.200	3.660.000	3.690.000
11	- Personalaufwendungen	1.493.622,98	1.574.229	1.625.729	1.658.241	1.691.405	1.525.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.076,64	6.480	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.680,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.954,26	2.002.500	1.955.100	1.955.100	1.955.100	1.955.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.886.334,74	3.584.209	3.611.829	3.644.341	3.677.505	3.511.331
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	435.903,48	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	435.903,48	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	435.903,48	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	435.903,48	-107.009	-9.629	-12.141	-17.505	178.669

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt	05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.322,38	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.322,38	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-22.322,38	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
Produkt	05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	22.322,38	0	0	0	0	0	0	108.000	53.432
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	22.322,38	0	0	0	0	0	0	108.000	53.432
Gesamtsumme Auszahlungen	22.322,38	0	0	0	0	0	0	108.000	53.432
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	22.322,38	0	0	0	0	0	0	108.000	53.432

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		05.03.01	Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.145.475,08	1.917.000	2.266.500	2.266.500	2.166.500	2.251.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.710.712,90	61.667.660	62.823.310	65.383.960	68.029.010	70.789.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.859.438,67	63.584.660	65.089.810	67.650.460	70.195.510	73.040.910
11	- Personalaufwendungen	401.752,17	504.763	490.713	500.525	510.534	520.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.590,22	104.210	108.160	112.160	116.016	120.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	80.645.644,18	85.258.560	85.100.810	88.096.460	91.015.510	94.060.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.974,98	60.300	56.500	57.500	57.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.195.168,90	85.928.833	85.757.183	88.767.645	91.700.060	94.760.813
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-18.335.730,23	-22.344.173	-20.667.373	-21.117.185	-21.504.550	-21.719.903
19	+ Finanzerträge	1.809,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.809,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-18.333.921,23	-22.344.173	-20.667.373	-21.117.185	-21.504.550	-21.719.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.333.921,23	-22.344.173	-20.667.373	-21.117.185	-21.504.550	-21.719.903
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-18.333.921,23	-22.344.173	-20.667.373	-21.117.185	-21.504.550	-21.719.903

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt		05.03.01	Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		05.03.03	Leistungen nach BAföG, BEEG und USG				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.596,60	424.925	580.072	580.072	580.072	580.072
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.811,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.785,00	429.925	590.072	590.072	590.072	590.072
11	- Personalaufwendungen	692.110,74	741.947	799.046	815.026	831.325	847.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451,56	12.100	12.100	12.100	12.100	34.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.307,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,73	26.140	26.140	26.140	26.410	26.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.872,09	780.187	837.286	853.266	869.835	909.459
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-170.087,09	-350.262	-247.214	-263.194	-279.763	-319.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-170.087,09	-350.262	-247.214	-263.194	-279.763	-319.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-170.087,09	-350.262	-247.214	-263.194	-279.763	-319.387
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-170.087,09	-350.262	-247.214	-263.194	-279.763	-319.387

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt		05.03.03	Leistungen nach BAföG, BEEG und USG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.180	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.180	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-2.180	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.05	Optionskommune				
Produkt		05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.923,05	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.534,88	2.603.534	2.727.321	2.727.321	2.727.321	2.727.321
03	+ Sonstige Transfererträge	10.835.229,66	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.293.316,64	149.243.278	151.245.300	153.853.820	156.558.078	159.767.468
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.531,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.233.535,79	184.096.812	186.222.621	188.831.141	191.535.399	194.744.789
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.198,75	2.681.413	2.861.494	2.850.543	2.839.373	2.827.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.106.167,78	210.767.410	210.430.000	213.657.000	217.002.175	220.968.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962.869,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.821.236,45	213.465.823	213.291.494	216.507.543	219.841.548	223.796.458
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-19.587.700,66	-29.369.011	-27.068.873	-27.676.402	-28.306.149	-29.051.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-19.587.700,66	-29.369.011	-27.068.873	-27.676.402	-28.306.149	-29.051.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-19.587.700,66	-29.369.011	-27.068.873	-27.676.402	-28.306.149	-29.051.669
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	518.388,18	551.755	547.657	558.608	569.778	581.172
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-20.106.088,84	-29.920.766	-27.616.530	-28.235.010	-28.875.927	-29.632.841

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.05	Optionskommune					
Produkt		05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.05	Optionskommune				
Produkt		05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.645,46	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	14.403.082,58	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.698.736,91	440.182.596	437.109.163	440.135.604	442.035.332	443.369.692
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722.136,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.101.765,38	450.472.596	447.469.163	450.495.604	452.395.332	453.729.692
11	- Personalaufwendungen	29.334.647,21	31.793.000	30.102.432	30.532.212	30.945.807	31.157.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.118.249,42	41.771.524	44.691.540	45.296.879	45.989.715	46.691.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.711,85	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	344.640.606,09	365.958.568	361.723.535	363.543.505	364.311.588	364.723.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100.702,23	6.987.700	6.923.638	7.062.767	7.071.750	7.069.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.455.916,80	446.790.792	443.791.145	446.785.363	448.668.860	449.992.191
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	3.645.848,58	3.681.804	3.678.018	3.710.241	3.726.472	3.737.501
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	3.645.848,58	3.681.804	3.678.018	3.710.241	3.726.472	3.737.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.645.848,58	3.681.804	3.678.018	3.710.241	3.726.472	3.737.501
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	107.879,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.633.049,51	3.886.750	3.881.150	3.892.522	3.903.472	3.914.501
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	120.679,05	-44.946	-43.132	-22.281	-17.000	-17.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Optionskommune						
Produkt	05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Optionskommune							
Produkt	05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
18190 Vermögenserwerb	-1.870,16	0	0	0	0	0	0	250.000	402.788
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.136,77	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.650.000	1.802.004
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	506.266,61	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.900.000	2.204.791
Gesamtsumme Auszahlungen	506.266,61	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.900.000	2.204.791
Gesamtsumme Einzahlungen	-508.136,77	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.650.000	-1.802.004
Gesamtsumme	-1.870,16	0	0	0	0	0	0	250.000	402.788

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.431,06	192.400	192.200	192.200	192.000	192.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.531,04	192.400	192.200	192.200	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen	1.448.452,47	1.439.840	1.345.004	1.371.903	1.399.340	1.427.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,76	66.584	55.534	55.534	55.534	55.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.937,13	10.200	10.200	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	1.123.029,22	1.236.000	1.200.000	1.236.000	1.273.080	1.311.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,51	58.210	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.612.289,09	2.810.834	2.646.738	2.709.937	2.774.454	2.840.632
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.601,01	-17.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt		06.01.01	Erziehungsberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.431,06	192.400	192.200	192.200	192.000	192.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.531,04	192.400	192.200	192.200	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen	1.448.452,47	1.439.840	1.345.004	1.371.903	1.399.340	1.427.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,76	66.584	55.534	55.534	55.534	55.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.937,13	10.200	10.200	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	1.123.029,22	1.236.000	1.200.000	1.236.000	1.273.080	1.311.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,51	58.210	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.612.289,09	2.810.834	2.646.738	2.709.937	2.774.454	2.840.632
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.408.758,05	-2.618.434	-2.454.538	-2.517.737	-2.582.454	-2.648.632

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt		06.01.01	Erziehungsberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.601,01	-17.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung									
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Produkt	06.01.01	Erziehungsberatung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700	67.856	31.323
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700	67.856	31.323
Gesamtsumme Auszahlungen	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700	67.856	31.323
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.601,01	17.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700	67.856	31.323

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.802,39	39.000	1.972.944	3.014.430	3.082.343	3.144.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.423,34	541.000	581.000	581.000	581.000	581.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.237,81	67.000	54.500	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.468,82	7.400	33.400	33.400	33.400	33.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250.932,36	654.400	2.641.844	3.670.830	3.738.743	3.800.469
11	- Personalaufwendungen	7.846.815,88	7.829.517	10.388.774	11.312.414	11.534.483	11.760.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761.676,75	196.650	243.650	203.350	203.350	203.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.709,87	39.000	39.100	39.700	40.200	41.200
15	- Transferaufwendungen	2.641.202,54	3.024.230	2.907.330	2.967.130	3.048.075	3.133.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.514,25	396.200	429.200	426.200	426.200	426.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.948.919,29	11.485.597	14.008.054	14.948.794	15.252.308	15.565.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-18.697.986,93	-10.831.197	-11.366.210	-11.277.964	-11.513.565	-11.764.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-18.697.986,93	-10.831.197	-11.366.210	-11.277.964	-11.513.565	-11.764.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.697.986,93	-10.831.197	-11.366.210	-11.277.964	-11.513.565	-11.764.611
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	682.775,77	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-18.015.211,16	-9.871.197	-10.406.210	-10.317.964	-10.553.565	-10.804.611

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.059,03	34.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.059,03	34.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-24.059,03	-34.000	-34.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsförderung				
Produkt		07.01.01	Gesundheitsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.181,11	29.265	29.000	29.000	29.100	29.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.595,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.852,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.628,11	29.365	29.100	29.100	29.200	29.200
11	- Personalaufwendungen	1.031.431,11	1.021.455	1.061.089	1.082.308	1.103.953	1.126.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375.180,90	41.900	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.529,25	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen	138.274,57	164.900	160.000	164.800	169.745	174.839
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.424,60	87.700	85.200	85.200	85.200	85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.034.840,43	1.326.955	1.357.889	1.383.908	1.410.998	1.438.168
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-9.410.212,32	-1.297.590	-1.328.789	-1.354.808	-1.381.798	-1.408.968
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-9.410.212,32	-1.297.590	-1.328.789	-1.354.808	-1.381.798	-1.408.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-9.410.212,32	-1.297.590	-1.328.789	-1.354.808	-1.381.798	-1.408.968
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-9.410.212,32	-1.297.590	-1.328.789	-1.354.808	-1.381.798	-1.408.968

