

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2020



Inhaltsübersicht

	Trennblattfarbe
Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	blau
Vorwort und Vorbericht	grün
Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	blau
Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	grün
Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten	blau
Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein- und Auszahlungen)	grün
<u>Anlagen zur Haushaltssatzung</u> : Übersicht Rücklagen/Übersicht über die Ergebnisentwicklung /Rückstellungen/Verpflichtungsermächtigungen/ Verbindlichkeiten und Stellenplan	blau
<u>Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH</u> : Erfolgsplan/Finanzplan/ Investitionsplan 2020-2024	grün

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.848.206,00 €
ordentlichen Aufwendungen	11.451.606,00 €
außerordentlichen Erträge auf	50.100,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	34.700,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.929.006,00 €
Auszahlungen auf	13.703.206,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.111.206,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.274.006,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.817.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.393.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	256 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	369 v.H.
2. Gewerbesteuer	323 v.H.

§ 5

1. die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist werden:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000,00 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Der Kämmerer ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar und für die Jahresrechnung notwendig sind.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse,

P. Schulz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2020

Gemäß § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf der Haushaltssatzung auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt
am 05. NOV. 2019



.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

festgestellt
am 05. NOV. 2019



.....
Philipp Schulz
Bürgermeister

Vorwort und Vorbericht

Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Vorbemerkung

Alle Kommunen des Landes Brandenburg sind gesetzlich verpflichtet zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Die Doppik steht für die „doppelte Buchführung in Konten“.

Durch die Einführung des neuen Rechnungssystems erfolgt ein Wechsel vom traditionellen kameralen System als reines Geldverbrauchskonzept (Darstellung kassenwirksamer Einnahmen und Ausgaben) zu einem Ressourcenverbrauchskonzept.

Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

In der Doppik soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge dieser Periode gedeckt werden.

Dies entspricht dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Nach diesem Grundsatz soll jede Generation genau die Lasten tragen, welche sie durch Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat, d. h. die Generation, die die Ressourcen verbraucht, hat sie auch zu erwirtschaften.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich am Handelsgesetzbuch und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), soweit die Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen.

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



Die Finanzrechnung stellt die Entwicklung der liquiden Mittel dar (Kapitalflussrechnung).

Die Vermögensrechnung stellt das gemeindliche Vermögen dar und liefert Daten über die Mittelherkunft. Die Ergebnisrechnung ist der Nachweis über den Substanzgewinn bzw. Substanzverlust.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Im Unterschied zum kameralen Haushaltsplan hat der doppische Haushaltsplan das Ziel, den Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs in einer Periode vollständig abzubilden.

Der Ergebnisplan umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen wird.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden. Die Zuführung und die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen sind als Aufwand oder Ertrag im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen sind in § 48 KomHKV abschließend geregelt. Dazu zählen

insbesondere Rückstellungen für Personalaufwendungen für die Freistellungsphase bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeitmaßnahmen oder Rückstellungen für Pensionszahlungen.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Schematische Darstellung der wesentlichen Unterschiede zwischen den Einnahmen und Ausgaben des kameralen Haushaltes und den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bestandteile des kameralen Haushaltes, die nicht Bestandteile des Ergebnishaushaltes sind	Bestandteile des Ergebnishaushaltes, die nicht Bestandteile des kameralen Haushaltes sind
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ▪ Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ▪ Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (und umgekehrt) ▪ Kalkulatorische Einnahmen des Einzelplanes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschreibungen als finanzieller Ausdruck des Werteverzehrs des Anlagevermögens ▪ Zuführung zu Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produktbereichen (festgeschrieben im Produktrahmen des Landes Brandenburg) gegliedert:

- 1 Zentrale Verwaltung**
- 2 Schule und Kultur**
- 3 Soziales und Jugend**
- 4 Gesundheit und Sport**
- 5 Gestaltung und Umwelt**
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Die Produktbereiche unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte. Der Haushaltsplan ist nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach den Produktbereichen zu gliedern.

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, ist der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nach Produkten gegliedert.

Innerhalb der Produkte erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzplanes nach Konten.

Die Konten werden auf der Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens des Landes Brandenburg und dessen Zuordnungsvorschriften gebildet.

Jeder Ertrag oder Aufwand bzw. jede Einzahlung und Auszahlung ist einem Produkt und einem Konto zuzuordnen.

4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Die Flexibilität der Bewirtschaftung der einzelnen Konten durch den Produktverantwortlichen wird mit Hilfe von Deckungskreisen gewährleistet. Die Personalkosten bilden einen Deckungskreis über alle Produkte.
2. Die weiteren Deckungskreise werden in der Regel über die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gebildet. Ausnahmen sind in gesonderten Deckungskreisen zu bilden, wie z.B. die Aufwandskonten für Unterhaltung und Bewirtschaftung für das Gebäudemanagement, da diese Konten produktübergreifend bedient und überwacht werden.
3. Fließen innerhalb eines Deckungskreises zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen innerhalb des Deckungskreises in der entsprechenden Höhe überschritten werden.
4. Investive Auszahlungen sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilplänen veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig.
5. Unter der Voraussetzung, dass der Haushaltsplanansatz der Auszahlungen für eine unter einer Nummer zusammengefassten Investitionsmaßnahme insgesamt nicht überschritten wird, ist es darüber hinaus zulässig, Konten für investive Auszahlungen zu bebuchen, die keinen Haushaltsplanansatz enthalten. Voraussetzung dafür ist, dass diese Auszahlungen inhaltlich zu derselben Maßnahme gehören und der im Ergebnishaushalt im entsprechenden Teilplan veranschlagte Ansatz für die Abschreibungen nicht überschritten wird. Eine vorherige Zustimmung der Kämmerei ist erforderlich.
6. Für z.T. aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanzierte Investitionen wird festgelegt: Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerin, bei Erreichung der Wertegrenzen entsprechend der Haushaltssatzung ist die Gemeindevertretung einzubeziehen.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in

- Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzerträge
- Finanzaufwendungen
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Die angegebene Nummerierung gleicht denen der Teilhaushaltpläne zur besseren Orientierung.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Mittelzuweisungen von Dritten
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, z.B. Landeszuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen (für übertragene Aufgaben)

3. Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen

7. Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 150,00 € ohne Umsatzsteuer betrug
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- andere sonstige ordentliche Erträge

8. Aktivierte Eigenleistungen

9. Bestandveränderungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

11. Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

12. Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke und baul. Anlagen)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände)
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

14. Abschreibungen

- jährlicher Ressourcenverbrauch, der durch Abnutzung des Anlagevermögens entsteht

15. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Umlagen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Besondere Aufwendungen (Bußgelder, Säumniszuschläge)
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zu den Finanzerträge und –aufwendungen gehören:

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

- Beteiligungen (Dividende, Gewinnanteile) und Zinserträge (Bankguthaben, Tagesgeld u.ä.)

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zum außerordentlichen Ergebnis gehören:

23. Außerordentliche Erträge

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen
- Erträge, die auf unvorhersehbare und seltenen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen

24. Außerordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen

Der Haushalt der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist nicht nach der Organisationsstruktur aufgebaut, sondern nach Produkten. Es wurden 54 Produkte gebildet.

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung
11.1.100	Schulz	Verwaltungssteuerung
11.1.200	Schulz	Personalrat
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.1.500	Kaminski	Finanzverwaltung
11.1.600	Füllgraf	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12.1.100	Vogel	Wahlen und Statistik
12.2.100	Vogel	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit
12.2.200	Vogel	Melde- und Personenstandswesen
12.6.100	Vogel	Brandschutz
12.6.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren
21.1.100	Gottschalk	Grundschule
21.1.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule
25.2.100	Schulz	Museum
25.2.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek
27.2.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit
31.5.200	Gottschalk	Frauenhaus
34.2.100	Gottschalk	Regionale Arbeitsmarktpolitik
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen
36.5.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen
36.6.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih
42.4.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder
51.1.100	Vogel	Räumliche Planung u. Entwicklung
52.1.100	Füllgraf	Bauverwaltung
52.2.100	Füllgraf	Wohnbauförderung
52.3.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler
52.4.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen
53.1.100	Kaminski	Stromversorgung (Konzession)
53.2.100	Kaminski	Gasversorgung (Konzession)
53.7.100	Vogel	Nachsorge Deponien
53.7.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien
53.8.100	Füllgraf	Regenwasserbeseitigung
54.1.100	Füllgraf	Gemeindestraßen
54.5.100	Füllgraf	Winterdienst
54.7.100	Füllgraf	ÖPNV
55.1.100	Füllgraf	Öffentliches Grün
55.1.200	Füllgraf	Bauhof

55.1.300	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof
55.2.100	Kaminski	Öffentliche Gewässer
55.3.100	Füllgraf	Friedhofswesen
55.3.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe
55.5.100	Füllgraf	Feld- und Wirtschaftswege
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung
57.3.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen
57.5.100	Schulz	Tourismus
61.1.100	Kaminski	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2.100	Kaminski	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gemeindevertretung wird der nach Maßstäben der kommunalen Doppik erarbeitete **Haushaltsplan 2020** vorgelegt.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12. des Jahres¹

Einwohner	2014	2015	2016	2017	2018
Wusterhausen	2.741	2.787	2.765	2.734	2.764
Übrige Ortsteile	3.229	3.211	3.193	3.153	3.096
Gesamt	5.970	5.998	5.958	5.887	5.860
Geburten	42	47	44	36	39
Sterbefälle	87	76	82	92	94

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2018:

Alter	0 bis 6	7 bis 12	13 bis 18	19 bis 25	26 bis 60	61 bis 65	66 bis 70	70 u. älter	Gesamt- zahl
männlich	162	165	162	134	1.470	290	190	436	3.009
weiblich	167	132	109	100	1.298	275	220	549	2.850
gesamt	330	297	271	234	2.768	565	410	985	5.860

1.2 Größe des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat mit ihren Ortsteilen Bantikow, Barsikow, Brunn, Blankenberg, Bückwitz, Dessow, Emilienhof, Ganzer, Gartow, Kantow, Läsikow, Lögow, Metzethin, Nackel, Schönberg, Sechzehneichen, Segeletz, Tornow, Tramnitz, Trieflatz, Wulkow und der Stadt Wusterhausen/Dosse eine Gesamtfläche von 19.545,3299 ha.

1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze

Steuerhebesätze	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	256	256	256	256	256
Grundsteuer B	369	369	369	369	369
Gewerbesteuer	323	323	323	323	323

Die Steuerhebesätze wurden letztmalig zum 01.01.2007 angepasst.

Im Jahr 2018 waren 28 Gewerbeanmeldungen, 23 Gewerbeabmeldungen und 17 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbesteuer wurden 390 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 112 Unternehmen Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Gewerbesteuer. 278 Unternehmen erhielten eine 0-Bewertung.

¹ Quelle: Einwohnermelderegister der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2018)

1.4 Schule

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist Schulträger der Grundschule „Astrid Lindgren“, welche mit Ganztagsangeboten in offener Form geführt wird.

Schuljahr	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Schüler	263	281	259	251	255	259	251	260	272

1.5 Kindertagesstätten

Die Gemeinde Wusterhausen unterhält 3 Einrichtungen in eigener Trägerschaft.

