

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281100	Heimspflege	

### Teilhaushalt

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 281100 Heimspflege
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Übrige Erläuterungen

<b>Produktinformationen</b>				
Produktklasse	2	<b>Schule und Kultur</b>		Verantwortlich:
Produktbereich	28	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
Unterprodukt	281100	<b>Heimspflege</b>		

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,00	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365,00</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,85	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
18.	Transferaufwendungen	5.465,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.368,85</b>	<b>14.100</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.003,85</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.003,85</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.003,85</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktklasse	2	<b>Schule und Kultur</b>		Verantwortlich:
Produktbereich	28	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
Unterprodukt	281100	<b>Heimspflege</b>		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	2.503,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.068,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.922,35	7.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15.	Transferauszahlungen	5.365,00	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.566,35	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.853,70</b>	<b>14.100</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.785,70</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.785,70</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.785,70</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktklasse	2	<b>Schule und Kultur</b>		Verantwortlich:
Produktbereich	28	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
Unterprodukt	281200	<b>Kulturpflege</b>		

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,74	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	444,45	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-537,19</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-537,19</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537,19</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Produktinformationen</b>							
Produktklasse	2	<b>Schule und Kultur</b>				Verantwortlich:	
Produktbereich	28	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
Unterprodukt	281200	<b>Kulturpflege</b>					

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,74	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444,45	500	500	0	500	500	500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-537,19</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-537,19</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-537,19</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	<b>Bauen und Wohnen</b>			
Produktbereich	52	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
Unterprodukt	523100				

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-574,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-574,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Bauen und Wohnen		
Produktbereich	52	Denkmalschutz und -pflege		
Unterprodukt	523100			

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	574,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-574,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-574,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-574,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	ÖPNV allgemein		
Unterprodukt	547100			

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561,13	12.000	12.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.561,13</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,22	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
18.	Transferaufwendungen	11.561,13	12.000	12.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.979,35</b>	<b>15.900</b>	<b>30.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.418,22</b>	<b>-3.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.418,22</b>	<b>-3.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.418,22</b>	<b>-3.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	ÖPNV allgemein		
Unterprodukt	547100			

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.793,20	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
15.	Transferauszahlungen	11.561,13	12.000	12.000	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.354,33</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.354,33</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	165.000	0	180.000	180.000	200.000
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Baumaßnahmen	64.225,07	170.000	270.000	0	240.000	240.000	260.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.225,07</b>	<b>170.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>260.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-64.225,07</b>	<b>-80.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.579,40</b>	<b>-83.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.579,40</b>	<b>-83.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	ÖPNV allgemein		
Unterprodukt	547100			

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>195547101 Behindertengerechtes Umbau der Bushaltestelle "Döhrnweg"</b>						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>205547101 2 Buswarte Häuser und LED Leuchten</b>						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215547101 2 x Buswarte Häuser, 2 x Solarleuchten</b>						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215547102 Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	615.000,00	165.000	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	920.000,00	220.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>235547101 5x Buswarte Häuser + Pflasterung und Solarleuchten</b>						
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	ÖPNV örtlich		
Unterprodukt	547101			

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.681,83	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.681,83</b>	<b>137.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	Transferaufwendungen	158.608,36	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.608,36</b>	<b>183.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.926,53</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.926,53</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.926,53</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	ÖPNV örtlich		
Unterprodukt	547101			

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.575,97	137.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.575,97</b>	<b>137.200</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15.	Transferauszahlungen	143.056,27	183.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.056,27</b>	<b>183.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-92.480,30</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-92.480,30</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-92.480,30</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
Unterprodukt	551100	<b>Campingplätze</b>		

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	494,15	10.800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.716,62	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.210,77</b>	<b>28.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.294,01	25.450	21.600	17.600	17.600	17.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,91	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.769,92</b>	<b>25.450</b>	<b>23.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.559,15</b>	<b>3.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22.	außerordentliche Erträge	130,89	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>130,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.428,26</b>	<b>3.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.428,26</b>	<b>3.350</b>	<b>-3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
Unterprodukt	551100	<b>Campingplätze</b>		

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54,39	10.800	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	439,76	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954,15</b>	<b>28.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.070,59	25.450	21.600	0	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.475,91	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.546,50</b>	<b>25.450</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.592,35</b>	<b>3.350</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.592,35</b>	<b>3.350</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-44.592,35</b>	<b>3.350</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produktbereich	57	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>			
Unterprodukt	571100				

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	14.250	13.550	13.550	13.550
6.	privatrechtliche Entgelte	62,50	300	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62,50</b>	<b>1.000</b>	<b>14.250</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	27.028,76	25.250	26.800	27.000	27.450	27.450
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.642,33</b>	<b>36.550</b>	<b>58.900</b>	<b>59.100</b>	<b>59.550</b>	<b>59.550</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.579,83</b>	<b>-35.550</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.579,83</b>	<b>-35.550</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.579,83</b>	<b>-35.550</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.550</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produktbereich	57	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>			
Unterprodukt	571100				

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	62,50	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62,50</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	27.028,76	25.250	26.800	0	27.000	27.450	27.450
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.575,06	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15.	Transferauszahlungen	15.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	300	0	300	300	300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.603,82</b>	<b>36.550</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>38.050</b>	<b>38.050</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.541,32</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.050</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-45.541,32</b>	<b>-36.250</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.037.600</b>	<b>-1.038.050</b>	<b>-38.050</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-45.541,32</b>	<b>-36.250</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.037.600</b>	<b>-1.038.050</b>	<b>-38.050</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
Produktbereich	57	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>		
Unterprodukt	571100			

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000.000,00	1.000.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produktbereich	57	<b>Ausstellungs- und Messewesen</b>			
Unterprodukt	571101				

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
Produktbereich	57	<b>Ausstellungs- und Messewesen</b>		
Unterprodukt	571101			

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produktbereich	57	<b>Märkte</b>			
Unterprodukt	573400				

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
Produktbereich	57	<b>Märkte</b>		
Unterprodukt	573400			

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.100</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
Produktbereich	57	<b>Tourismus</b>			
Unterprodukt	575100				

### Teilhaushalt

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	750	750	750
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	651,33	800	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	44,94	650	650	650	650	650
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>696,27</b>	<b>2.200</b>	<b>2.050</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	27.508,48	24.750	26.300	26.300	26.600	26.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,34	17.100	17.100	18.600	17.300	17.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.678,71</b>	<b>43.350</b>	<b>44.900</b>	<b>46.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.982,44</b>	<b>-41.150</b>	<b>-42.850</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-40.982,44</b>	<b>-41.150</b>	<b>-42.850</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.982,44</b>	<b>-41.150</b>	<b>-42.850</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.600</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		Verantwortlich:
Produktklasse	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
Produktbereich	57	<b>Tourismus</b>		
Unterprodukt	575100			

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	0	750	750	750
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	651,33	800	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	450	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	44,94	200	150	0	150	150	150
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696,27</b>	<b>2.200</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	27.508,48	24.750	26.300	0	26.300	26.600	26.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.902,76	17.100	17.100	0	18.600	17.300	17.200
15.	Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696,89	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.508,13</b>	<b>43.350</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.811,86</b>	<b>-41.150</b>	<b>-42.750</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-40.811,86</b>	<b>-41.150</b>	<b>-42.750</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-40.811,86</b>	<b>-41.150</b>	<b>-42.750</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.500</b>