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsförderung					
Produkt		07.01.01	Gesundheitsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250	-7.250

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.02	Gutachten und Stellungnahmen				
Produkt		07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.873,97	9.227	8.300	8.300	17.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.899,04	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.874,16	311.227	349.300	349.300	358.000	359.000
11	- Personalaufwendungen	3.036.572,48	2.974.723	3.212.145	3.272.213	3.333.482	3.395.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.582,87	72.100	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.179,01	24.500	24.500	25.000	25.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.859,38	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.170.193,74	3.143.323	3.392.645	3.453.213	3.514.482	3.577.976
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.790.319,58	-2.832.096	-3.043.345	-3.103.913	-3.156.482	-3.218.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.790.319,58	-2.832.096	-3.043.345	-3.103.913	-3.156.482	-3.218.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.790.319,58	-2.832.096	-3.043.345	-3.103.913	-3.156.482	-3.218.976
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	682.775,77	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.107.543,81	-1.872.096	-2.083.345	-2.143.913	-2.196.482	-2.258.976

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.02	Gutachten und Stellungnahmen					
Produkt		07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	11.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-11.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.03	Gesundheitshilfe				
Produkt		07.03.01	Gesundheitshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,08	124	100	100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113,08	824	800	800	700	700
11	- Personalaufwendungen	1.747.314,22	1.750.883	1.775.847	1.811.362	1.847.588	1.884.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.089,24	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.034,69	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	2.502.927,97	2.859.330	2.747.330	2.802.330	2.878.330	2.958.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.577,57	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.318.943,69	4.703.213	4.617.677	4.708.292	4.820.518	4.937.638
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.318.830,61	-4.702.389	-4.616.877	-4.707.492	-4.819.818	-4.936.938
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.318.830,61	-4.702.389	-4.616.877	-4.707.492	-4.819.818	-4.936.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.318.830,61	-4.702.389	-4.616.877	-4.707.492	-4.819.818	-4.936.938
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.318.830,61	-4.702.389	-4.616.877	-4.707.492	-4.819.818	-4.936.938

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.03	Gesundheitshilfe					
Produkt		07.03.01	Gesundheitshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.04	Gesundheitsschutz				
Produkt		07.04.01	Gesundheitsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,23	384	1.935.544	2.977.030	3.036.243	3.096.969
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.524,30	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.642,81	66.500	54.000	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,67	5.100	32.100	32.100	32.100	32.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.317,01	312.984	2.262.644	3.291.630	3.350.843	3.411.569
11	- Personalaufwendungen	2.031.498,07	2.082.456	4.339.693	5.146.531	5.249.460	5.354.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.823,74	42.150	82.550	42.250	42.250	42.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.652,70	186.000	216.000	213.000	213.000	213.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.424.941,43	2.312.106	4.639.843	5.403.381	5.506.310	5.611.298
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.178.624,42	-1.999.122	-2.377.199	-2.111.751	-2.155.467	-2.199.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.178.624,42	-1.999.122	-2.377.199	-2.111.751	-2.155.467	-2.199.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.178.624,42	-1.999.122	-2.377.199	-2.111.751	-2.155.467	-2.199.729
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.178.624,42	-1.999.122	-2.377.199	-2.111.751	-2.155.467	-2.199.729

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.04	Gesundheitsschutz					
Produkt		07.04.01	Gesundheitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.059,03	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.059,03	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-24.059,03	-8.750	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.709,20	756	778	793	808	824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.709,20	52.256	52.278	52.293	52.308	52.324
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.709,20	756	778	793	808	824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.709,20	52.256	52.278	52.293	52.308	52.324
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-59.709,20	-52.256	-52.278	-52.293	-52.308	-52.324

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportförderung								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.01	Sportförderung					
Produkt		08.01.01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.317,90	262.741	1.054.779	656.203	21.000	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.888,04	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.735,00	319.116	369.913	226.700	228.700	230.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.243.940,94	1.231.857	2.074.692	1.532.903	899.700	909.800
11	- Personalaufwendungen	5.759.550,39	6.565.329	6.680.108	6.675.361	6.223.158	6.281.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.463,94	1.442.845	2.234.127	1.667.200	1.347.200	1.347.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.319,87	63.412	64.912	65.000	66.500	71.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.520,83	352.540	406.251	234.540	221.640	224.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.928.855,03	8.465.626	9.426.898	8.683.601	7.899.998	7.965.787
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-5.684.914,09	-7.233.769	-7.352.206	-7.150.698	-7.000.298	-7.055.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-5.684.914,09	-7.233.769	-7.352.206	-7.150.698	-7.000.298	-7.055.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.684.914,09	-7.233.769	-7.352.206	-7.150.698	-7.000.298	-7.055.987
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-5.684.914,09	-7.233.769	-7.352.206	-7.150.698	-7.000.298	-7.055.987

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	138.280,17	156.700	162.100	0	60.000	110.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.280,17	156.700	162.100	0	60.000	110.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-138.280,17	-156.700	-162.100	0	-60.000	-110.000	-60.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung				
Produkt		09.01.01	Räumliche Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-126.484	0	20.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-126.484	0	20.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	312.592,15	584.146	528.868	539.444	550.231	494.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,53	532.675	532.500	532.500	532.500	532.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,37	612	612	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,56	27.640	27.640	24.740	24.740	27.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.097,61	1.186.573	1.131.120	1.138.784	1.149.571	1.096.910
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-316.097,61	-1.313.057	-1.131.120	-1.118.784	-1.149.571	-1.096.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-316.097,61	-1.313.057	-1.131.120	-1.118.784	-1.149.571	-1.096.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-316.097,61	-1.313.057	-1.131.120	-1.118.784	-1.149.571	-1.096.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-316.097,61	-1.313.057	-1.131.120	-1.118.784	-1.149.571	-1.096.910

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung					
Produkt		09.01.01	Räumliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				
Produkt		09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.945,30	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.446,44	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.391,74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	918.510,59	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.641,98	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.553,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.806,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.512,12	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-906.120,38	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-906.120,38	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-906.120,38	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-906.120,38	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten					
Produkt		09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	51.037,68	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.037,68	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-51.037,68	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				
Produkt		09.02.03	Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.091,47	14.492	13.300	13.300	13.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.582,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511.674,03	614.492	613.300	613.300	613.000	620.000
11	- Personalaufwendungen	3.098.714,38	4.397.600	4.493.212	4.583.075	4.674.734	4.768.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.521,56	381.100	346.000	346.000	346.000	346.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.497,33	36.000	37.000	37.000	38.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.148,72	99.900	99.900	96.400	96.400	96.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.491.881,99	4.914.600	4.976.112	5.062.475	5.155.134	5.253.627
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.980.207,96	-4.300.108	-4.362.812	-4.449.175	-4.542.134	-4.633.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.980.207,96	-4.300.108	-4.362.812	-4.449.175	-4.542.134	-4.633.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.980.207,96	-4.300.108	-4.362.812	-4.449.175	-4.542.134	-4.633.627
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.980.207,96	-4.300.108	-4.362.812	-4.449.175	-4.542.134	-4.633.627

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten						
Produkt	09.02.03	Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	118.600	123.000	0	55.000	105.000	55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.600	123.000	0	55.000	105.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-118.600	-123.000	0	-55.000	-105.000	-55.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.02.03 Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Produkt	09.02.03	Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
16290-1 Vermögenserwerb	0,00	118.600	123.000	0	55.000	105.000	55.000	241.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	118.600	123.000	0	55.000	105.000	55.000	241.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	118.600	123.000	0	55.000	105.000	55.000	241.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	118.600	123.000	0	55.000	105.000	55.000	241.600	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				
Produkt		09.03.01	Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.291,09	374.733	119.575	8.300	8.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.441,12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.116	167.713	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.732,21	501.849	287.288	30.800	30.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	620.444,63	992.705	536.910	409.306	417.490	425.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.107,84	472.470	573.700	758.700	458.700	458.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.850,36	26.000	26.500	26.500	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.172,32	143.500	137.800	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.575,15	1.634.675	1.274.910	1.256.506	965.190	973.537
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-915.842,94	-1.132.826	-987.622	-1.225.706	-934.690	-942.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-915.842,94	-1.132.826	-987.622	-1.225.706	-934.690	-942.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-915.842,94	-1.132.826	-987.622	-1.225.706	-934.690	-942.037
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-915.842,94	-1.132.826	-987.622	-1.225.706	-934.690	-942.037

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement					
Produkt		09.03.01	Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	87.242,49	36.500	37.100	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.242,49	36.500	37.100	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-87.242,49	-36.500	-37.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.03.01 Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Produkt	09.03.01	Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	5.102,84	36.500	37.100	0	5.000	5.000	5.000	83.600	6.123
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.102,84	36.500	37.100	0	5.000	5.000	5.000	83.600	6.123
Gesamtsumme Auszahlungen	5.102,84	36.500	37.100	0	5.000	5.000	5.000	83.600	6.123
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.102,84	36.500	37.100	0	5.000	5.000	5.000	83.600	6.123

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				
Produkt		09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	921.904	614.603	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	921.904	614.603	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.190,30	44.200	593.041	604.900	31.297	31.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500	776.427	25.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,57	58.500	117.911	28.400	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382,87	134.200	1.487.379	658.300	51.797	52.421
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.382,87	-134.200	-565.475	-43.697	-51.797	-52.421
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.382,87	-134.200	-565.475	-43.697	-51.797	-52.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.382,87	-134.200	-565.475	-43.697	-51.797	-52.421
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.382,87	-134.200	-565.475	-43.697	-51.797	-52.421