- KiTa Krümelkiste Lögow
- KiTa Parkspatzen Nackel
- KiTa Regenbogen Wusterhausen/Dosse

Übersicht über die in Einrichtungen betreuten Kindern (zum 01.01. des Jahres)

	KiTa Lögow	KiTa Nackel	KiTa Wusterhausen	Gesamt
2016				
Unter 3 Jahre	12	13	41	66
3 – 6 Jahre	28	17	102	147
Hortkinder	0	0	126	126
Gesamt	40	30	269	339
2017				
Unter 3 Jahre	13	14	35	62
3 – 6 Jahre	30	26	103	159
Hortkinder	0	0	146	146
Gesamt	43	40	284	367
2018				
Unter 3 Jahre	6	12	37	55
3 – 6 Jahre	36	24	80	140
Hortkinder	0	0	155	155
Gesamt	42	36	272	350
2019				
Unter 3 Jahre	10	10	26	46
3 – 6 Jahre	23	23	87	133
Hortkinder	0	0	161	161
Gesamt	33	33	274	340

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2019 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
8	16	0	0	24

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2019:

	Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	1	2	0	0	3
Amt Neustadt	2	4	4	4	14
Stadt Neuruppin	1	1	5	5	12
Amt Temnitz	0	1	5	5	11
Gesamt	4	8	14	14	40

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2019:

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	1	1	4	6
Amt Neustadt	4	3	7	14
Amt Friesack	4	1	1	6
Amt Temnitz	1	0	0	1
Gesamt	10	5	12	27

In der in freier Trägerschaft befindlichen Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse sind jeweils ein Kind aus dem Amt Neustadt und der Stadt Kyritz untergebracht.

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2023

2.1 Übersicht Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	10.780.206
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	68.000
Summe Ordentliche Erträge		10.848.206
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	11.444.806
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	6.800
Summe ordentliche Aufwendungen		11.451.606
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 603.400
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	15.400
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	- 588.000
<u>Finanzplan</u>		- in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	10.111.206
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	10.274.006
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	- 162.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	1.817.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	3.393.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	- 1.575.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	36.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	- 36.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	- 1.774.200
Vorauss. Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	(Pos. 47)	k. A.

2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2020 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.780.206 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	3.731.400	3.731.400	3.681.400	3.631.400
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.652.200	5.415.000	5.413.000	5.399.100
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	758.200	729.900	711.800	699.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.500	109.500	109.500	109.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.006	317.006	315.106	320.506
Sonstige ordentliche Erträge	223.900	223.900	219.100	216.000
Summe aller Erträge	10.780.206	10.526.806	10.449.906	10.376.106

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2020 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Realsteuern					
Grundsteuer A	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Grundsteuer B	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Gewerbesteuer	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.409.000	1.491.800	1.491.800	1.491.800	1.491.800
Umsatzsteuer	160.700	271.900	271.900	271.900	271.900
andere Steuern					
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	191.000	200.500	200.500	200.500	200.500
Gesamt	3.417.900	3.731.400	3.731.400	3.681.400	3.631.400

2.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Zuweisung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.908.800	3.139.900	3.016.300	3.016.300	3.016.300	3.016.300

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Schulzuweisung	85.000	96.900	90.400	90.400	90.400	90.400
Für übertragene Aufgaben	202.300	202.700	206.700	206.700	206.700	206.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen vom Bund	700	700	700
Zuweisungen vom Land	3.200	126.200	126.200
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	1.333.500	1.433.500	1.535.500
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.500	6.500	6.500
Zuschüsse Übrige	800	500	51.500
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	682.700	633.700	616.600

Bei den Zuweisungen des Bundes handelt es sich um Zuschüsse zur Unterhaltung des Fahrzeuges für den Katastrophenschutz.

Von Seiten des Landes werden die Zuschüsse zur Ausstattung des Schulsozialfonds bereitgestellt.

Zuweisungen von Gemeinden /Landkreis werden für das pädagogische Personal und für Sprachförderung in den Kindertagesstätten geplant.

Zuschüsse von Unternehmen und übrigen Bereiche beinhalten zu erwartende Spenden.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erfolgt auf der Basis gebildeter Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für Investitionen. Die Grundlage der Auflösung bildet die Abschreibungsdauer der finanzierten Anlagegüter.

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst.

2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (KAG) und aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) zu veranschlagen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind geschätzt. Erträge auf der Auflösung von RAP sind nicht veranschlagt und können erst mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz dargestellt und konkretisiert werden.

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verwaltungsgebühren	60.400	60.400	60.400
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	462.800	441.600	481.600
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	192.600	160.700	216.200

2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen und Erstattung von Versicherungsleistungen.

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mieten und Pachten	106.300	121.300	106.300
Verkäufe	4.000	2.000	2.000
Versicherungsleistungen	1.100	1.100	1.100

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen werden u. a. für den Bundesfreiwilligendienst, für das Chancenteilhabegesetz, für Wahlen, für Erstattung zur Kinderbetreuung anderer Gemeinden und für den Ausgleich der Personalkosten des EDV-Teams sowie von der WOBA und privaten Unternehmen (Wegenutzung) entrichtet.

Kostenerstattungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bundesfreiwilligendienst / Chancenteilhabegesetz	12.000	12.000	81.500
Kinderbetreuung	4.000	4.000	4.000
Wahlen	18.000	18.000	0
EDV und Vollstreckung	143.900	143.900	161.500
WOBA	3.600	3.600	3.600
Wegenutzung	42.500	42.500	43.500

2.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu diesen Erträgen zählen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Verwarn- und Bußgelder, sowie Beitreibungsgebühren/Säumniszuschläge. Darüber hinaus ist die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Städtebaulichen Denkmalschutz enthalten (Zahlungsunwirksamer Ertrag).

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Elektrizitätsversorgung	100.000	100.000	140.000
Gasversorgung	10.000	10.000	10.000
Verwarngelder	3.000	3.000	3.000
Beitreibungsgebühren	20.300	20.300	20.300
Vermögensveräußerung	7.900	0	0
Auflösung PRAP Städtebau	0	0	50.600

2.2.1.7 Zinsen und sonstige Erträge im Ergebnishaushalt (Pos. 19)

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2018	Ansätze 2019	Ansatz 2020
Zinserträge	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende)	40.000	40.000	60.000
Sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	8.000

2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2020 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.444.806,00 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Personalaufwendungen	4.826.800	4.926.600	5.028.500	5.132.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.106	1.383.006	1.330.706	1.337.806
Abschreibungen	1.201.800	1.046.100	905.300	811.700
Transferaufwendungen	2.988.100	2.968.400	2.959.400	2.953.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.000	503.700	496.000	496.500
Gesamt	11.444.806	10.827.806	10.719.906	10.730.706

2.2.2.1 Personalaufwendungen

In den nächsten Jahren nähern wir uns bei den Personalaufwendungen der 5.000.000 €-Marke. Dies lässt sich vornehmlich mit der Notwendigkeit von erhöhtem pädagogischem Personal, der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes und den allgemeinen Tarifsteigerungen begründen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde mit externer Unterstützung begonnen Stellenbeschreibungen/-bewertungen und eine generelle Organisationsbewertung zu erarbeiten.

2.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen in Form von Zuführungen und Entnahmen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger werden veranschlagt.

2.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überblick über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	178.300	383.200	458.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.400	213.406	225.206
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.900	79.200	82.700
Mieten und Pachten	13.100	9.800	15.900

Leasing	300	300	300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.600	432.300	415.300
Haltung von Fahrzeugen	99.200	99.200	104.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	33.100	44.600	40.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	224.000	250.900	313.600
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	155.200	212.300	204.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.100	1.736.206	1.871.106

2.2.2.4 Abschreibungen

Diese zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind in der Doppik neu und ein Hauptmerkmal der Änderung des Rechnungswesens. Die Summe der Abschreibungen wird sich 2020 voraussichtlich auf 1.201.800 € (1.156.800 € AfA, 45.000 € Wertberichtigungen von Forderungen) belaufen.

2.2.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören die Leistung der Gewerbesteuerumlage an das Land und die Abführung der Kreisumlage, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u. a. an private Unternehmen, für die Förderung des Sports, Zuschüsse an Vereine und der Heimatpflege. Neu hinzugekommen sind für 2020 Mittel für Ladesäuleninfrastruktur und den Zweckverband „Digitale Kommune“.

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gewerbesteuerumlage	98.000	108.400	108.400
Kreisumlage	2.602.300	2.664.300	2.737.800
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt)	48.800	48.300	113.800
Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur	0	0	20.000
Zweckverband „Digitale Kommune“	0	0	3.000

2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten u.a. einen Kostenanteil für Kinder, die Einrichtungen außerhalb der Gemeinde besuchen, der Zuschuss an die freie Kita, Personalkostenzuschuss für Aufwendungen der Jugendsozialarbeit und Aufwendungen für Fundtiere.

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	8.400	8.600	10.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	101.000	98.000	103.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	265.900	298.400	277.400
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	73.300	76.800	77.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung)	35.300	42.800	59.400
Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	23.900	23.900	23.900
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)	3.000	3.000	3.000
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)	11.800	14.200	2.500
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Prüfung (Jahresabschluss)	0	0	0
Inanspruchnahme aus sonstigen Rückstellungen (EÖB, Jahresabschluss)	0	0	0

2.2.2.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen werden für zu erwartende Verpflichtungen gebildet, deren Höhe und Fälligkeitstermin noch ungewiss sind, um die Aufwendungen der Verursacherperiode zuzuordnen. Die Zuführung zu Rückstellungen stellt Aufwand im Jahr der Zuführung dar, wohingegen die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand dargestellt wird und den laufenden Haushalt entlastet.

Bezeichnung	Ansatz 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
Inanspruchnahme ATZ	0	0	0	0
Zuführung zur Rückstellung Urlaub/Überstunden	Keine Bildung bzw. Auflösung mehr im Bereich Urlaub/Mehrarbeit, da sich dies im zu bildenden Jahr und aufzulösenden Jahr fast deckte			
Inanspruchnahme aus				

Urlaubsanspruch/Überstunden	(Rücksprache mit Rechnungsprüfungsamt). Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen werden so geplant, wie das RPA den Prüfplan erstellt, so dass die Bildung von Rückstellungen nicht nötig ist.
Zuführungen Prüfung Jahresabschluss	
Inanspruchnahme Prüfung Jahresabschluss	

2.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Ergebnishaushalt (Position 20)

Die Zinsaufwendungen für laufende Kredite belaufen sich in 2020 auf 1.800 €.

2.2.2.9 Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge die zwischen den Teilhaushalten (Produktebene) verrechnet werden.

Die interne Leistungsverrechnung ist im Land Brandenburg freiwillig und wird derzeit von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nicht praktiziert.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan

2.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, das heißt es werden Zahlungsströme dargestellt. Die Höhe der Einzahlungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Aufwendungen müssen nicht übereinstimmen. Es gibt auch Einzahlungen und Auszahlungen die nicht ergebniswirksam sind, d. h. keinen Ertrag oder Aufwand darstellen.

Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung, da er neben der Investitionstätigkeit auch den Finanzbedarf der Gemeinde für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit, z. B. Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen ausweist. Somit dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung. Der Finanzplan ist eine reine Geldflussrechnung und daher zum gewissen Teil mit dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aus der Kameralistik vergleichbar.

2.3.2 Geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020

Eine Übersicht aller Maßnahmen befindet sich unter „Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)“.