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement					
Produkt		09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.600	2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-1.600	-2.000	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Produkt	09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	1.600	2.000	0	0	0	0	14.100	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	1.600	2.000	0	0	0	0	14.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.600	2.000	0	0	0	0	14.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.600	2.000	0	0	0	0	14.100	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				
Produkt		09.03.03	Regionale räumliche Informationssysteme				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.922,36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.422,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	263.264,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.166,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.208,67	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-240.786,31	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-240.786,31	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-240.786,31	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-240.786,31	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement					
Produkt		09.03.03	Regionale räumliche Informationssysteme					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.04	Grundstückswertermittlung				
Produkt		09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,68	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.417,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.235,00	192.000	202.200	204.200	206.200	208.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.720,60	242.000	252.200	254.200	256.200	258.300
11	- Personalaufwendungen	544.833,72	546.678	528.077	538.636	549.406	560.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,68	25.100	5.500	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	770,65	800	800	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.110,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.196,62	595.578	557.377	567.536	578.306	589.292
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-324.476,02	-353.578	-305.177	-313.336	-322.106	-330.992
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-324.476,02	-353.578	-305.177	-313.336	-322.106	-330.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-324.476,02	-353.578	-305.177	-313.336	-322.106	-330.992
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-324.476,02	-353.578	-305.177	-313.336	-322.106	-330.992

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.04	Grundstückswertermittlung					
Produkt		09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.576,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.576,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	213.748,74	216.697	215.522	219.830	224.225	228.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.071,38	221.197	220.022	224.330	228.725	233.208
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.02	Wohnungswesen				
Produkt		10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.576,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.576,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	213.748,74	216.697	215.522	219.830	224.225	228.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.071,38	221.197	220.022	224.330	228.725	233.208
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-61.495,38	-101.197	-100.022	-104.330	-108.725	-113.208

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.02	Wohnungswesen					
Produkt		10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.439.725,79	29.806.072	31.679.440	30.386.042	30.386.042	30.386.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.082,28	575.997	2.383.286	1.846.973	1.846.973	1.846.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.054,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.055,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.662.918,12	30.382.069	34.062.726	32.233.015	32.233.015	32.233.015
11	- Personalaufwendungen	96.466,80	187.547	184.907	188.605	192.377	196.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,30	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,75	850	657	850	850	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.505.688,27	30.192.975	33.845.687	32.015.783	32.015.783	32.015.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.603.068,12	30.381.872	34.031.751	32.205.738	32.209.510	32.212.807
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.439.725,79	29.806.072	31.679.440	30.386.042	30.386.042	30.386.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.082,28	575.997	2.383.286	1.846.973	1.846.973	1.846.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.054,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.055,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.662.918,12	30.382.069	34.062.726	32.233.015	32.233.015	32.233.015
11	- Personalaufwendungen	96.466,80	187.547	184.907	188.605	192.377	196.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,30	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,75	850	657	850	850	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.505.688,27	30.192.975	33.845.687	32.015.783	32.015.783	32.015.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.603.068,12	30.381.872	34.031.751	32.205.738	32.209.510	32.212.807
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	59.850,00	197	30.975	27.277	23.505	20.208

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft					
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.533.152,09	2.695.398	3.087.398	2.642.398	2.731.198	3.137.398
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.397,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.618,81	4.270.000	3.687.000	1.050.000	370.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519.915,54	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.485.445,04	6.997.398	6.806.398	3.724.398	3.133.198	3.519.398
11	- Personalaufwendungen	2.326.654,64	2.333.688	2.532.929	2.583.572	2.635.232	2.687.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061.067,12	12.689.000	12.016.336	10.068.100	9.578.300	9.878.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.759.699,08	5.842.353	6.472.353	6.092.400	6.102.500	6.102.200
15	- Transferaufwendungen	141.254,70	171.654	231.254	171.654	171.654	171.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.460,71	546.100	377.600	170.600	171.600	172.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.547.136,25	21.582.795	21.630.472	19.086.326	18.659.286	19.012.780
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-9.061.691,21	-14.585.397	-14.824.074	-15.361.928	-15.526.088	-15.493.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-9.061.691,21	-14.585.397	-14.824.074	-15.361.928	-15.526.088	-15.493.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-9.061.691,21	-14.585.397	-14.824.074	-15.361.928	-15.526.088	-15.493.382
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-9.061.691,21	-14.585.397	-14.824.074	-15.361.928	-15.526.088	-15.493.382

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	1.359.800	2.257.000	0	2.464.400	1.473.200	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.154,28	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.114,28	1.359.800	2.257.000	0	2.464.400	1.473.200	75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	35.945,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952.569,13	16.150.000	15.500.000	16.200.000	15.050.000	11.850.000	10.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	157.305,96	430.000	365.000	0	95.000	245.000	245.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.821,02	16.585.000	15.870.000	16.200.000	15.150.000	12.100.000	10.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.131.706,74	-15.225.200	-13.613.000	-16.200.000	-12.685.600	-10.626.800	-10.525.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung				
Produkt		12.01.01	Kreisstraßenbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.160,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.815,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	584.903,27	571.137	563.249	574.511	585.999	597.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352,13	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.299,07	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.319,20	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.873,67	673.137	674.249	685.511	697.099	708.918
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-411.058,31	-673.137	-674.249	-685.511	-697.099	-708.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-411.058,31	-673.137	-674.249	-685.511	-697.099	-708.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-411.058,31	-673.137	-674.249	-685.511	-697.099	-708.918
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-411.058,31	-673.137	-674.249	-685.511	-697.099	-708.918

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung						
Produkt	12.01.01	Kreisstraßenbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,00	1.284.800	2.182.000	0	2.389.400	1.398.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.154,28	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.314,28	1.284.800	2.182.000	0	2.389.400	1.398.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	35.945,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952.569,13	15.550.000	14.900.000	16.200.000	14.250.000	11.050.000	9.550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.800,00	30.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.315,06	15.585.000	15.030.000	16.200.000	14.280.000	11.080.000	9.580.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.018.000,78	-14.300.200	-12.848.000	-16.200.000	-11.890.600	-9.681.800	-9.580.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.01	Kreisstraßenbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I6601 Baumaßnahmen K 1	0,00	100.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000	0
I6602 Baumaßnahmen K 2	11.632,67	0	0	0	0	0	0	5.038.000	45.019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.460.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.632,67	0	0	0	0	0	0	6.470.000	45.019
I6602_B1 Lippebrücke K 2 Dat-Vin Ersatzneubauwerk	0,00	2.500.000	300.000	3.800.000	2.500.000	1.000.000	300.000	2.800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	300.000	3.800.000	2.500.000	1.000.000	300.000	2.800.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500.000)	(1.000.000)	(300.000)		
I6606 Baumaßnahmen K 6	1.386.461,31	1.357.500	500.000	0	-345.700	0	0	5.638.600	3.575.502
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.500	0	0	345.700	0	0	1.860.300	600.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.461,31	1.500.000	500.000	0	0	0	0	7.498.900	4.170.742
I6606_B1 WDK Brücke, K 6 - 4	0,00	800.000	800.000	0	200.000	0	0	1.600.000	976
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	200.000	0	0	1.600.000	976
I6607 Maßnahmen K 7	100.130,74	35.700	50.000	0	0	0	0	-561.800	126.074
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.300	0	0	0	0	0	811.800	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	751
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.130,74	150.000	50.000	0	0	0	0	200.000	125.324
I6609 Baumaßnahme K 9	365.862,71	250.000	100.000	0	0	0	0	6.050.000	538.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	310.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.862,71	500.000	100.000	0	0	0	0	6.360.000	538.610
I6609_1 Neubau Ortsumgehung Datteln Ahsen	0,00	0	300.000	0	300.000	400.000	400.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	400.000	400.000	300.000	0
I6609_B1 Lippebrücke K 9 Ersatzneubauwerk in DAT-Ahsen	0,00	2.600.000	1.700.000	1.000.000	-500.000	-854.500	0	4.300.000	188.928
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	854.500	0	1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	5.300.000	188.928
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000)	0	0		
I6612 Baumaßnahme K12	0,00	300.000	300.000	1.300.000	300.000	500.000	500.000	1.285.000	12.947
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	945.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	300.000	300.000	1.300.000	300.000 (300.000)	500.000 (500.000)	500.000 (500.000)	2.100.000	12.947
l6612_B1 DB-Brücke K 12-1, WALT	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0
l6614_B1 Löringhofbrücke Ersatzneubauwerk DATT	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	0
l6616 Beseitigung Bahnübergang K16 Haltern-Sythen	0,00	500.000	500.000	10.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	748.000	28.043
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.252.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	500.000	500.000	10.000.000	3.000.000 (3.000.000)	4.000.000 (4.000.000)	3.000.000 (3.000.000)	4.000.000	28.043
l6618 Baumaßnahme K18	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	230.000	431.219
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	210.000	431.219
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0
l6618_K1 Kostenb. HERT, Bahnhof+L638	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
l6619_B1 DB-Brücke K 19-2.2	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	500.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	500.000	100.000	0
l6622_1 K 22-2 Querschnitt, Entw., Radweg	0,00	0	0	0	750.000	1.500.000	1.500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	1.500.000	1.500.000	0	0
l6622_B1 Sickingmühlenbach K 22 Ersatzneubauwerk	0,00	200.000	-260.500	0	256.300	-343.700	0	-60.500	128.679
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	760.500	0	543.700	543.700	0	760.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	800.000	200.000	0	700.000	128.679
l6622_B3 DB Brücke RECK K 22-2, grundh. Sanierung	0,00	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000	100.000	0
l6622_K2 Kostenbet. RECK, A2	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
l6623 Baumaßnahme K 23	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0	400.000	0
l6623_B1 DB Brücke K 23-1, grundh. Sanierung	0,00	500.000	100.000	0	100.000	0	0	600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	100.000	0	0	600.000	0
l6624 Baumaßnahme K 24	205.000,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	264.535
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	264.535
l6625 Baumaßnahme K 25	0,00	100.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000	540.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000	600.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I6628 Baumaßnahmen K 28	0,00	469.800	150.000	0	300.000	400.000	400.000	2.718.400	52.519
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.200	0	0	0	0	0	161.600	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	150.000	0	300.000	400.000	400.000	2.840.000	52.519
I6629 Baumaßnahmen K 29	427.329,36	0	0	0	0	0	0	-328.000	675.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.028.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.329,36	0	0	0	0	0	0	700.000	675.410
I6629_P1 Pumpwerk K 29-3, Erneuerung, RE	0,00	1.000.000	1.300.000	100.000	100.000	0	0	2.300.000	551.762
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.300.000	100.000	100.000	0	0	2.300.000	551.762
(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)	0	0		
I6632_B1 Lippebrücke K 32-3, Ersatzbauwerk DORS	0,00	0	3.500.000	0	1.500.000	0	0	3.500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	1.500.000	0	0	3.500.000	0
I6632_B2 Lippebrücke K 32-3, Ersatzneubauwerk DORS	0,00	500.000	500.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.668
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.668
I6632_K1 Kostenbeteiligung K 32-3, MARL, Kanal Hervest	0,00	500.000	-90.300	0	0	0	0	409.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	390.300	0	0	0	0	390.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0	800.000	0
I6634 Baumaßnahmen K 34	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	2.380.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	2.380.000	0
I6634_K1 Kostenbeteiligung K 34-2.1 WALT, L511	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	300.000	0
I6660 Aktionsprogramm des Landes für den ÖPNV im Oberflä	0,00	800.000	400.000	0	400.000	500.000	500.000	2.500.000	25.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	400.000	0	400.000	500.000	500.000	2.500.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.400
I6670 Konzeptionierung / Lichtsignalanlagen / Klimapakt	0,00	100.000	200.000	0	300.000	300.000	500.000	1.185.000	46.579
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	300.000	300.000	500.000	1.185.000	46.579
I66INST_BR Sanierung Brücken	22.692,87	200.000	200.000	0	200.000	0	0	3.561.000	22.693
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.692,87	200.000	200.000	0	200.000	0	0	3.561.000	22.693
I66INST_ST Sanierung div. Straßen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0	2.410.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0	2.410.000	0
2 BAUMABN. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	633.533,85	300.000	0	0	0	0	0	7.560.000	1.877.675
Summe Einzahlungen	0,00	-747.800	-31.200	0	0	0	0	-3.720.800	-2.923.749
Summe	633.533,85	-447.800	-31.200	0	0	0	0	3.839.200	-1.046.073

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
l6697-01 Fahrzeuge Produkt 12.01.01	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	35.871,55	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000	341.187
Summe Einzahlungen	-11.314,28	0	0	0	0	0	0	0	-11.344
Summe	24.557,27	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000	329.843
Gesamtsumme Auszahlungen	3.188.515,06	15.555.000	15.030.000	16.200.000	14.280.000	11.080.000	9.580.000	72.702.900	9.544.426
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.314,28	-1.284.800	-2.182.000	0	-2.389.400	-1.398.200	0	-15.760.300	-3.535.093
Gesamtsumme	3.177.200,78	14.270.200	12.848.000	16.200.000	11.890.600	9.681.800	9.580.000	56.942.600	6.009.333

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung				
Produkt		12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.099,88	2.460.688	2.752.688	2.347.688	2.496.488	2.902.688
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.618,81	4.270.000	3.603.000	1.050.000	370.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.544,39	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.994.624,16	6.737.688	6.357.688	3.399.688	2.868.488	3.254.688
11	- Personalaufwendungen	1.344.665,74	1.358.796	1.411.682	1.439.913	1.468.710	1.498.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039.945,53	11.516.000	10.624.000	8.821.000	8.391.000	8.691.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.755.417,59	5.840.000	6.470.000	6.090.000	6.100.000	6.100.000
15	- Transferaufwendungen	36.943,76	36.944	36.944	36.944	36.944	36.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.289,89	450.500	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.415.262,51	19.202.240	18.595.626	16.440.857	16.049.654	16.379.026
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-8.420.638,35	-12.464.552	-12.237.938	-13.041.169	-13.181.166	-13.124.338
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-8.420.638,35	-12.464.552	-12.237.938	-13.041.169	-13.181.166	-13.124.338
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-8.420.638,35	-12.464.552	-12.237.938	-13.041.169	-13.181.166	-13.124.338
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-8.420.638,35	-12.464.552	-12.237.938	-13.041.169	-13.181.166	-13.124.338

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung					
Produkt		12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	116.505,96	400.000	240.000	0	70.000	220.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.505,96	400.000	240.000	0	70.000	220.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-116.505,96	-400.000	-240.000	0	-70.000	-220.000	-220.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
16697 Fahrzeuge Produkt 12.01.02	90.135,60	200.000	220.000	0	50.000	200.000	200.000	485.000	148.981
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	90.135,60	200.000	220.000	0	50.000	200.000	200.000	485.000	148.981
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	26.370,36	200.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	885.450	463.489
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.143
Summe	26.370,36	200.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	885.450	435.346
Gesamtsumme Auszahlungen	116.505,96	400.000	240.000	0	70.000	220.000	220.000	1.370.450	612.470
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.143
Gesamtsumme	116.505,96	400.000	240.000	0	70.000	220.000	220.000	1.370.450	584.328

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung				
Produkt		12.01.03	Kreisstraßenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.397,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.211,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.608,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	293.968,79	272.833	298.255	304.218	310.301	316.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,68	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.758,44	273.933	299.355	305.318	311.401	317.605
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-247.149,77	-248.933	-269.355	-275.318	-281.401	-287.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-247.149,77	-248.933	-269.355	-275.318	-281.401	-287.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-247.149,77	-248.933	-269.355	-275.318	-281.401	-287.605
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-247.149,77	-248.933	-269.355	-275.318	-281.401	-287.605

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung					
Produkt		12.01.03	Kreisstraßenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung				
Produkt		12.01.04	Fahradfreundlicher Kreis				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,70	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	84.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690,70	0	84.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.351,52	1.618	30.998	31.616	32.247	32.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,40	2.000	7.000	7.100	7.300	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,08	30.000	259.000	52.000	53.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.053,18	33.618	296.998	90.716	92.547	94.290
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-17.362,48	-33.618	-212.998	-90.716	-92.547	-94.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-17.362,48	-33.618	-212.998	-90.716	-92.547	-94.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-17.362,48	-33.618	-212.998	-90.716	-92.547	-94.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-17.362,48	-33.618	-212.998	-90.716	-92.547	-94.290

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung						
Produkt	12.01.04	Fahradfreundlicher Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	2.800,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.04	Fahradfreundlicher Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
11881 Radwegebschilderung/ Fahrradfreundlicher Kreis	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	75.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-225.000	0
Gesamtsumme	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	75.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Vestischer Klimapakt - Radverkehr							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung				
Produkt		12.01.05	Vestischer Klimapakt - Radverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	41.209	42.030	42.868	43.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	91.209	92.030	92.868	93.724
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0,00	-50.000	-91.209	-92.030	-92.868	-93.724
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0,00	-50.000	-91.209	-92.030	-92.868	-93.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	0,00	-50.000	-91.209	-92.030	-92.868	-93.724
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	0,00	-50.000	-91.209	-92.030	-92.868	-93.724

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 12.01.05 Vestischer Klimapakt - Radverkehr								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung					
Produkt		12.01.05	Vestischer Klimapakt - Radverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-500.000	-500.000	0	-700.000	-700.000	-700.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.05 Vestischer Klimapakt - Radverkehr									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.05	Vestischer Klimapakt - Radverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
16665 Inv. Vestischer Klimapakt Radverkehr	0,00	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000	1.000.000	952
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000	1.000.000	952
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000	1.000.000	952
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000	1.000.000	952

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung				
Produkt		12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.706,15	234.710	334.710	294.710	234.710	234.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.706,15	234.710	334.710	294.710	234.710	234.710
11	- Personalaufwendungen	91.765,32	129.304	187.536	191.284	195.107	199.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,38	1.080.000	1.285.336	1.140.000	1.080.000	1.080.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,71	353	353	400	400	0
15	- Transferaufwendungen	104.310,94	134.710	194.310	134.710	134.710	134.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.188,45	1.349.867	1.673.035	1.471.894	1.415.717	1.419.217
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	34.517,70	-1.115.157	-1.338.325	-1.177.184	-1.181.007	-1.184.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	34.517,70	-1.115.157	-1.338.325	-1.177.184	-1.181.007	-1.184.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	34.517,70	-1.115.157	-1.338.325	-1.177.184	-1.181.007	-1.184.507
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	34.517,70	-1.115.157	-1.338.325	-1.177.184	-1.181.007	-1.184.507