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der investiven Einzahlung	Ansatz 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.800
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	233.000
▪ davon Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	144.900

Der Sonderposten für die investiven Schlüsselzuweisung kann jahresbezogen gebildet und über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden, sofern eine investitionsscharfe Zuordnung nicht möglich ist (vgl. § 47 Abs. 4 KomHKV). Nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen können in der Sonderrücklage ausgewiesen werden (vgl. § 25 KomHKV).

Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Arten:

Art der investiven Auszahlung	Ansatz 2020
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	787.700
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	105.000
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.061.300
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	1.536.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393.200
Tilgung von Krediten	36.000

Im Haushaltsplan werden die Investitionen bei dem jeweiligen Produkt ausgewiesen. Maßnahmen über 10.000 € werden als Projekt/Maßnahme dargestellt.

2.4 Kassenlage und Kassenkredite

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat in den vergangenen Jahren keinen Kassenkredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Dies wird voraussichtlich auch im Jahr 2020 möglich sein.

Zum 31.12.2018 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 3.473.378,74 € (04.11.2019: 3.818.782,05 €).

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2020 erzielt werden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen bei 324.000 €.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **588.000 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, unter Aufnahme eines Investitionskredites, in der mittelfristigen Planung bis 2023 ausreichend sind.

Gesamtergebnisplan
&
Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.822.461,38	3.417.900	3.731.400	3.731.400	3.681.400	3.631.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765.375,55	5.642.300	5.652.200	5.415.100	5.413.000	5.399.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.412,43	662.700	758.200	729.900	711.800	699.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	119.419,05	124.400	109.500	109.500	109.500	109.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.396,73	240.206	305.006	317.006	315.106	320.506
07 sonstige ordentliche Erträge	193.438,01	133.300	223.900	223.900	219.100	216.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575.503,15	10.220.806	10.780.206	10.526.806	10.449.906	10.376.106
11 Personalaufwendungen	3.924.370,62	4.294.000	4.826.800	4.926.600	5.028.500	5.132.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.166,87	1.736.206	1.871.106	1.383.006	1.330.706	1.337.806
14 Abschreibungen	10.329,70	1.136.100	1.201.800	1.046.100	905.300	811.700
15 Transferaufwendungen	2.826.485,26	2.826.000	2.988.100	2.968.400	2.959.400	2.953.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	380.333,80	565.700	557.000	503.700	496.000	495.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.405.686,25	10.558.006	11.444.806	10.827.806	10.719.906	10.730.706
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.169.816,90	-337.200	-664.600	-301.000	-270.000	-354.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.783,16	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.927,03	7.100	6.800	6.600	6.400	6.200
21 = Finanzergebnis	77.856,13	40.900	61.200	61.400	61.600	61.800
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.247.673,03	-296.300	-603.400	-239.600	-208.400	-292.800
23 außerordentliche Erträge	222.109,42	30.000	50.100	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	6.680,86	0	34.700	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	215.428,56	30.000	15.400	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.463.101,59	-266.300	-588.000	-239.600	-208.400	-292.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.822.461,38	3.417.900	3.731.400	3.731.400	3.681.400	3.631.400
	40110000 Grundsteuer A	108.199,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40120000 Grundsteuer B	522.297,70	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.209.547,89	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.491.814,00	1.409.000	1.491.800	1.491.800	1.491.800	1.491.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.977,00	160.700	271.900	271.900	271.900	271.900
	40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
	40320000 Hundesteuer	36.476,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	181.999,00	191.000	200.500	200.500	200.500	200.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765.375,55	5.642.300	5.652.200	5.415.100	5.413.000	5.399.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.018.642,00	3.139.900	3.016.300	3.016.300	3.016.300	3.016.300
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	304.606,66	301.300	298.800	298.800	298.800	298.800
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	172,88	126.200	126.200	3.000	3.000	3.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.424.573,04	1.433.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	50.000	70.000
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	100	100	100	100
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.317,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.063,16	500	51.500	500	500	500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	633.700	616.600	553.700	501.600	467.700
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.412,43	662.700	758.200	729.900	711.800	699.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.349,56	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.062,87	441.600	481.600	476.100	476.100	476.100
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	160.700	216.200	193.400	175.300	163.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	119.419,05	124.400	109.500	109.500	109.500	109.500
	44110000 Mieten und Pachten	115.136,93	121.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	690,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	228,60	0	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.396,73	240.206	305.006	317.006	315.106	320.506
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	12.000	81.500	83.100	84.700	86.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	406	406	406	406	406
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	145.436,80	168.400	161.500	171.600	167.800	171.100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	134,40	13.300	14.500	14.800	15.100	15.500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	43.451,66	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.367,87	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	193.438,01	133.300	223.900	223.900	219.100	216.000
	45110000 Konzessionsabgaben	149.192,26	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45610000 Bußgelder	3.671,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45620000 Säumniszuschläge	25.293,85	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.547,60	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,10	0	50.600	50.600	45.800	42.700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.052,75	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.673,55	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575.503,15	10.220.806	10.780.206	10.526.806	10.449.906	10.376.106
11 Personalaufwendungen	3.924.370,62	4.294.000	4.826.800	4.926.600	5.028.500	5.132.200
50110000 Beamte	70.934,32	76.500	79.300	80.900	82.600	84.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	3.103.802,79	3.375.600	3.803.000	3.880.200	3.958.900	4.039.100
50190000 Sonstige Beschäftigte	350,00	800	800	800	800	800
50210000 Beamte	28.332,00	28.600	30.000	30.600	31.300	32.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	113.725,86	125.200	141.300	145.400	149.500	153.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	605.125,65	685.100	770.200	786.400	803.000	819.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.166,87	1.736.206	1.871.106	1.383.006	1.330.706	1.337.806
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.544,82	383.200	458.900	115.200	79.200	77.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.793,49	213.406	225.206	213.706	220.306	227.306
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	75.424,11	79.200	82.700	80.200	80.200	80.200
52310000 Mieten und Pachten	14.286,22	9.800	15.900	15.900	15.900	15.900
52320000 Leasing	227,74	300	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374.558,65	432.300	415.300	390.200	390.200	390.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	138.422,73	99.200	104.200	99.200	99.200	99.200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.794,16	44.600	40.000	38.600	35.700	37.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197.999,02	250.900	313.600	214.700	194.700	194.700
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	839,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.276,27	212.300	204.000	204.000	204.000	204.000
14 Abschreibungen	10.329,70	1.136.100	1.201.800	1.046.100	905.300	811.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.091.100	1.156.800	1.001.100	860.300	766.700
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.329,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	2.826.485,26	2.826.000	2.988.100	2.968.400	2.959.400	2.953.500
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	20.000	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.077,26	48.300	113.900	114.200	105.200	99.300
53410000 Gewerbesteuerumlage	124.911,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
53530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.646.497,00	2.664.300	2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	380.333,80	565.700	557.000	503.700	496.000	495.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.031,80	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.411,80	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	160.321,91	298.400	277.400	254.200	252.500	252.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.993,16	76.800	77.300	77.300	77.300	77.300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	28.583,16	42.800	59.400	29.300	23.300	23.300
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.753,18	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
54910000 Verfügungsmittel	1.539,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.035,25	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663,80	14.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.405.686,25	10.558.006	11.444.806	10.827.806	10.719.906	10.730.706
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.169.816,90	-337.200	-664.600	-301.000	-270.000	-354.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.783,16	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	23.166,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.927,03	7.100	6.800	6.600	6.400	6.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.581,03	2.100	1.800	1.600	1.400	1.200
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	77.856,13	40.900	61.200	61.400	61.600	61.800
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.247.673,03	-296.300	-603.400	-239.600	-208.400	-292.800
23 außerordentliche Erträge	222.109,42	30.000	50.100	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	222.109,42	30.000	50.100	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	6.680,86	0	34.700	0	0	0
59210000 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	6.680,86	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	34.700	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	215.428,56	30.000	15.400	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.463.101,59	-266.300	-588.000	-239.600	-208.400	-292.800