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung					
Produkt		12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.832,39	2.089.197	1.234.300	1.232.500	1.243.100	1.242.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.800,08	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.122,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.614,96	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064.370,30	2.621.297	1.649.800	1.648.000	1.658.600	1.658.200
11	- Personalaufwendungen	4.297.931,86	4.376.384	4.720.189	4.811.988	4.905.622	5.001.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.478,50	2.175.643	1.313.943	1.313.943	1.314.443	1.321.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.163,37	41.800	42.000	42.000	51.800	51.500
15	- Transferaufwendungen	42.674,40	102.500	110.800	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.237,84	222.220	263.822	263.822	264.522	264.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.119.485,97	6.918.547	6.450.754	6.534.253	6.638.887	6.741.593
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.055.115,67	-4.297.250	-4.800.954	-4.886.253	-4.980.287	-5.083.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-4.055.115,67	-4.297.250	-4.800.954	-4.886.253	-4.980.287	-5.083.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.055.115,67	-4.297.250	-4.800.954	-4.886.253	-4.980.287	-5.083.393
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.055.115,67	-4.297.250	-4.800.954	-4.886.253	-4.980.287	-5.083.393

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.431,04	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.431,04	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	228,29	1.110.000	670.000	0	700.000	700.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.085,44	27.000	270.000	0	135.000	85.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.313,73	1.137.000	940.000	0	835.000	785.000	735.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	473.117,31	-377.000	-440.000	0	-335.000	-285.000	-235.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Landschaftsrecht				
Produkt		13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.675,78	2.081.200	1.226.500	1.225.500	1.236.100	1.235.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.198,19	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.139,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.012,97	2.208.700	1.354.000	1.353.000	1.363.600	1.363.200
11	- Personalaufwendungen	1.302.594,68	1.437.084	1.539.943	1.568.139	1.596.899	1.626.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.170,61	2.083.200	1.191.200	1.191.200	1.191.700	1.199.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.149,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	37.607,00	102.500	110.800	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350,21	68.020	107.422	107.422	108.122	108.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.871,80	3.724.804	2.983.365	3.003.261	3.033.221	3.070.057
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.170.858,83	-1.516.104	-1.629.365	-1.650.261	-1.669.621	-1.706.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.170.858,83	-1.516.104	-1.629.365	-1.650.261	-1.669.621	-1.706.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.170.858,83	-1.516.104	-1.629.365	-1.650.261	-1.669.621	-1.706.857
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.170.858,83	-1.516.104	-1.629.365	-1.650.261	-1.669.621	-1.706.857

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01	Landschaftsrecht					
Produkt		13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.431,04	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.431,04	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	228,29	1.110.000	670.000	0	700.000	700.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.653,65	2.000	10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.881,94	1.112.000	680.000	0	700.000	700.000	700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	500.549,10	-352.000	-180.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Landschaftsrecht							
Produkt	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I7010 Öko-Pool	0,00	350.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000	890.000	1.379
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	350.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000	890.000	1.379
I7020 Ersatzgelder	-185.871,40	0	0	0	0	0	0	0	-133.819
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.753,34	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.615.000	216.925
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	228,29	760.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.615.000	63.702
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.653,65	0	0	0	0	0	0	0	19.404
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	12.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	12.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	17.881,94	1.112.000	680.000	0	700.000	700.000	700.000	3.517.000	84.485
Gesamtsumme Einzahlungen	-203.753,34	-760.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.615.000	-216.925
Gesamtsumme	-185.871,40	352.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000	902.000	-132.440

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Produkt		13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.755,60	7.800	7.800	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.122,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.878,47	141.400	24.800	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	829.960,89	866.988	900.334	918.340	936.705	955.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.716,46	87.200	116.200	116.200	116.200	116.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.753,78	5.000	5.200	5.200	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.788,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.219,82	987.188	1.049.734	1.067.740	1.095.905	1.114.637
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-939.341,35	-845.788	-1.024.934	-1.043.740	-1.071.905	-1.090.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-939.341,35	-845.788	-1.024.934	-1.043.740	-1.071.905	-1.090.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-939.341,35	-845.788	-1.024.934	-1.043.740	-1.071.905	-1.090.637
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-939.341,35	-845.788	-1.024.934	-1.043.740	-1.071.905	-1.090.637

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
Produkt		13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.431,79	25.000	260.000	0	135.000	85.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.431,79	25.000	260.000	0	135.000	85.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-27.431,79	-25.000	-260.000	0	-135.000	-85.000	-35.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Produkt	13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
l6696 Vermögenserwerb 13.03.01	3.462,58	10.000	130.000	0	135.000	85.000	35.000	151.000	14.666
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.462,58	10.000	130.000	0	135.000	85.000	35.000	151.000	14.666
l6697-KG Fahrzeuge Kreisgartenbaulehrbetrieb	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	22.476,38	0	0	0	0	0	0	60.000	74.958
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	-50.000
Summe	22.476,38	0	0	0	0	0	0	15.000	24.958
Gesamtsumme Auszahlungen	25.938,96	10.000	260.000	0	135.000	85.000	35.000	341.000	89.624
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	-50.000
Gesamtsumme	25.938,96	10.000	260.000	0	135.000	85.000	35.000	296.000	39.624

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässerschutz							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.04	Wasser und Wasserbau				
Produkt		13.04.01	Gewässerschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.401,01	197	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.601,89	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.475,96	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.478,86	271.197	271.000	271.000	271.000	271.000
11	- Personalaufwendungen	2.165.376,29	2.072.312	2.279.912	2.325.509	2.372.018	2.419.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.591,43	5.243	6.543	6.543	6.543	6.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.260,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.067,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.098,94	126.200	128.400	128.400	128.400	128.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302.394,35	2.206.555	2.417.655	2.463.252	2.509.761	2.556.899
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.944.915,49	-1.935.358	-2.146.655	-2.192.252	-2.238.761	-2.285.899
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-1.944.915,49	-1.935.358	-2.146.655	-2.192.252	-2.238.761	-2.285.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.944.915,49	-1.935.358	-2.146.655	-2.192.252	-2.238.761	-2.285.899
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.944.915,49	-1.935.358	-2.146.655	-2.192.252	-2.238.761	-2.285.899

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässerschutz								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.04	Wasser und Wasserbau					
Produkt		13.04.01	Gewässerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.853,78	1.502	1.386	1.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.304,03	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.867,19	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.233,80	50.000	68.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	944.708,82	914.902	932.786	917.700	916.400	916.400
11	- Personalaufwendungen	1.959.897,93	2.093.975	2.393.808	2.441.679	2.490.508	2.540.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,93	2.800	3.800	2.800	3.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.485,50	6.600	6.600	6.800	6.800	6.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.961,94	1.237.400	1.999.000	1.319.000	1.319.000	1.419.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.092.314,30	3.340.775	4.403.208	3.770.279	3.820.108	3.968.816
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.147.605,48	-2.425.873	-3.470.422	-2.852.579	-2.903.708	-3.052.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.147.605,48	-2.425.873	-3.470.422	-2.852.579	-2.903.708	-3.052.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.147.605,48	-2.425.873	-3.470.422	-2.852.579	-2.903.708	-3.052.416
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.147.605,48	-2.426.873	-3.470.422	-2.852.579	-2.903.708	-3.052.416

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Produktbereich		14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	608,00	660.000	1.060.000	0	660.000	660.000	1.160.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,00	660.000	1.060.000	0	660.000	660.000	1.160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-608,00	-660.000	-1.060.000	0	-660.000	-660.000	-1.160.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.853,78	36	36	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.156,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.168,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.563,30	40.000	58.000	43.000	43.000	43.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.191,86	113.436	131.436	116.400	116.400	116.400
11	- Personalaufwendungen	1.399.752,22	1.467.558	1.546.906	1.577.842	1.609.396	1.641.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.877,98	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.093,52	1.176.000	1.936.000	1.256.000	1.256.000	1.356.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.513.834,29	2.651.758	3.491.106	2.842.142	2.873.696	3.005.883
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.160.642,43	-2.538.322	-3.359.670	-2.725.742	-2.757.296	-2.889.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-2.160.642,43	-2.538.322	-3.359.670	-2.725.742	-2.757.296	-2.889.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.160.642,43	-2.538.322	-3.359.670	-2.725.742	-2.757.296	-2.889.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.160.642,43	-2.538.322	-3.359.670	-2.725.742	-2.757.296	-2.889.483

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren						
Produkt	14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	608,00	655.000	1.055.000	0	655.000	655.000	1.155.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,00	655.000	1.055.000	0	655.000	655.000	1.155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-608,00	-655.000	-1.055.000	0	-655.000	-655.000	-1.155.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.									
Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren							
Produkt	14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BAUMAßN. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
I7001 Sanierungsanlage Teerbach	0,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	1.195.000	155.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	2.720.000	155.000
I7002 Sanierung WASAG	608,00	500.000	900.000	0	500.000	500.000	1.000.000	2.400.000	36.066
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	608,00	500.000	900.000	0	500.000	500.000	1.000.000	2.400.000	36.066
Gesamtsumme Auszahlungen	608,00	655.000	1.055.000	0	655.000	655.000	1.155.000	5.275.000	191.066
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.000	0
Gesamtsumme	608,00	655.000	1.055.000	0	655.000	655.000	1.155.000	3.595.000	191.066

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 14.03.01 Immissionsschutz							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.03	Immissionsschutz				
Produkt		14.03.01	Immissionsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.466	1.350	1.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.148,03	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.698,43	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	591.516,96	801.466	801.350	801.300	800.000	800.000
11	- Personalaufwendungen	560.145,71	626.417	846.902	863.837	881.112	898.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,36	500	1.500	500	1.500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,52	700	700	800	800	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.868,42	61.400	63.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.480,01	689.017	912.102	928.137	946.412	962.933
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	13.036,95	112.449	-110.752	-126.837	-146.412	-162.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	13.036,95	112.449	-110.752	-126.837	-146.412	-162.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	13.036,95	112.449	-110.752	-126.837	-146.412	-162.933
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	13.036,95	111.449	-110.752	-126.837	-146.412	-162.933