Gesamtfinanzplan

&

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.763.782,39	3.417.900	3.731.400	3.731.400	3.681.400	3.631.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762.773,01	5.008.600	5.180.500	5.311.800	6.360.600	5.361.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.707,69	503.500	543.500	538.000	538.000	538.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.177,74	124.400	109.500	109.500	109.500	109.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.156,54	240.206	305.006	317.006	315.106	320.506
07 sonstige Einzahlungen	178.850,68	133.300	173.300	173.300	173.300	173.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.726,05	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704.174,10	9.475.906	10.111.206	10.249.006	11.245.906	10.202.006
10 Personalauszahlungen	3.924.370,62	4.294.000	4.826.800	4.926.600	5.028.500	5.132.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.222,07	1.736.206	1.871.106	1.383.006	1.330.706	1.337.806
13 Transferauszahlungen	2.815.749,36	2.826.000	2.924.300	2.904.600	2.904.600	2.904.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.573,46	564.100	651.800	513.300	505.400	504.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.414.915,51	9.420.306	10.274.006	9.727.506	9.769.206	9.879.306
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.289.258,59	55.600	-162.800	521.500	1.476.700	322.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.736,67	1.965.400	1.755.200	2.482.000	2.765.700	2.133.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	171.244,62	481.000	12.500	0	155.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204.006,00	0	50.100	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.103,42	30.000	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.090,71	2.476.400	1.817.800	2.482.000	2.920.700	2.133.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.354,76	1.464.600	1.536.200	4.948.300	3.057.500	2.472.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.568,81	32.400	8.000	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500.384,88	1.263.000	1.061.300	505.500	209.300	59.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.936,09	389.100	787.700	71.000	52.000	51.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.244,54	3.149.100	3.393.200	5.527.800	3.321.800	2.586.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.189.153,83	-672.700	-1.575.400	-3.045.800	-401.100	-453.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	100.104,76	-617.100	-1.738.200	-2.524.300	1.075.600	-130.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	350.000,00	0	0	0	1.000.000	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	0	0	0	1.000.000	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.730,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.730,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	311.269,56	-36.000	-36.000	-36.000	964.000	-36.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	411.374,32	-653.100	-1.774.200	-2.560.300	2.039.600	-166.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.041.896,94	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.462.907,65	-653.100	-1.774.200	-2.560.300	2.039.600	-166.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.763.782,39	3.417.900	3.731.400	3.731.400	3.681.400	3.631.400
60110000 Grundsteuer A	108.002,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
60120000 Grundsteuer B	516.429,29	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60130000 Gewerbesteuer	1.152.693,37	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.495.986,00	1.409.000	1.491.800	1.491.800	1.491.800	1.491.800
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.210,00	160.700	271.900	271.900	271.900	271.900
60310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	35.312,02	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	181.999,00	191.000	200.500	200.500	200.500	200.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762.773,01	5.008.600	5.180.500	5.311.800	6.360.600	5.361.300
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.018.642,00	3.139.900	3.016.300	3.016.300	3.016.300	3.016.300
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	303.400	667.500	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	301.397,66	301.300	443.700	445.800	1.080.500	728.700
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	172,88	126.200	126.200	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.424.920,44	1.433.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500	1.535.500
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	50.000	70.000
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	100	100	100	100
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.313,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.326,64	500	51.500	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.707,69	503.500	543.500	538.000	538.000	538.000
63110000 Verwaltungsgebühren	45.274,91	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.432,78	443.100	483.100	477.600	477.600	477.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.177,74	124.400	109.500	109.500	109.500	109.500
64110000 Mieten und Pachten	115.908,52	121.300	106.300	106.300	106.300	106.300
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	690,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	215,70	0	100	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.156,54	240.206	305.006	317.006	315.106	320.506
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	12.000	81.500	83.100	84.700	86.400
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	406	406	406	406	406
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	292.670,17	168.400	161.500	171.600	167.800	171.100
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	6.668,07	13.300	14.500	14.800	15.100	15.500
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	10.533,55	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	278,75	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	178.850,68	133.300	173.300	173.300	173.300	173.300
65110000 Konzessionsabgaben	149.868,92	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
65610000 Bußgelder	3.688,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65620000 Säumniszuschläge	22.794,31	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.446,30	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,75	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.726,05	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.615,05	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.111,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704.174,10	9.475.906	10.111.206	10.249.006	11.245.906	10.202.006
10 Personalauszahlungen	3.924.370,62	4.294.000	4.826.800	4.926.600	5.028.500	5.132.200
70110000 Beamte	70.934,32	76.500	79.300	80.900	82.600	84.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.103.802,79	3.375.600	3.803.000	3.880.200	3.958.900	4.039.100
70190000 Sonstige Beschäftigte	350,00	800	800	800	800	800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70210000 Beamte	28.332,00	28.600	30.000	30.600	31.300	32.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	113.725,86	125.200	141.300	145.400	149.500	153.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	605.125,65	685.100	770.200	786.400	803.000	819.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.222,07	1.736.206	1.871.106	1.383.006	1.330.706	1.337.806
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.221,74	383.200	458.900	115.200	79.200	77.200
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	181.071,52	213.406	225.206	213.706	220.306	227.306
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	75.919,02	79.200	82.700	80.200	80.200	80.200
72310000 Mieten und Pachten	12.973,23	9.800	15.900	15.900	15.900	15.900
72320000 Leasing	227,74	300	300	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392.821,76	432.300	415.300	390.200	390.200	390.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	103.910,93	99.200	104.200	99.200	99.200	99.200
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35.088,43	44.600	40.000	38.600	35.700	37.800
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198.874,43	250.900	313.600	214.700	194.700	194.700
72810000 Erwerb von Vorräten	839,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.273,61	212.300	204.000	204.000	204.000	204.000
13 Transferauszahlungen	2.815.749,36	2.826.000	2.924.300	2.904.600	2.904.600	2.904.600
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	20.000	0	0	0
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.625,36	48.300	50.100	50.400	50.400	50.400
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	113.627,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
73530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.646.497,00	2.664.300	2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.573,46	564.100	651.800	513.300	505.400	504.700
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.031,80	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.826,80	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	160.922,14	298.400	277.400	254.200	252.500	252.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.993,16	76.800	77.300	77.300	77.300	77.300
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	36.651,16	42.800	59.400	29.300	23.300	23.300
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	28.257,27	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
74910000 Verfügungsmittel	1.584,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699,05	5.500	90.500	5.500	5.500	5.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.581,03	2.100	1.800	1.600	1.400	1.200
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	6.346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75980000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.680,86	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.414.915,51	9.420.306	10.274.006	9.727.506	9.769.206	9.879.306
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	1.289.258,59	55.600	-162.800	521.500	1.476.700	322.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.736,67	1.965.400	1.755.200	2.482.000	2.765.700	2.133.000
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	588.357,69	488.000	404.500	187.000	72.500	12.500
68110000 Investitionszuwendungen / Land	898.378,98	1.477.400	850.700	2.295.000	818.200	245.500
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	0	1.875.000	1.875.000
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	400.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	171.244,62	481.000	12.500	0	155.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	171.244,62	481.000	12.500	0	155.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204.006,00	0	50.100	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204.006,00	0	50.100	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.103,42	30.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.103,42	30.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.090,71	2.476.400	1.817.800	2.482.000	2.920.700	2.133.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.354,76	1.464.600	1.536.200	4.948.300	3.057.500	2.472.500
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	822.367,42	615.000	750.000	2.509.500	2.700.000	2.400.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530.332,02	701.600	420.200	2.438.800	285.000	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.655,32	148.000	366.000	0	72.500	72.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.568,81	32.400	8.000	3.000	3.000	3.000
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.568,81	32.400	8.000	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500.384,88	1.263.000	1.061.300	505.500	209.300	59.300
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500.384,88	1.263.000	1.061.300	505.500	209.300	59.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.936,09	389.100	787.700	71.000	52.000	51.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.577,68	307.600	682.700	18.000	13.000	13.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	76.358,41	81.500	105.000	53.000	39.000	38.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.244,54	3.149.100	3.393.200	5.527.800	3.321.800	2.586.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.189.153,83	-672.700	-1.575.400	-3.045.800	-401.100	-453.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	100.104,76	-617.100	-1.738.200	-2.524.300	1.075.600	-130.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	350.000,00	0	0	0	1.000.000	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	350.000,00	0	0	0	1.000.000	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	0	0	0	1.000.000	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.730,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
79240000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Sonstiger öffentlicher Bereich / Euro-Währung (fester Zins)	20.780,44	0	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	17.950,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.730,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	311.269,56	-36.000	-36.000	-36.000	964.000	-36.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	411.374,32	-653.100	-1.774.200	-2.560.300	2.039.600	-166.600
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.041.896,94	0	0	0	0	0
00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	3.041.896,94	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.462.907,65	-653.100	-1.774.200	-2.560.300	2.039.600	-166.600

**Teilergebnispläne
auf Produktebene mit Sachkonten**

Inhaltsverzeichnis

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	2
11.1.300	Gemeindeorgane	3
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
11.1.500	Finanzverwaltung	6
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8
12.1.100	Wahlen und Statistik	10
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	13
12.6.100	Brandschutz	15
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	17
21.1.100	Grundschule	18
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	20
25.2.100	Museum	21
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	23
27.2.100	Bibliothek	24
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	26
28.1.100	Heimatspflege	27
31.5.100	Seniorenarbeit	29
36.2.100	Jugendarbeit	30
36.3.100	Jugendsozialarbeit	32
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	33
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	35
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	36
42.1.100	Sportförderung	37
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	38
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	39
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	41
52.1.100	Bauverwaltung	43
52.2.100	Wohnbauförderung	44
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	45
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	46
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	47
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	48
53.7.100	Nachsorge Deponien	49
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	50
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	51
54.1.100	Gemeindestraßen	52
54.5.100	Winterdienst	54
54.7.100	ÖPNV	55
55.1.100	Öffentliches Grün	56
55.1.200	Bauhof	57
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	59
55.2.100	Öffentliche Gewässer	60
55.3.100	Friedhofswesen	61
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	62
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	63

57.1.100	Wirtschaftsförderung	64
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	65
57.5.100	Tourismus	67
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	120.405,09	129.500	132.000	134.900	138.000	141.100
50110000 Beamte	70.934,32	76.500	79.300	80.900	82.600	84.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	15.445,89	17.900	16.500	16.900	17.300	17.700
50210000 Beamte	28.332,00	28.600	30.000	30.600	31.300	32.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	602,17	700	700	800	900	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.990,71	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,31	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.228,31	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	0,00	0	800	800	700	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	700	600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,74	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54910000 Verfügungsmittel	1.539,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.173,14	138.500	145.300	146.200	149.200	152.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-127.173,14	-138.500	-145.300	-146.200	-149.200	-152.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.173,14	-138.500	-145.300	-146.200	-149.200	-152.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.173,14	-138.500	-145.300	-146.200	-149.200	-152.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-127.173,14	-138.500	-145.300	-146.200	-149.200	-152.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	800	800	700	600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-127.173,14	-138.500	-145.300	-146.200	-149.200	-152.200

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung
 Umlage Versorgungskasse
50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung
 Umlage Beihilfe
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verwaltungssteuerung
 Ehrungen, Städtepartnerschaften, Repräsentation, Versorgung

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	390,00	5.700	2.000	1.000	1.000	1.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00	5.700	2.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	6.900	2.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-390,00	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-390,00	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-390,00	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-390,00	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	-390,00	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	3.496,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.052,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.444,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	63.892,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.388,25	79.100	84.100	84.100	84.100	84.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.388,25	-79.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.388,25	-79.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.388,25	-79.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.388,25	-79.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-67.388,25	-79.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000	Mieten und Pachten -Gemeindeorgane <i>Miete GV-Sitzungen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Gemeindeorgane <i>Ehrungen</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane <i>Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder</i>

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	30,55	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	30,55	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,44	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,44	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.025,28	147.500	158.600	161.700	164.900	168.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	118.425,28	143.900	155.000	158.100	161.300	164.600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.666,27	148.100	159.200	162.300	165.500	168.800
11 Personalaufwendungen	345.972,05	377.600	469.500	479.000	488.700	498.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	281.531,90	304.900	379.500	387.100	394.900	402.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	10.280,69	11.400	14.100	14.400	14.700	15.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	54.159,46	61.300	75.900	77.500	79.100	80.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.148,93	75.200	91.900	82.000	77.100	77.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49.082,52	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52320000 Leasing	227,74	300	300	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.882,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.669,13	12.400	9.100	9.200	9.300	9.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	10.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.287,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	0	5.300	3.700	3.100	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.300	3.700	3.100	2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.960,46	128.600	113.900	113.900	113.900	113.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.760,20	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.608,52	59.800	45.300	45.300	45.300	45.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.354,43	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.237,31	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.081,44	581.400	683.600	681.600	685.800	695.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-407.415,17	-433.300	-524.400	-519.300	-520.300	-526.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-407.415,17	-433.300	-524.400	-519.300	-520.300	-526.600
23 außerordentliche Erträge	18.103,42	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	18.103,42	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	18.103,42	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-389.311,75	-433.300	-524.400	-519.300	-520.300	-526.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-389.311,75	-433.300	-524.400	-519.300	-520.300	-526.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.300	3.700	3.100	2.800

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-389.311,75	-433.300	-524.400	-519.300	-520.300	-526.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Verwaltungsgebühren</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung von Versicherungsleistungen</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung EDV-Betreuung Kyritz, Neustadt, Friesack</i> <i>Erstattung Gem. Vollstreckungsdienstkraft (Kyritz, Neustadt)</i>
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Kostenerstattung von WOBA für Verwaltungsdienstleistung</i>
52320000	Leasing - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Miete EC-Terminal EMA</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Gutachten, Sachverständige, Rechtsanwälte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund, TUIV AG</i>
53530000	Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl. - "Digitale Kommune" <i>Zweckverband "Digitale Kommune"</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen-Innere Verwaltungsangelegenheiten - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter <i>Erwerb bis 150 EUR Netto</i> Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Bürobedarf</i> <i>Bücher und Zeitschriften</i> <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>öffentl. Bekanntmachungen</i> <i>Aufwendungen AB-DATA</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Unfallkasse</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Auflösung Gemeindewerke Wusterhausen GmbH</i>

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	180,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	180,00	200	200	200	200	200
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	26.346,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 Säumniszuschläge	25.293,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.052,75	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.526,60	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	274.187,65	282.600	300.200	306.300	312.500	318.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	222.880,37	228.400	242.600	247.500	252.500	257.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	8.197,88	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	43.109,40	45.700	48.600	49.600	50.600	51.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28,13	21.000	32.500	10.500	10.500	10.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	28,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	16.500	27.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.265,78	303.700	332.800	316.900	323.100	329.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-247.739,18	-283.500	-312.600	-296.700	-302.900	-309.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-247.739,18	-283.500	-312.600	-296.700	-302.900	-309.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-247.739,18	-283.500	-312.600	-296.700	-302.900	-309.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-247.739,18	-283.500	-312.600	-296.700	-302.900	-309.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-247.739,18	-283.500	-312.600	-296.700	-302.900	-309.300

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45620000	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung <i>Säumniszuschläge</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung <i>Kontoführungsgebühr</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung <i>Prüfungsgebühr</i>

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.500	0	0	50.000	70.000
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	50.000	70.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	145.500	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.300	1.200
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.500	1.500	1.300	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.160,04	102.500	87.500	87.500	87.500	87.500
44110000 Mieten und Pachten	92.150,75	102.500	87.500	87.500	87.500	87.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,29	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761,21	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	134,40	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	8.626,81	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.921,25	248.000	89.000	89.000	138.800	158.700
11 Personalaufwendungen	420.035,26	447.800	467.100	476.600	486.200	496.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	340.517,65	360.800	376.700	384.300	392.000	399.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	11.682,71	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	67.834,90	73.600	76.400	78.000	79.600	81.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.637,08	77.900	83.800	84.400	84.200	84.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.325,97	2.000	7.200	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	377,29	500	800	800	800	800
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.375,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	458,42	300	700	500	300	300
14 Abschreibungen	0,00	414.600	31.000	30.600	26.300	23.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	414.600	31.000	30.600	26.300	23.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396,79	66.500	66.500	51.000	51.000	51.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.396,79	66.500	66.500	51.000	51.000	51.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.069,13	1.006.800	648.400	642.600	647.700	654.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-404.147,88	-758.800	-559.400	-553.600	-508.900	-495.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-404.147,88	-758.800	-559.400	-553.600	-508.900	-495.800
23 außerordentliche Erträge	204.006,00	0	50.100	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	204.006,00	0	50.100	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.700	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	34.700	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	204.006,00	0	15.400	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200.141,88	-758.800	-544.000	-553.600	-508.900	-495.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-200.141,88	-758.800	-544.000	-553.600	-508.900	-495.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	145.500	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	414.600	31.000	30.600	26.300	23.300

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-200.141,88	-758.800	-544.000	-553.600	-508.900	-495.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich- Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Windkraft-Euro</i>
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44110000	Mieten und Pachten (Gewerbe) <i>Pacht Strandbad</i> <i>Miete Rathaus</i> <i>Miete Dossehalle</i> Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Mieten und Pachten</i> <i>- Bootsstege</i> <i>- Gärten</i> <i>- Windkraft</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsentschädigungen <i>Versicherungsentschädigungen</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich-Grundstücks-u. Gebäudemanagement <i>Erstattung ATZ</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Gebäudemanagement</i>
52310000	Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Festplatz Ganzer</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Gutachen, Notar- und Vermessungskosten</i> Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Grundstücksverkäufe</i>
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Abgang Buchwerte bei Grundstücksverkäufen</i>

Teilergebnishaushalt 2020

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.100 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	11.020,00	18.000	0	7.000	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.020,00	18.000	0	7.000	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.020,00	18.000	0	7.000	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	16.187,19	20.000	0	10.000	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.187,19	20.000	0	10.000	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	1.000	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	1.000	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.187,19	20.500	0	11.000	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.167,19	-2.500	0	-4.000	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.167,19	-2.500	0	-4.000	-200	-200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.167,19	-2.500	0	-4.000	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.167,19	-2.500	0	-4.000	-200	-200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	-5.167,19	-2.500	0	-4.000	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	7.299,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.221,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.078,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	129,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 <i>Bußgelder</i>	2.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,04	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	120.858,46	156.900	159.800	163.100	166.500	169.900
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	98.228,17	126.800	129.100	131.700	134.400	137.100
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.537,22	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	19.093,07	25.400	25.900	26.500	27.100	27.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	1.200	1.200	700	700	700
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	1.000	500	500	500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	184,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245,72	6.800	6.800	7.800	7.800	7.800
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.064,54	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
54570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	4.181,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.288,18	164.900	167.800	171.600	175.000	178.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-116.485,14	-154.400	-156.300	-160.100	-163.500	-166.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.485,14	-154.400	-156.300	-160.100	-163.500	-166.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.485,14	-154.400	-156.300	-160.100	-163.500	-166.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.485,14	-154.400	-156.300	-160.100	-163.500	-166.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-116.485,14	-154.400	-156.300	-160.100	-163.500	-166.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Benutzungsgebühren Markt</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Erträge aus Kostenerstattung</i> <i>wie 2017</i>
45610000	Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Verwarngelder</i> <i>wie 2017</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Bekleidung Ordnungsamtsmitarbeiter</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Mitgliedbeitrag Bund dt. Schiedsfrauen/-männer</i>
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vertrag Tierheim</i>

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	35.304,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 Verwaltungsgebühren	35.304,20	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	1.296,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	1.296,90	1.000	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.601,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 Personalaufwendungen	91.837,40	103.200	88.500	90.400	92.300	94.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	74.383,56	83.400	71.500	73.000	74.500	76.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.877,89	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.575,95	16.700	14.300	14.600	14.900	15.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,65	4.200	3.200	4.200	1.400	3.400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,29	3.000	2.000	3.000	200	2.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.375,34	34.800	34.700	34.800	34.800	34.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.232,46	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.142,88	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.522,39	142.200	126.400	129.400	128.500	132.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-75.921,29	-91.200	-75.400	-78.400	-77.500	-81.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.921,29	-91.200	-75.400	-78.400	-77.500	-81.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.921,29	-91.200	-75.400	-78.400	-77.500	-81.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.921,29	-91.200	-75.400	-78.400	-77.500	-81.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-75.921,29	-91.200	-75.400	-78.400	-77.500	-81.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen <i>Verwaltungsgebühren EMA und Standesamt</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Stammbücher</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband d. Standesbeamten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Reisepässe und PA Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR Netto</i>
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Elektronisches Personenstandsregister <i>Elektronisches Personenstandsregister im Rechenzentrum der Stadt Cottbus lt. Vertrag</i>

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	800	11.000	11.000	10.000	10.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	727,60	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	10.200	10.200	9.200	9.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.741,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.741,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	731,54	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,54	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,13	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.012,13	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.213,17	10.200	20.400	20.400	19.400	19.400
11 Personalaufwendungen	49.387,95	42.800	44.200	45.300	46.400	47.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	40.019,89	34.600	35.600	36.400	37.200	38.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.384,50	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.983,56	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.134,64	52.200	46.800	46.800	46.800	46.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.304,24	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.934,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.577,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.627,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.709,23	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	839,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.142,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	0,00	0	74.900	65.400	56.300	51.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	74.900	65.400	56.300	51.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.424,51	46.500	49.000	47.500	47.500	47.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.970,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.051,51	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.403,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.947,10	141.500	214.900	205.000	197.000	192.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-125.733,93	-131.300	-194.500	-184.600	-177.600	-173.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.733,93	-131.300	-194.500	-184.600	-177.600	-173.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.733,93	-131.300	-194.500	-184.600	-177.600	-173.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.733,93	-131.300	-194.500	-184.600	-177.600	-173.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	10.200	10.200	9.200	9.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	74.900	65.400	56.300	51.100

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-125.733,93	-131.300	-194.500	-184.600	-177.600	-173.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund- Brandschutz <i>Katastrophenschutz</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz <i>Spenden, Zweckbindung mit Sachkonto 52710.40139</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche -Brandschutz <i>Spenden</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz <i>Erträge aus FFW-Einsätzen</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen <i>Unterhaltung Sirenen und Löschwasserentnahmestellen</i>
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz <i>Aus- und Fortbildung</i> <i>Jugendlager, Nachwuchswerbung</i> <i>Alters- und Ehrenabteilung</i> <i>Ehrungen, Repräsentationen, Feuerwehrveranstaltungen</i> <i>Versorgung Einsatzkräfte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz <i>Mitgliedsbeiträge</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz <i>Aufwandsentschädigung Feuerwehr</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Brandschutz <i>Geschäftsaufwand</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz <i>Steuern, Versicherung, Schadensfälle, KSA allgem. Unfalldeckungsschutz</i>
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Beteiligung Beschaffung Drohne Feuerwehren im Kleeblattverbund</i>

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.200	11.700	10.600	9.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	12.200	11.700	10.600	9.900
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	1.393,20	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8,96	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.384,24	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393,20	0	12.200	11.700	10.600	9.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.851,39	26.500	31.800	23.500	21.500	21.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.023,69	10.000	15.300	7.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.827,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Abschreibungen	0,00	16.400	29.900	29.500	25.400	22.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	29.900	29.500	25.400	22.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.851,39	42.900	61.700	53.000	46.900	44.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.458,19	-42.900	-49.500	-41.300	-36.300	-34.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.458,19	-42.900	-49.500	-41.300	-36.300	-34.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.458,19	-42.900	-49.500	-41.300	-36.300	-34.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.458,19	-42.900	-49.500	-41.300	-36.300	-34.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	12.200	11.700	10.600	9.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.400	29.900	29.500	25.400	22.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-33.458,19	-42.900	-49.500	-41.300	-36.300	-34.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,88	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	172,88	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.710,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.710,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.882,88	26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
11 Personalaufwendungen	39.478,09	50.600	52.200	53.400	54.600	55.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	32.187,05	40.400	41.600	42.500	43.400	44.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.267,26	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.023,78	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,20	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.716,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.358,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	12.200	10.800	9.300	8.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.200	10.800	9.300	8.300
15 Transferaufwendungen	2.932,42	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.932,42	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.826,86	15.300	19.000	14.800	14.800	14.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.094,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,86	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.582,08	3.000	6.700	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.337,57	91.500	109.000	105.100	104.800	105.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63.454,69	-65.500	-83.000	-78.600	-78.300	-78.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.454,69	-65.500	-83.000	-78.600	-78.300	-78.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.454,69	-65.500	-83.000	-78.600	-78.300	-78.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-63.454,69	-65.500	-83.000	-78.600	-78.300	-78.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	12.200	10.800	9.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-63.454,69	-65.500	-83.000	-78.600	-78.300	-78.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule <i>Lernmittelkostenausgleich, Schulsozialfonds</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Grundschule <i>Bundesfreiwilligendienst</i>
44820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Erstattung Schulkosten von anderen Kommunen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule <i>Schulsozialfonds</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Grundschule <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Post-, Fernmeldegebühren, GEMA, GEZ Erwerb geringstwertiger Güter bis 150 EUR Netto Einzeltsche bis 120,00 € Filzgleiter für Stühle Stühle fürs Lehrerzimmer</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule <i>KSA Schülerunfalldeckung</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Schulkostenanteil</i>

Teilergebnishaushalt 2020

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.200	39.200	35.500	33.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	39.200	39.200	35.500	33.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	853,05	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,05	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,57	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	205,35	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.056,22	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114,62	600	39.800	39.800	36.100	33.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500,77	196.600	229.400	181.600	166.600	166.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.598,11	45.000	82.800	40.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.512,29	600	600	600	600	600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.390,37	151.000	146.000	141.000	141.000	141.000
14 Abschreibungen	0,00	0	105.500	105.500	90.600	80.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	105.500	105.500	90.600	80.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.500,77	196.600	334.900	287.100	257.200	247.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-174.386,15	-196.000	-295.100	-247.300	-221.100	-213.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.386,15	-196.000	-295.100	-247.300	-221.100	-213.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.386,15	-196.000	-295.100	-247.300	-221.100	-213.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-174.386,15	-196.000	-295.100	-247.300	-221.100	-213.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	39.200	39.200	35.500	33.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	105.500	105.500	90.600	80.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-174.386,15	-196.000	-295.100	-247.300	-221.100	-213.700