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 14.03.01 Immissionsschutz								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.03	Immissionsschutz						
Produkt	14.03.01	Immissionsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 14.03.01 Immissionsschutz									
Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.03	Immissionsschutz							
Produkt	14.03.01	Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.385.346,93	22.858.076	22.857.716	74.700	50.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000	175.000	175.000	175.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.214,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.396.611,28	23.041.076	23.035.716	252.700	228.500	156.500
11	- Personalaufwendungen	665.233,62	879.719	795.652	811.561	827.787	844.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638.421,82	23.621.756	23.666.506	860.750	843.800	801.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.004,69	3.142	3.142	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	28.645,21	25.530	8.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.306,39	90.500	141.000	143.800	147.000	149.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.381.611,73	24.620.647	24.615.000	1.819.511	1.821.987	1.798.788
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-985.000,45	-1.579.571	-1.579.284	-1.566.811	-1.593.487	-1.642.288
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-985.000,45	-1.579.571	-1.579.284	-1.566.811	-1.593.487	-1.642.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-985.000,45	-1.579.571	-1.579.284	-1.566.811	-1.593.487	-1.642.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-985.000,45	-1.579.571	-1.579.284	-1.566.811	-1.593.487	-1.642.288

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Regionale Entwicklung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.382.885,52	22.854.576	22.854.216	71.200	47.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.214,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.395.099,87	22.884.576	22.879.216	96.200	72.000	0
11	- Personalaufwendungen	292.916,49	513.482	449.451	458.439	467.605	476.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621.625,33	23.581.756	23.626.256	819.500	801.500	759.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.462,10	3.142	3.142	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	28.645,21	25.530	8.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.830,22	68.000	111.000	112.700	114.800	117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.986.479,35	24.191.910	24.198.549	1.394.039	1.387.305	1.356.855
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-591.379,48	-1.307.334	-1.319.333	-1.297.839	-1.315.305	-1.356.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-591.379,48	-1.307.334	-1.319.333	-1.297.839	-1.315.305	-1.356.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-591.379,48	-1.307.334	-1.319.333	-1.297.839	-1.315.305	-1.356.855
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-591.379,48	-1.307.334	-1.319.333	-1.297.839	-1.315.305	-1.356.855

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.01	Regionale Entwicklung					
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung									
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Regionale Entwicklung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	820.000	991.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	820.000	991.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	820.000	991.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	820.000	991.000

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Regionale Entwicklung				
Produkt		15.01.02	Regionale räumliche Informationssysteme				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378,59	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-378,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.286,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.628,80	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.250,21	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.250,21	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.250,21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	2.250,21	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.01	Regionale Entwicklung					
Produkt		15.01.02	Regionale räumliche Informationssysteme					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 newPark							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Regionale Entwicklung				
Produkt		15.01.03	newPark				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	100.592,89	100.432	103.416	105.483	107.592	109.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.018,89	110.432	113.416	115.483	117.592	119.743
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-101.018,89	39.568	36.584	34.517	32.408	30.257

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 newPark								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.01	Regionale Entwicklung					
Produkt		15.01.03	newPark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.02	Wirtschafts- und Freizeitförderung				
Produkt		15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.890,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	275.010,24	265.805	242.785	247.639	252.590	257.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796,49	30.000	30.250	31.250	32.300	32.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,17	22.500	30.000	31.100	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.742,29	318.305	303.035	309.989	317.090	322.190
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-294.852,29	-311.805	-296.535	-303.489	-310.590	-315.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-294.852,29	-311.805	-296.535	-303.489	-310.590	-315.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-294.852,29	-311.805	-296.535	-303.489	-310.590	-315.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-294.852,29	-311.805	-296.535	-303.489	-310.590	-315.690

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.02	Wirtschafts- und Freizeitförderung					
Produkt		15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.692.467,12	444.639.614	461.615.869	488.900.338	503.915.626	516.078.717
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.284.797,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.977.264,18	444.652.614	461.628.869	488.913.338	503.928.626	516.091.717
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.369,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	182.124.038,14	189.059.236	195.267.477	205.682.258	211.367.063	216.669.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132.347,79	3.059.500	4.059.500	4.359.500	4.709.500	5.209.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.935.755,13	192.118.736	199.326.977	210.041.758	216.076.563	221.878.836
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	261.041.509,05	252.533.878	262.301.892	278.871.580	287.852.063	294.212.881
19	+ Finanzerträge	1.477,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072.612,70	3.788.347	3.630.061	3.468.978	3.333.860	2.990.166
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-4.071.134,80	-3.788.347	-3.630.061	-3.468.978	-3.333.860	-2.990.166
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	256.970.374,25	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715
23	+ Außerordentliche Erträge	10.327.994,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	10.327.994,52	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	267.298.368,77	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	267.298.368,77	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	8.990.204,66	9.451.249	-20.320.765	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.692.467,12	444.639.614	461.615.869	488.900.338	503.915.626	516.078.717
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.284.797,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.977.264,18	444.652.614	461.628.869	488.913.338	503.928.626	516.091.717
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.369,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	182.124.038,14	189.059.236	195.267.477	205.682.258	211.367.063	216.669.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132.347,79	3.059.500	4.059.500	4.359.500	4.709.500	5.209.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.935.755,13	192.118.736	199.326.977	210.041.758	216.076.563	221.878.836
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	261.041.509,05	252.533.878	262.301.892	278.871.580	287.852.063	294.212.881
19	+ Finanzerträge	1.477,90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072.612,70	3.788.347	3.630.061	3.468.978	3.333.860	2.990.166
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-4.071.134,80	-3.788.347	-3.630.061	-3.468.978	-3.333.860	-2.990.166
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	256.970.374,25	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715
23	+ Außerordentliche Erträge	10.327.994,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	10.327.994,52	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	267.298.368,77	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	267.298.368,77	248.745.531	258.671.831	275.402.602	284.518.203	291.222.715

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.990.204,66	9.451.249	9.679.235	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	8.990.204,66	9.451.249	-20.320.765	0	9.127.208	9.127.208	9.127.208

Haushalt 2022 - Produktplan

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 BESCHA. oberhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
19630 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
4 BESCHA. unterhalb Wertgrenze §9 Haushaltssatzung									
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	662,71	665	710	724	738	752
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.761,39	5.265	5.310	5.324	5.338	5.352
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.761,39	-665	-710	-724	-738	-752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.761,39	-665	-710	-724	-738	-752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.761,39	-665	-710	-724	-738	-752
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.761,39	-665	-710	-724	-738	-752

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 17.01.02 Israelstiftung							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17.01	Israelstiftung				
Produkt		17.01.02	Israelstiftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150,05	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-150,05	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-150,05	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-150,05	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-150,05	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 17.01.02 Israelstiftung								
Produktbereich		17	Stiftungen					
Produktgruppe		17.01	Israelstiftung					
Produkt		17.01.02	Israelstiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilergebnisplan Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung				
Produkt		17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	662,71	665	710	724	738	752
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.611,34	5.265	5.310	5.324	5.338	5.352
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.611,34	-665	-710	-724	-738	-752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.611,34	-665	-710	-724	-738	-752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.611,34	-665	-710	-724	-738	-752
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.611,34	-665	-710	-724	-738	-752

Haushalt 2022 - Produktplan

Teilfinanzplan Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung								
Produktbereich		17	Stiftungen					
Produktgruppe		17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung					
Produkt		17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2022

— Stand: 11.11.2021 —

Beamte

Stellenplan - Beamte -

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021			Bemerkungen	
			Besoldungs- gruppe	insgesamt	tats. Besetzt am 30.06.2021	ku	kw
Wahlbeamte	B7	1,00	B7	1,00	1,00	0,00	0,00
	B5	1,00	B5	1,00	1,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2	A16	6,00	A16	6,00	6,00	0,00	0,00
	A15	13,00	A15	14,00	11,00	0,00	0,00
	A14	30,40	A14	28,40	22,40	0,50	2,00
	A13 (2.2)	10,77	A13 (2.2)	11,77	9,77	0,00	1,00
	A13 (2.1)	19,00	A13 (2.1)	20,00	18,00	1,80	1,00
	A12	49,55	A12	46,05	40,55	2,00	0,00
	A11	59,03	A11	60,56	50,56	4,50	0,56
	A10	99,56	A10	103,57	78,96	1,00	1,75
	A9 (2.1)	7,70	A9 (2.1)	8,10	2,90	0,00	0,80
Laufbahngruppe 1	A9 (1.2)	57,79	A9 (1.2)	57,79	51,22	0,00	0,00
	A8	17,10	A8	21,10	16,30	1,00	0,50
	A7	3,70	A7	5,80	4,00	0,00	0,00
	A6	0,00	A6	0,00	0,00	0,00	0,00
	A5	0,00	A5	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:		375,60		385,14	313,66	10,80	7,61