Teilergebnishaushalt 2020

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173,98	100	16.100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.173,98	100	16.100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.474,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	15.800	16.200	16.600	17.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	15.800	16.200	16.600	17.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,98	6.200	35.000	19.400	19.800	20.200
11 Personalaufwendungen	25.676,25	31.000	61.300	62.700	64.100	65.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	20.723,71	24.300	48.900	49.900	50.900	52.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	756,05	800	1.700	1.800	1.900	2.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.196,49	5.900	10.700	11.000	11.300	11.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,48	21.700	40.400	10.500	5.500	5.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.332,48	21.500	39.900	10.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,96	5.000	6.200	4.400	3.900	3.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	479,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.658,09	3.200	3.800	2.000	1.500	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.085,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.231,69	57.700	108.400	78.100	74.000	74.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.583,71	-51.500	-73.400	-58.700	-54.200	-54.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.583,71	-51.500	-73.400	-58.700	-54.200	-54.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.583,71	-51.500	-73.400	-58.700	-54.200	-54.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-35.583,71	-51.500	-73.400	-58.700	-54.200	-54.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-35.583,71	-51.500	-73.400	-58.700	-54.200	-54.700

Teilergebnishaushalt 2020

25.2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum <i>Spenden</i> <i>Zweckbindung mit Produkt 25210000 SK 52710000</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum <i>Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik <i>Projekt Museumspädagogik</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum <i>Mitgliedsbeitrag</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Museum <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum <i>Versicherungsleistungen</i>

Teilergebnishaushalt 2020

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.800	39.800	36.100	33.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	39.800	39.800	36.100	33.600
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	231,17	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	231,17	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,17	0	39.800	39.800	36.100	33.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,29	10.000	22.000	12.000	10.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.602,17	3.000	15.000	5.000	3.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.279,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	0,00	0	48.900	48.900	42.000	37.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	48.900	48.900	42.000	37.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881,29	10.000	70.900	60.900	52.000	45.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.650,12	-10.000	-31.100	-21.100	-15.900	-11.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.650,12	-10.000	-31.100	-21.100	-15.900	-11.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.650,12	-10.000	-31.100	-21.100	-15.900	-11.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.650,12	-10.000	-31.100	-21.100	-15.900	-11.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	39.800	39.800	36.100	33.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	48.900	48.900	42.000	37.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-4.650,12	-10.000	-31.100	-21.100	-15.900	-11.800

Teilergebnishaushalt 2020

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	980,45	900	900	900	900	900
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	42,45	100	100	100	100	100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	938,00	800	800	800	800	800
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	192,00	0	0	0	0	0
45650000 <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>	192,00	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,45	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	66.445,51	58.000	59.700	61.000	62.300	63.600
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	53.785,35	46.500	47.900	48.900	49.900	50.900
50190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	350,00	400	400	400	400	400
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.859,75	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	10.450,41	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,01	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.122,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	300,00	300	300	300	300	300
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	155,89	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	200	200	100	100
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	200	200	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,45	4.400	4.100	4.400	4.400	4.400
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.075,45	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.098,97	64.300	66.000	67.600	68.800	70.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70.926,52	-63.400	-65.100	-66.700	-67.900	-69.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.926,52	-63.400	-65.100	-66.700	-67.900	-69.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.926,52	-63.400	-65.100	-66.700	-67.900	-69.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.926,52	-63.400	-65.100	-66.700	-67.900	-69.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	100	100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-70.926,52	-63.400	-65.100	-66.700	-67.900	-69.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50190000	Sonstige Beschäftigte - Bibliothek <i>Honorar</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek <i>Mitgliedsbeitrag DBV</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bibliothek <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2020

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	231,16	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	231,16	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,16	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	4.069,95	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,84	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.869,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069,95	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.838,79	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.838,79	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.838,79	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.838,79	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-3.838,79	-5.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt 2020

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.102,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	10.102,81	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	215,41	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	215,41	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,02	7.500	10.200	7.500	7.500	7.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.710,90	2.200	2.700	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	601,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.948,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.363,94	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	26.917,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	26.917,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	300	1.000	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	300	1.000	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.213,02	28.800	32.200	28.800	28.800	28.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.894,80	-22.800	-26.200	-22.800	-22.800	-22.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.894,80	-22.800	-26.200	-22.800	-22.800	-22.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.894,80	-22.800	-26.200	-22.800	-22.800	-22.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.894,80	-22.800	-26.200	-22.800	-22.800	-22.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	-29.894,80	-22.800	-26.200	-22.800	-22.800	-22.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heimatpflege <i>Festzelt</i>
52510000	Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege Toilettenwagen <i>Toilettenwagen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege <i>Beschmückung Weihnachtsmarkt</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege <i>Dorffeste, kulturelle Veranstaltungen</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege <i>Bürobedarf</i>

Teilergebnishaushalt 2020

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,00	300	300	300	300	300
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.015,00	300	300	300	300	300
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,00	300	300	300	300	300
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 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.889,11	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.889,11	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.889,11	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.874,11	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.874,11	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.874,11	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.874,11	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-3.874,11	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit
Spenden, Zweckbindung mit SK 53180
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit
Rentnerweihnachtsfeiern

Teilergebnishaushalt 2020

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.656,39	18.500	51.000	18.500	18.500	18.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	24.554,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.102,39	0	32.500	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	5.556,71	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.556,71	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.213,10	18.500	51.000	18.500	18.500	18.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,85	5.700	36.500	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119,85	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	36.300	800	800	800
14 Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.093,40	16.500	17.500	16.500	16.500	16.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.508,93	12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.584,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.213,25	22.200	54.100	17.500	17.500	17.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.999,85	-3.700	-3.100	1.000	1.000	1.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.999,85	-3.700	-3.100	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.999,85	-3.700	-3.100	1.000	1.000	1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	14.999,85	-3.700	-3.100	1.000	1.000	1.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	14.999,85	-3.700	-3.100	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit <i>Erstattung Lkr. Sozialraumbudget Zweckbindung mit 54310.40014</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige - JugendarbeitBereiche <i>Projekt Raumpioniere</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte <i>Projekte</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände / Sozialraumbudget <i>Rückzahlungen/Erstattungen im Zuge des Sozialraumbudgets</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte <i>Projekte</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit <i>Bastelmaterial, Verbrauchsmittel JC, Projekt Raumpioniere</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Jugendarbeit <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i> Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget <i>Sozialraumbudget Zweckbindung mit 41420.00020</i>
54570000	Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit <i>Erstattung Betreuungskosten (Sozialarbeiter)</i>

Teilergebnishaushalt 2020

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	13.300	14.500	14.800	15.100	15.500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	13.300	14.500	14.800	15.100	15.500
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300	14.500	14.800	15.100	15.500
11 Personalaufwendungen	24.839,38	51.000	52.500	53.700	54.900	56.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	20.202,58	41.100	42.400	43.300	44.200	45.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	699,31	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.937,49	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.987,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.987,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.826,91	66.100	67.600	68.800	70.000	71.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.826,91	-52.800	-53.100	-54.000	-54.900	-55.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.826,91	-52.800	-53.100	-54.000	-54.900	-55.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.826,91	-52.800	-53.100	-54.000	-54.900	-55.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.826,91	-52.800	-53.100	-54.000	-54.900	-55.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-37.826,91	-52.800	-53.100	-54.000	-54.900	-55.700

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit
Erstattung Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 2020

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.278,23	1.415.400	1.517.400	1.517.400	1.517.400	1.517.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400.019,04	1.415.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.059,19	400	400	400	400	400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.757,93	203.300	203.300	199.800	199.800	199.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.757,93	203.300	203.300	199.800	199.800	199.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.586,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.586,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.622,26	1.628.700	1.730.700	1.727.200	1.727.200	1.727.200
11 Personalaufwendungen	1.652.540,76	1.790.800	2.039.800	2.081.100	2.123.300	2.166.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.341.338,67	1.444.200	1.644.600	1.677.700	1.711.500	1.745.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	50.346,22	53.100	60.700	62.100	63.500	64.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	260.855,87	293.500	334.500	341.300	348.300	355.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.833,39	35.800	43.900	40.600	40.600	40.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.911,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.239,65	6.000	8.000	7.200	7.200	7.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.682,55	22.300	19.800	17.300	17.300	17.300
14 Abschreibungen	0,00	0	7.300	5.800	5.100	4.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.300	5.800	5.100	4.600
15 Transferaufwendungen	5.314,60	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.314,60	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.839,97	96.200	85.200	83.200	76.800	76.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	704,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.514,88	71.800	60.800	60.800	60.400	60.400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	21.620,89	22.000	22.000	20.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.528,72	1.928.400	2.181.800	2.216.100	2.251.200	2.293.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.906,46	-299.700	-451.100	-488.900	-524.000	-566.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.906,46	-299.700	-451.100	-488.900	-524.000	-566.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	6.680,86	0	0	0	0	0
59210000 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	6.680,86	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-6.680,86	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.587,32	-299.700	-451.100	-488.900	-524.000	-566.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.587,32	-299.700	-451.100	-488.900	-524.000	-566.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.300	5.800	5.100	4.600

Teilergebnishaushalt 2020

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-71.197,22	-75.200	-78.700	-76.900	-72.100	-73.300
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	17.470,27	-149.600	-222.100	-249.400	-277.900	-306.900
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	3.556,93	-10.000	-77.300	-86.400	-92.600	-99.100
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-4.438,85	-24.900	-25.400	-30.600	-35.800	-41.600
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	-18.978,45	-40.000	-47.600	-45.600	-45.600	-45.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Frühförderung, Sprachförderung, Bildungsgutschein, Ausgleichsbeitrag beitragsfreies Kita-Jahr</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände -KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kita-Jahr</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kita-Jahr vom Landkreis, Bildungsgutschein</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen <i>Spenden</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
52310000	Mieten und Pachten - Schulspeisung <i>Miete Räumlichkeiten Schulspeisung</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Med. Untersuchungen ErzieherInnen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen <i>Zuschuss Kita Am Markt</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung)</i> Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung)</i> Geschäftsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel Geschäftsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen <i>Erstattung Kita-Betreuung an andere Kommunen</i>
59210000	Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen <i>Erstattung 2015-2017 Mittagvorsorgung (Essengeldsatzung)</i> Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen <i>Erstattung 2014-2017 Mittagvorsorgung (Essengeldsatzung)</i>

Teilergebnishaushalt 2020

36.5.200

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	4.734,17	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.045,68	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.688,49	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,17	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	59.564,62	121.700	101.000	75.000	72.000	72.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.321,24	53.700	45.000	19.000	16.000	16.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.243,38	68.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 Abschreibungen	0,00	0	25.300	25.200	21.800	19.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.300	25.200	21.800	19.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.564,62	121.700	126.300	100.200	93.800	91.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-54.830,45	-121.700	-126.300	-100.200	-93.800	-91.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.830,45	-121.700	-126.300	-100.200	-93.800	-91.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.830,45	-121.700	-126.300	-100.200	-93.800	-91.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-54.830,45	-121.700	-126.300	-100.200	-93.800	-91.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	25.300	25.200	21.800	19.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.5.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-900	-800
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-32.283,32	-80.000	-76.600	-59.500	-58.000	-56.900
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-11.941,57	-10.300	-17.000	-12.700	-11.400	-11.100
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-8.661,71	-17.700	-27.100	-22.900	-19.500	-18.500
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-1.943,85	-13.700	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2020

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.800	3.400	3.100	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.800	3.400	3.100	2.900
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	380,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	380,00	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	0	3.800	3.400	3.100	2.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,85	9.500	9.300	7.600	7.600	7.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.322,20	3.000	2.700	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.646,65	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
14 Abschreibungen	0,00	0	16.900	16.600	14.200	12.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.900	16.600	14.200	12.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968,85	9.500	26.200	24.200	21.800	20.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.588,85	-9.500	-22.400	-20.800	-18.700	-17.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.588,85	-9.500	-22.400	-20.800	-18.700	-17.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.588,85	-9.500	-22.400	-20.800	-18.700	-17.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.588,85	-9.500	-22.400	-20.800	-18.700	-17.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.800	3.400	3.100	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	16.900	16.600	14.200	12.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.588,85	-9.500	-22.400	-20.800	-18.700	-17.400

Teilergebnishaushalt 2020

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	6.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	-6.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung
Zuschüsse lt. Sportförderrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.000	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.200	2.200	2.000	1.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.747,50	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.747,50	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.747,50	21.000	22.200	22.200	22.000	21.900
11 Personalaufwendungen	72.084,52	87.900	89.400	91.300	93.200	95.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	58.847,00	71.000	72.200	73.700	75.200	76.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.995,67	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	11.241,85	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,62	5.700	8.200	5.700	5.700	5.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.585,60	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,58	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209,44	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	17.300	17.300	14.800	13.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	17.300	17.300	14.800	13.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,70	2.500	3.200	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.988,70	2.500	3.200	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.072,84	96.100	118.100	116.300	115.700	116.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-57.325,34	-75.100	-95.900	-94.100	-93.700	-94.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.325,34	-75.100	-95.900	-94.100	-93.700	-94.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.325,34	-75.100	-95.900	-94.100	-93.700	-94.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-57.325,34	-75.100	-95.900	-94.100	-93.700	-94.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.000	1.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	17.300	17.300	14.800	13.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-57.325,34	-75.100	-95.900	-94.100	-93.700	-94.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih Bepflanzung

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.700	132.000	8.300	7.500	7.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	123.700	123.700	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.300	8.300	7.500	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	1.000,00	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,74	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.355,74	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355,74	123.700	132.000	8.300	7.500	7.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365,14	189.800	184.500	9.800	9.800	9.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.933,97	182.500	177.200	2.500	2.500	2.500
52310000 Mieten und Pachten	51,13	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.380,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen	0,00	5.500	3.000	3.000	2.600	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	3.000	3.000	2.600	2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.365,14	195.300	187.500	12.800	12.400	12.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.009,40	-71.600	-55.500	-4.500	-4.900	-5.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.009,40	-71.600	-55.500	-4.500	-4.900	-5.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.009,40	-71.600	-55.500	-4.500	-4.900	-5.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.009,40	-71.600	-55.500	-4.500	-4.900	-5.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	8.300	8.300	7.500	7.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	3.000	3.000	2.600	2.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-14.009,40	-71.600	-55.500	-4.500	-4.900	-5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten und Bäder <i>GAK-Projekt Steg Strandbad</i>
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder <i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten von Sportvereinen</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad) <i>Unterhaltung, inkl. GAK-Projekt Steg Strandbad</i>
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder <i>Sportplatz Segeletz</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

Teilergebnishaushalt 2020

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	50.600	50.600	45.800	42.700
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	50.600	50.600	45.800	42.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.600	50.600	45.800	42.700
11 Personalaufwendungen	84.572,75	97.700	90.800	92.700	94.600	96.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	68.688,47	78.900	73.300	74.800	76.300	77.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.457,57	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	13.426,71	15.800	14.700	15.000	15.300	15.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,43	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.611,43	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	83.200	63.200	54.300	48.400
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	20.000	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	63.200	63.200	54.300	48.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.847,98	145.200	179.500	161.400	154.400	150.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.847,98	-145.200	-128.900	-110.800	-108.600	-107.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.847,98	-145.200	-128.900	-110.800	-108.600	-107.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.847,98	-145.200	-128.900	-110.800	-108.600	-107.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-103.847,98	-145.200	-128.900	-110.800	-108.600	-107.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-103.847,98	-145.200	-128.900	-110.800	-108.600	-107.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung <i>Planungsleistungen (Vorplanung), Katasterauszüge, Verkehrswertgutachten, Gemeindeentwicklungskonzept</i>
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur <i>Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur</i>
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung <i>AG hist. Stadtkern</i>

Teilergebnishaushalt 2020

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	4.071,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	180.705,90	196.400	206.600	210.900	215.300	219.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	146.678,26	158.700	167.000	170.400	173.900	177.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	5.288,99	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	28.738,65	31.800	33.400	34.100	34.800	35.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.705,90	196.400	206.600	210.900	215.300	219.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-176.634,54	-192.400	-202.600	-206.900	-211.300	-215.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.634,54	-192.400	-202.600	-206.900	-211.300	-215.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.634,54	-192.400	-202.600	-206.900	-211.300	-215.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-176.634,54	-192.400	-202.600	-206.900	-211.300	-215.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-176.634,54	-192.400	-202.600	-206.900	-211.300	-215.700

Teilergebnishaushalt 2020

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	500,00	400	400	400	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	400	400	400	400	400
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	9.255,04	22.700	24.400	25.000	25.600	26.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	7.633,87	18.300	19.600	20.000	20.400	20.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	254,58	700	800	900	1.000	1.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.366,59	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.255,04	22.700	24.400	25.000	25.600	26.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.755,04	-22.300	-24.000	-24.600	-25.200	-25.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.755,04	-22.300	-24.000	-24.600	-25.200	-25.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.755,04	-22.300	-24.000	-24.600	-25.200	-25.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.755,04	-22.300	-24.000	-24.600	-25.200	-25.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-8.755,04	-22.300	-24.000	-24.600	-25.200	-25.900

Teilergebnishaushalt 2020

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	1.900	1.900	1.800	1.600
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.900	1.900	1.800	1.600
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	1.900	1.800	1.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	200	200	200	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	1.800	1.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	1.800	1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	200	2.400	2.400	2.000	1.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-500,00	-200	-500	-500	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-500,00	-200	-500	-500	-200	-200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-500,00	-200	-500	-500	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-500,00	-200	-500	-500	-200	-200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	1.800	1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	-500,00	-200	-500	-500	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2020

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	18.171,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	18.171,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.171,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425,76	5.000	14.400	5.500	5.500	5.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.425,76	500	9.900	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	800	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	800	700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,76	5.000	15.400	6.500	6.300	6.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.745,42	11.000	600	9.500	9.700	9.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.745,42	11.000	600	9.500	9.700	9.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.745,42	11.000	600	9.500	9.700	9.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.745,42	11.000	600	9.500	9.700	9.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	800	700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	7.745,42	11.000	600	9.500	9.700	9.800

Teilergebnishaushalt 2020

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	141.295,88	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45110000 Konzessionsabgaben	141.295,88	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.295,88	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	141.295,88	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.617,16	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	62.617,16	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	203.913,04	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	203.913,04	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	203.913,04	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	203.913,04	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000	Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession) Konzession
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession) Dividende

Teilergebnishaushalt 2020

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	7.896,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45110000 Konzessionsabgaben	7.896,38	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,25	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.035,25	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,25	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.861,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.861,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.861,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.861,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	6.861,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung
Konzession

Teilergebnishaushalt 2020

53.7.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.100 Nachsorge Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2020

53.7.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-666,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-666,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-666,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-666,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-666,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2020

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.100	6.100	4.100	3.700	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	2.000	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	4.000	4.000	3.600	3.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	15,00	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	3.100	6.100	4.100	3.700	3.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.592,07	52.000	67.900	20.000	20.000	20.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.500	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.547,31	20.000	21.300	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.044,76	32.000	30.100	10.000	10.000	10.000
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.592,07	52.000	67.900	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.577,07	-48.900	-61.800	-15.900	-16.300	-16.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.577,07	-48.900	-61.800	-15.900	-16.300	-16.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.577,07	-48.900	-61.800	-15.900	-16.300	-16.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-27.577,07	-48.900	-61.800	-15.900	-16.300	-16.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	-27.577,07	-48.900	-61.800	-15.900	-16.300	-16.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Regenwasserbeseitigung Erstattung private Anschlüsse
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung Bewirtschaftung RW-Netz

Teilergebnishaushalt 2020

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.200	174.200	124.100	112.400	104.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	218.200	174.200	124.100	112.400	104.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.700	207.100	184.300	167.000	155.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	160.700	207.100	184.300	167.000	155.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158,33	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,33	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.063,58	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	22.063,58	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.221,91	420.400	422.800	349.900	320.900	301.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.845,40	280.000	285.500	291.800	298.400	305.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.023,36	145.000	150.500	156.800	163.400	170.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.166,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.655,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14 Abschreibungen	0,00	654.600	707.700	574.200	493.400	439.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	654.600	707.700	574.200	493.400	439.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	600	600	500	500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	600	600	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	680,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.525,40	934.600	993.800	866.600	792.300	745.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-260.303,49	-514.200	-571.000	-516.700	-471.400	-443.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-260.303,49	-514.200	-571.000	-516.700	-471.400	-443.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-260.303,49	-514.200	-571.000	-516.700	-471.400	-443.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-260.303,49	-514.200	-571.000	-516.700	-471.400	-443.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	218.200	174.200	124.100	112.400	104.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	654.600	707.700	574.200	493.400	439.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-260.303,49	-514.200	-571.000	-516.700	-471.400	-443.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gemeindestraßen <i>Erstattung von Versicherungen</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeindestraßen <i>Wegenutzung</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen <i>Straßenunterhaltung</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindestraßen <i>Grünabfälle</i> <i>Reinigung Springbrunnen</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

Teilergebnishaushalt 2020

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	7.099,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.099,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.099,53	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.099,53	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.099,53	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.099,53	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	-7.099,53	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Winterdienst
 Winterdienst
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten-Streumaterial
 Streumaterial Winterdienst

Teilergebnishaushalt 2020

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.300	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.600	3.600	3.300	3.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.600	3.600	3.300	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,01	2.600	1.400	600	600	600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474,61	2.500	1.300	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	32,40	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	7.900	7.900	6.800	6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.900	7.900	6.800	6.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,01	2.600	9.300	8.500	7.400	6.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-507,01	-2.600	-5.700	-4.900	-4.100	-3.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-507,01	-2.600	-5.700	-4.900	-4.100	-3.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-507,01	-2.600	-5.700	-4.900	-4.100	-3.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-507,01	-2.600	-5.700	-4.900	-4.100	-3.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.300	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.900	7.900	6.800	6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	-507,01	-2.600	-5.700	-4.900	-4.100	-3.600

Teilergebnishaushalt 2020

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	3.072,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.072,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.072,70	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.072,70	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.072,70	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.072,70	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-3.072,70	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnishaushalt 2020