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Tarifbeschäftigte

Stellenplan - Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2022	Bemerkungen	
		ku	kw
E15	21,70	0,00	0,00
E14	31,02	0,00	0,78
E13	17,75	0,00	0,00
E12	66,55	1,00	0,50
E11	110,10	2,00	0,00
E10	111,41	21,00	0,00
E09 c	307,33	1,00	1,00
E09 b	119,83	0,00	1,50
E09 a	181,75	0,00	4,00
E08	118,51	0,00	2,40
E07	66,83	0,00	2,00
E06	126,17	0,00	5,53
E05	32,09	0,00	5,00
E04	8,67	0,00	1,00
E03	0,94	0,00	0,00
E02	58,68	0,00	0,00
E01	0,00	0,00	0,00
S15	2,00	0,00	0,00
S14	14,00	0,00	0,00
S12	40,44	0,00	0,00
S11b	27,34	0,00	1,00
Gesamtergebnis	1.463,11	25,00	24,71

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2021	tats. besetzt am 30.06.2021
E15	22,70	21,20
E14	30,32	28,54
E13	18,75	15,25
E12	64,05	61,05
E11	105,80	100,30
E10	125,13	95,41
E09 c	309,59	260,82
E09 b	107,27	64,95
E09 a	170,28	154,06
E08	128,06	99,58
E07	68,58	51,33
E06	114,25	104,48
E05	45,01	28,90
E04	8,67	8,67
E03	0,94	0,81
E02	58,68	55,32
E01	0,00	0,00
S15	2,00	2,00
S14	14,00	12,25
S12	18,94	14,94
S11b	37,34	22,34
Gesamt	1.450,36	1.202,20

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht

Teil A

Aufteilung nach Produkten

Stellenübersicht: Aufteilung nach Produkten - Beamte -

		B7	B5	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen					0,20			0,80	1,00	1,00						
01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung	0,95	0,92	2,90													
01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung					0,40			1,00				1,00				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann								1,00								
01.04.01	Personalrat												0,56				
01.05.01	Rechnungsprüfung							1,00	4,07	0,50							
01.05.02	Datenschutz								0,07								
01.06.01	Zentrale Vergabestelle								0,07	1,00	2,00						
01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste				0,10			0,70	1,05		1,90						
01.07.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit					0,20											
01.08.01	Organisationsmanagement				0,35			1,00	3,10	2,00	1,00						
01.08.02	Personalsteuerung und -entwicklung				0,10			1,05	0,90		1,00						
01.08.03	Ausbildung				0,05			0,25	1,10		0,50	6,00					
01.08.04	Personalservice				0,35			0,55	1,10	3,30	5,82		2,16	1,00			
01.08.05	Arbeitsschutz							0,15	0,20								
01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft					1,00		1,00			0,50	0,80					
01.09.01	Haushaltssteuerung								1,50	2,00	2,00			1,00			
01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1,00			1,00		1,00				
01.09.08	Beteiligungsmanagement						1,00										
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice					0,50			0,22								
01.10.02	Digitalisierung					0,50			1,07	1,00							
01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,90	3,00				0,52			0,57				
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften				1,00			1,00		1,00							
Übertrag:		0,95	0,92	2,90	2,85	5,80	1,00	7,70	17,25	12,32	16,72	6,80	5,29	2,00	0,00	0,00	0,00

		B7	B5	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
01.15.01	Partner- und Patenschaften					0,20			0,20								
01.16.01	Kommunalaufsicht				0,10			1,00	2,00	0,02							
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz					0,50			1,00	1,03	0,90		4,30	1,00	0,30		
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten					0,10				1,02			0,70				
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels			0,01	0,05				0,01		0,16						
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen			0,10	1,20	2,59	1,00				1,65			0,81			
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlacht- Tier- Fleischuntersuchung			0,10	0,75	5,00				1,45	1,00						
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung			0,40	0,85	2,33				0,05	0,50			0,21			
02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz			0,40	0,20	0,33					1,35			0,39			
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung							0,25									
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen							0,03	0,05		0,01		0,05				
02.08.01	Fahrerlaubnisse							0,52	0,80		5,93				2,00		
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung							0,02	0,15		0,01		0,45				
02.09.01	Zulassung							0,15			0,04				1,00		
02.09.02	Überwachung der Halterpflichten							0,03			0,01						
02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung					0,10			0,30	1,01							
02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern					0,30			0,70	1,83	2,50			1,00			
02.11.01	Wahlen				0,05			0,30	0,05		0,60						
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung					0,50		0,20	0,20	0,13							
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst				1,00	1,25		0,80	0,80	0,96							
02.15.01	Leitstelle					0,25		1,00	1,00	4,28	7,00		45,00				
03.01.01	Berufskollegs								0,99								
03.03.01	Medienzentrum																
03.04.01	Untere Schulaufsicht								0,90					1,00			
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetz.									0,56							
Übertrag:		0,95	0,92	3,91	7,05	19,25	2,00	12,00	26,40	24,66	38,38	6,80	55,79	6,41	3,30	0,00	0,00

		B7	B5	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
05.01.01	Unterstützung der Senioren								1,00	3,06							
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung								0,45	0,07	1,75	0,90	2,00				
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit							1,00		2,04	18,00				0,40		
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz								0,45	1,06	1,00						
05.02.04	Soziale Förderung									1,06							
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX					0,65		1,00		0,25	2,00			4,50			
05.03.01	Steuerung soz. Leistungen							0,75		2,12	2,00						
05.03.03	Leistungen nach dem BAföG, BEEG und USG							0,25		0,13	3,10			2,00			
05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)																
05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)			1,00	1,00	1,00	1,00		6,50	13,00	20,49			3,69			
06.01.01	Erziehungsberatung						1,00										
07.01.01	Gesundheitsförderung			0,18	0,32	1,70			0,25	0,05	0,30						
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen			0,27	1,60	1,97	1,00		0,24	0,82	0,59						
07.03.01	Gesundheitshilfe			0,27	0,25	0,47			0,25	0,43	1,23						
07.04.01	Gesundheitsschutz			0,27	0,78	1,36			0,25	0,20	4,72						
08.01.01	Sportförderung				0,01												
09.01.01	Räumliche Planung					0,25	1,13	1,00	0,40	0,35				0,50			
09.02.03	Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten				0,70			1,00	4,00	4,80							
09.03.01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement				0,20			1,00		0,15							
09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle																
09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen				0,10			1,00	1,00	0,05							
10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus									1,00							
11.01.01	Abfallwirtschaft	0,05	0,08	0,10		1,00											
Übertrag:		1,00	1,00	6,00	12,01	27,65	6,13	19,00	41,19	55,30	93,56	7,70	57,79	17,10	3,70	0,00	0,00

		B7	B5	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
12.01.01	Kreisstraßenbau				0,30					1,00							
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung				0,10												
12.01.03	Kreisstraßenverwaltung				0,54		1,00										
12.01.05	Vest. Klimapakt - Radverkehr				0,01												
12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung					0,75	0,41										
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz					1,00	1,00		0,26	0,74	1,00						
13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb				0,04												
13.04.01	Gewässerschutz										1,50						
14.01.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge, Überwachung der Abfallentsorgung							1,77	0,94	1,40	1,50						
14.03.01	Immissionsschutz					1,00			7,15	0,09	2,00						
15.01.01	Wirtschaftsförderung						0,43										
15.01.03	newPark																
15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit						0,03			0,50							
17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung								0,01								
Gesamt:		1,00	1,00	6,00	13,00	30,40	10,77	19,00	49,55	59,03	99,56	7,70	57,79	17,10	3,70	0,00	0,00

Ku-/Kw-Vermerke an Beamtenstellen

Produkt	Besoldungsgruppe	ku/kw	Stellenanteile
01.08.06	A10	kw	0,50
	A13 (2.1)	kw	1,00
	A14	kw	1,00
	A9 (2.1)	kw	0,80
01.08.04	A11	ku	0,50
01.10.02	A14	ku	0,50
01.05.01	A13 (2.1)	ku	1,00
05.02.01	A10	kw	0,25
02.01.01	A8	ku	1,00
02.13.01	A13 (2.1)	ku	0,80
01.11.01	A14	kw	1,00
03.05.01	A11	kw	0,56
14.03.01	A10	kw	1,00
	A12	ku	1,00
12.01.03	A13 (2.2)	kw	1,00
01.09.06	A10	ku	1,00
05.05.02	A11	ku	4,00
	A12	ku	1,00
09.01.01	A8	kw	0,50

Stellenübersicht: Aufteilung nach Produkten - Tarifbeschäftigte -

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen									0,90								
01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung	4,00		1,00					2,00	1,00	5,25							
01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung				0,20	1,00			1,00				1,25					
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								1,00									
01.04.01 Personalrat				2,00	2,00			1,08	0,50		0,36						
01.05.01 Rechnungsprüfung		0,85			1,60												
01.05.02 Datenschutz		0,10			1,90												
01.06.01 Zentrale Vergabestelle		0,05					0,50										
01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste									1,00	4,00	6,20	9,43	2,00				
01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				1,80	1,00					0,20							
01.08.01 Organisationsmanagement					1,00			1,00			0,10						
01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung																	
01.08.03 Ausbildung							1,00										
01.08.04 Personalservice							2,00	0,90		1,00		0,50					
01.08.05 Arbeitsschutz			1,00			0,50											
01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft				0,50				6,00	2,00	0,40		0,78	1,00				
01.09.01 Haushaltssteuerung				1,80		2,00	2,00	1,00		3,40		0,50					
01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					0,50	1,00	1,50		4,00	1,05	5,00						
01.09.08 Beteiligungsmanagement																	
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice		0,50	0,50	2,00	6,00	2,50		2,00	1,00	0,80	2,00	1,00					
01.10.02 Digitalisierung					0,50	3,00											
01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											0,50						
01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften			1,00	4,00	7,00	1,00		4,00	8,28		10,00	4,00		6,67	0,29	58,68	
Übertrag:	4,00	1,50	3,50	12,30	22,50	10,00	7,00	19,98	18,68	16,10	24,16	17,46	3,00	6,67	0,29	58,68	0,00

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
01.15.01	Partner- und Patenschaften					1,00			0,10									
01.16.01	Kommunalaufsicht																	
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz					2,00	2,00	13,05	5,00	0,50		8,50						
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten																	
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels	0,20			0,01	0,01			0,30		2,02		0,01					
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen		1,80			0,30		1,25	17,00	0,78		0,25						
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachtier-Fleischuntersuchung	1,00	1,00			0,05		0,50				0,02						
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung		1,00			0,30				1,61		0,25						
02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz		4,70			0,35		0,25		1,61		0,25						
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung						0,69	0,17		0,04								
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				0,02		0,16	0,03	1,30	6,68								
02.08.01	Fahrerlaubnisse				0,03		1,10	0,10	1,00	0,59		9,59	0,11	0,60				
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung				0,02		0,03	0,03	0,70	1,03								
02.09.01	Zulassung				0,69	0,90	2,05	0,15	0,50	0,26	33,28	0,20		2,00				
02.09.02	Überwachung der Halterpflichten				0,24	0,10	1,12	0,02	0,50	0,04	10,63	0,80	2,84					
02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung							0,50	1,10									
02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern							4,50	1,90	5,00	1,00							
02.11.01	Wahlen																	
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung					1,00		2,00	1,00		0,50							
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst		0,50															
02.15.01	Leitstelle				1,00		1,00			2,00								
03.01.01	Berufskollegs		0,07		1,00		2,00	1,00	2,00			21,92	1,30					
03.03.01	Medienzentrum		0,03									0,50	1,00					
03.04.01	Untere Schulaufsicht		0,40	1,00				1,00	1,00	4,78		3,00	1,89	1,00				
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetz.		0,50		1,50	1,50	0,50		0,50			0,59						
Übertrag:		5,20	11,50	4,50	16,81	27,01	23,65	20,50	44,53	59,50	67,51	40,27	54,58	8,91	6,67	0,29	58,68	0,00

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
05.01.01	Unterstützung der Senioren			0,30		2,00	1,00	4,00	1,00	1,00			0,40					
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung			0,30		0,50	1,00	0,83		1,00	2,30							
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit					2,65		15,55			1,00							
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz			0,30		1,00	1,00						0,60					
05.02.04	Soziale Förderung			0,10		2,00	4,50			0,50								
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX		0,70			1,00		4,40		7,75	1,00	2,00	1,75	3,50				
05.03.01	Steuerung sozialer Leistungen						1,00	2,25			0,50	0,50						
05.03.03	Leistungen nach dem BAföG, BEEG und USG					1,00		1,00	1,00	4,00		0,65						
05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)							1,00				0,70						
05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)				6,00	37,50	52,50	255,80	36,77	60,37	36,45	5,00	14,64	10,50				
06.01.01	Erziehungsberatung	1,00	2,00	4,00								4,00						
07.01.01	Gesundheitsförderung	1,26	3,25	0,40	0,45	0,35		1,16	0,29	1,01	1,50	3,61	0,19					
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen	7,77	5,35	0,70	0,74	1,04		16,10	3,82	0,13	6,53	9,76	2,78					
07.03.01	Gesundheitshilfe	3,49	0,57	0,40	0,40	0,25		1,14		4,60	1,34	0,53	0,93					
07.04.01	Gesundheitsschutz	1,98	2,65		0,40	1,35		4,60	14,24	0,76	2,67	2,37	3,28					
08.01.01	Sportförderung																	
09.01.01	Räumliche Planung	0,38	1,07	0,75	1,05				0,20		0,54	0,99						
09.02.03	Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten		1,00	0,30	7,60	8,60	10,32		20,89	0,50	0,52	3,90		2,00				
09.03.01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement		0,06	0,60	2,06	1,15	4,21		1,78			1,08						
09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle				1,00	1,00				1,00	4,00	3,00						
09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen			0,10	1,15	1,05	2,12		1,58			0,02						
10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus				0,20			3,00										
11.01.01	Abfallwirtschaft								0,78	0,05								
Übertrag:		21,08	28,15	12,75	37,86	89,45	101,30	305,33	109,30	177,20	115,81	65,87	102,08	31,09	8,67	0,29	58,68	0,00

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
12.01.01 Kreisstraßenbau			0,75	0,76	4,35	1,00			1,02	0,02		0,75					
12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung			0,15	0,57			1,90	1,00		1,01		19,80					
12.01.03 Kreisstraßenverwaltung			0,10	0,41	0,65		0,10	0,75	0,48	0,42		0,20					
12.01.05 Vest. Klimapakt - Radverkehr				0,01	1,00												
12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung		0,04		1,03		0,50						0,20					
13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz	0,24			5,00	5,65	2,61		0,78	0,50		0,66	0,12					
13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb				1,03				4,00				0,83	1,00		0,65		
13.04.01 Gewässerschutz			2,00	9,00	4,00	6,00		1,00	1,00								
14.01.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge, Überwachung der Abfallentsorgung	0,24	1,00	1,00	6,00	2,00			3,00		1,00	0,02	0,12					
14.03.01 Immissionsschutz	0,14				2,00						0,28	1,07					
15.01.01 Wirtschaftsförderung		0,69	1,00	2,77	1,00				0,55	0,25		0,50					
15.01.03 newPark		1,00															
15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit		0,14		2,11					1,00			0,50					
17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung																	
Gesamt:	21,70	31,02	17,75	66,55	110,10	111,41	307,33	119,83	181,75	118,51	66,83	126,17	32,09	8,67	0,94	58,68	0,00

Produkt	S15	S14	S12	S11b
01.04.01 Personalrat		0,50		
01.08.02 Personalsteuerung und Entw.				1,50
03.01.01 Berufskollegs				12,57
03.05.01 Kreisweites Bildungsnetz.				3,00
05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung			2,50	0,50
05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	1,00			
05.02.04 Soziale Förderung			20,00	6,00
05.05.01 Leistungen nach dem SGB II			1,00	
05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)			7,00	2,00
06.01.01 Erziehungsberatung			9,44	
07.01.01 Gesundheitsförderung	0,10	0,27	0,05	0,65
07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen	0,25	3,36		
07.03.01 Gesundheitshilfe	0,65	9,87	0,27	0,10
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,18	1,02
Gesamt:	2,00	14,00	40,44	27,34

Ku-/Kw-Vermerke an Tarifbeschäftigtenstellen

Produkt	Entgeltgruppe	ku/kw	Stellenanteile
01.08.06	E05	kw	1,00
	E06	kw	0,78
	E08	kw	0,40
	E09 a	kw	2,00
	E09 b	kw	1,00
	E12	kw	0,50
01.08.04	E09 c	kw	0,50
01.06.02	E05	kw	1,00
	E06	kw	1,00
	E09 a	kw	1,00
01.06.01	E09 c	kw	0,50
01.10.01	E06	kw	0,22
01.13.01	E06	kw	0,50
	E12	ku	1,00
05.02.01	E08	kw	0,50
05.02.05	E05	kw	1,00
	E06	kw	1,00
	E07	kw	0,50
05.03.01	E07	kw	0,50
01.11.01	E07	kw	0,50

Produkt	Entgeltgruppe	ku/kw	Stellenanteile
07.01.01	E14	kw	0,68
07.03.01	E14	kw	0,02
07.02.01	E14	kw	0,08
03.05.01	S11b	kw	1,00
03.04.01	E05	kw	1,00
13.04.01	E11	ku	2,00
14.01.01	E09 b	kw	0,50
	E04	kw	1,00
09.02.03	E09 a	kw	1,00
	E06	kw	1,00
09.03.01	E06	kw	1,00
13.03.01	E06	kw	0,33
01.09.01	E08	kw	0,25
05.05.02	E05	kw	1,00
	E08	kw	1,00
	E09 c	ku	1,00
	E10	ku	21,00
05.05.01	E06	kw	0,70
15.01.01	E08	kw	0,25
09.01.01	E07	kw	0,50

Stellenübersicht

Teil B

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

Zahl der Nachwuchskräfte (Anwärter, Auszubildende und Praktikanten)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 - Neueinstellungen -	beschäftigt am 01.09.2021
Aufstiegsbeamte	Dienstbezüge	3	1
Inspektoranwärter*innen (kommunaler Verwaltungsdienst)	Anwärterbezüge	4	32
Inspektoranwärter*innen (Verwaltungsinformatik)		2	4
Kreisumweltinspektoranwärter*in		1	
Kreisbauoberinspektoranwärter*in		1	
Bachelor of Science - Bauingenieurwesen			1
Bachelor of Science - Immobilien & Facilitymanagement			1
Auszubildende für die Berufe:			
Vermessungstechniker*innen/Bachelor of Engineering	TVSöD	2	2
Verwaltungsfachangestellte/-wirte	TVAöD	11	38
Vermessungstechniker*innen			1
Geomatiker*innen			2
Gärtner*innen		8	17
Straßenwärter*innen			3
Chemielaboranten*laborantinnen		1	3
Fachinformatiker*innen		3	11
Hygienekontrolleure*innen			
Gesamt:			36

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2022	Erläuterungen
Amtlicher Kontrollassistent	A 7	1 TZ 35 Std.	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtlicher Kontrollassistent	A 8	1 VZ	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtlicher Kontrollassistent	A 7/8	1 VZ	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtmann	A 11	1 VZ	Abgeordnet von der Stadt Marl
Gesamt		4	