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	690,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	690,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.200	43.100	44.000	44.900
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	0	42.200	43.100	44.000	44.900
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,87	2.000	44.200	45.100	46.000	46.900
11 Personalaufwendungen	292.667,61	301.700	392.900	400.900	409.100	417.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	237.340,49	242.800	317.000	323.400	329.900	336.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	8.651,45	9.000	11.800	12.100	12.400	12.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	46.675,67	49.900	64.100	65.400	66.800	68.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.301,49	87.000	96.000	91.000	91.000	91.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.452,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	5.278,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	110.014,93	68.000	73.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.158,54	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	396,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	34.200	27.600	23.900	21.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	34.200	27.600	23.900	21.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336,24	16.900	5.200	5.200	5.200	5.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,40	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.247,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.305,34	405.600	528.300	524.700	529.200	534.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-424.614,47	-403.600	-484.100	-479.600	-483.200	-487.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.614,47	-403.600	-484.100	-479.600	-483.200	-487.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	30.000	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	30.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.614,47	-373.600	-484.100	-479.600	-483.200	-487.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-424.614,47	-373.600	-484.100	-479.600	-483.200	-487.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	34.200	27.600	23.900	21.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	-424.614,47	-373.600	-484.100	-479.600	-483.200	-487.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44220000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof <i>Holzverkauf</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof <i>Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof <i>Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen</i>
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>Ausbuchung von Restbuchwerten nach Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bauhof <i>Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>

Teilergebnishaushalt 2020

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	1.354,39	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.354,39	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,39	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	8.506,10	9.700	9.200	9.500	9.500	9.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.021,62	5.000	2.700	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.484,48	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.100	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.100	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.506,10	9.700	10.500	10.800	10.600	10.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.151,71	-9.700	-10.500	-10.800	-10.600	-10.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.151,71	-9.700	-10.500	-10.800	-10.600	-10.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.151,71	-9.700	-10.500	-10.800	-10.600	-10.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.151,71	-9.700	-10.500	-10.800	-10.600	-10.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.100	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-7.151,71	-9.700	-10.500	-10.800	-10.600	-10.500

Teilergebnishaushalt 2020

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	103.895,54	169.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.895,54	169.000	211.000	211.000	211.000	211.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.895,54	169.000	211.000	211.000	211.000	211.000
11 Personalaufwendungen	16.880,73	18.200	19.500	20.100	20.700	21.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	13.702,64	14.600	15.700	16.100	16.500	16.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	496,14	600	600	700	800	900
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.681,95	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.672,61	154.000	187.600	187.600	187.600	187.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.672,61	154.000	187.600	187.600	187.600	187.600
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.553,34	172.200	207.100	207.700	208.300	208.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.657,80	-3.200	3.900	3.300	2.700	2.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.657,80	-3.200	3.900	3.300	2.700	2.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.657,80	-3.200	3.900	3.300	2.700	2.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.657,80	-3.200	3.900	3.300	2.700	2.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-8.657,80	-3.200	3.900	3.300	2.700	2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer Umlage Wasser und Boden
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer Beitrag an Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnishaushalt 2020

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	6.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	406	406	406	406	406
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	406,00	406	406	406	406	406
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126,00	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
11 Personalaufwendungen	13.434,17	14.000	14.200	14.700	15.200	15.700
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	10.904,73	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	401,81	500	500	600	700	800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.127,63	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,79	506	706	706	706	706
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	135,00	406	406	406	406	406
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	7,79	100	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	1.800	1.600
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	2.200	2.200	1.800	1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.400	300	300	300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	1.400	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576,96	14.806	18.506	17.906	18.006	18.306
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.450,96	-2.400	-6.100	-5.500	-5.600	-5.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.450,96	-2.400	-6.100	-5.500	-5.600	-5.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.450,96	-2.400	-6.100	-5.500	-5.600	-5.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-6.450,96	-2.400	-6.100	-5.500	-5.600	-5.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	1.800	1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	-6.450,96	-2.400	-6.100	-5.500	-5.600	-5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen <i>Zuschuss für Kriegsgräber</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen <i>Unterhaltung Kriegsgräber</i>

Teilergebnishaushalt 2020

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	600	600	600	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	4,31	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	4,31	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,31	0	600	600	600	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439,22	17.100	16.100	7.500	3.500	3.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.288,86	14.600	13.600	5.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.100	2.700	2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.200	3.100	2.700	2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439,22	17.100	19.300	10.600	6.200	5.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.434,91	-17.100	-18.700	-10.000	-5.600	-5.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.434,91	-17.100	-18.700	-10.000	-5.600	-5.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.434,91	-17.100	-18.700	-10.000	-5.600	-5.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.434,91	-17.100	-18.700	-10.000	-5.600	-5.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	600	600	600	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.100	2.700	2.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-9.434,91	-17.100	-18.700	-10.000	-5.600	-5.400

Teilergebnishaushalt 2020

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2020

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	2.065,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.065,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.065,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.065,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.065,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.065,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-7.065,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Wirtschaftsförderung <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung <i>Mitgliedsbeitrag Leader-Verein</i>
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen- Wirtschaftsförderung <i>Zuschuss Bahnstrecke RB73 (Neustadt (Dosse)-Kyritz-Pritzwalk) und R74 (Pritzwalk-Meyenburg)</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung <i>Öffentl. Bekanntmachungen</i>

Teilergebnishaushalt 2020

57.3.100

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.100

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
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	1.700	1.700	1.600	1.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.700	1.700	1.600	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	3.815,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,56	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3,17	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.657,39	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475,56	2.800	4.500	4.500	4.400	4.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.597,20	96.400	101.400	55.900	45.900	45.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.794,88	58.000	65.500	20.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
52310000 Mieten und Pachten	7.771,80	3.000	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.030,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	0,00	0	17.300	17.100	14.600	12.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	17.300	17.100	14.600	12.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	712,93	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	712,93	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.310,13	97.200	119.500	73.800	61.300	59.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.834,57	-94.400	-115.000	-69.300	-56.900	-55.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.834,57	-94.400	-115.000	-69.300	-56.900	-55.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.834,57	-94.400	-115.000	-69.300	-56.900	-55.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.834,57	-94.400	-115.000	-69.300	-56.900	-55.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	17.300	17.100	14.600	12.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-47.834,57	-94.400	-115.000	-69.300	-56.900	-55.300

Teilergebnishaushalt 2020

57.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gewerbeeinheiten
	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Miete Raumnutzung</i>
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz</i>

Teilergebnishaushalt 2020

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	2.700	200	200	200
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	2.500	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	228,60	0	100	100	100	100
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	228,60	0	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.500	14.800	15.100	15.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	0	14.500	14.800	15.100	15.500
07 sonstige ordentliche Erträge	2.355,60	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.355,60	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584,20	100	17.300	15.100	15.400	15.800
11 Personalaufwendungen	23.106,05	33.600	62.200	63.500	65.000	66.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	18.762,54	26.800	49.900	50.900	52.000	53.100
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
50220000 Tariflich Beschäftigte	688,00	1.000	1.900	2.000	2.100	2.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.655,51	5.400	10.000	10.200	10.500	10.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,53	22.700	37.100	3.600	3.600	3.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.044,48	4.500	7.500	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.374,05	17.600	29.000	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	0	700	700	600	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	600	500
15 Transferaufwendungen	3.324,13	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.324,13	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908,02	5.100	6.700	2.000	2.000	2.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.549,80	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.358,22	5.100	6.700	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.332,73	64.800	111.700	74.800	76.200	77.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.748,53	-64.700	-94.400	-59.700	-60.800	-61.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.748,53	-64.700	-94.400	-59.700	-60.800	-61.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.748,53	-64.700	-94.400	-59.700	-60.800	-61.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.748,53	-64.700	-94.400	-59.700	-60.800	-61.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	700	700	600	500

Teilergebnishaushalt 2020

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-33.748,53	-64.700	-94.400	-59.700	-60.800	-61.800

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge <i>Kartenvorverkauf</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Steganlagen <i>Unterhaltung Steganlagen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte <i>Projekte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus <i>Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsvereine</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus <i>Schöller-Festspiele</i> <i>Sommertheater</i>

Teilergebnishaushalt 2020

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.822.461,38	3.417.900	3.731.400	3.731.400	3.681.400	3.631.400
40110000 Grundsteuer A	108.199,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 Grundsteuer B	522.297,70	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40130000 Gewerbesteuer	1.209.547,89	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.491.814,00	1.409.000	1.491.800	1.491.800	1.491.800	1.491.800
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.977,00	160.700	271.900	271.900	271.900	271.900
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	36.476,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	181.999,00	191.000	200.500	200.500	200.500	200.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.323.248,66	3.711.200	3.634.100	3.622.200	3.593.300	3.574.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.018.642,00	3.139.900	3.016.300	3.016.300	3.016.300	3.016.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	304.606,66	301.300	298.800	298.800	298.800	298.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	270.000	319.000	307.100	278.200	259.000
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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.145.710,04	7.129.100	7.365.500	7.353.600	7.274.700	7.205.500
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 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.771.408,00	2.772.700	2.846.200	2.846.200	2.846.200	2.846.200
53410000 Gewerbesteuerumlage	124.911,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.646.497,00	2.664.300	2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.408,00	2.772.700	2.846.200	2.846.200	2.846.200	2.846.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.374.302,04	4.356.400	4.519.300	4.507.400	4.428.500	4.359.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.166,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	23.166,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsausgaben	6.346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.346,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	16.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.391.122,04	4.359.400	4.522.300	4.510.400	4.431.500	4.362.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.391.122,04	4.359.400	4.522.300	4.510.400	4.431.500	4.362.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	4.391.122,04	4.359.400	4.522.300	4.510.400	4.431.500	4.362.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	270.000	319.000	307.100	278.200	259.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.391.122,04	4.359.400	4.522.300	4.510.400	4.431.500	4.362.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gem.-anteil an der USt</i>
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Familienlastenausgleich</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Allgemeine Schlüsselzuweisung</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Zuweisung für übertragene Aufgaben</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen <i>Schullastenausgleich</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</i>
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

Teilergebnishaushalt 2020

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.100	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.500	3.500	3.100	2.900
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	11.679,65	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,10	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.673,55	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 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.679,65	300	3.800	3.800	3.400	3.200
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 Abschreibungen	10.329,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.329,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.349,95	-44.700	-41.200	-41.200	-41.600	-41.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.581,03	2.100	1.800	1.600	1.400	1.200
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.581,03	2.100	1.800	1.600	1.400	1.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.581,03	-2.100	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231,08	-46.800	-43.000	-42.800	-43.000	-43.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-231,08	-46.800	-43.000	-42.800	-43.000	-43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-231,08	-46.800	-43.000	-42.800	-43.000	-43.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.100	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.329,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-231,08	-46.800	-43.000	-42.800	-43.000	-43.000

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge)
EWB (inkl. Deckungszähler)

**Teilfinanzpläne
mit Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)**

Inhaltsverzeichnis

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	2
11.1.300	Gemeindeorgane	3
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
11.1.500	Finanzverwaltung	5
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6
12.1.100	Wahlen und Statistik	7
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	9
12.6.100	Brandschutz	10
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	11
21.1.100	Grundschule	12
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	13
25.2.100	Museum	14
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	15
27.2.100	Bibliothek	16
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	17
28.1.100	Heimatspflege	18
31.5.100	Seniorenarbeit	19
36.2.100	Jugendarbeit	20
36.3.100	Jugendsozialarbeit	21
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	22
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	23
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	24
42.1.100	Sportförderung	25
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	26
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	27
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	28
52.1.100	Bauverwaltung	29
52.2.100	Wohnbauförderung	30
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	31
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	32
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	33
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	34
53.7.100	Nachsorge Deponien	35
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	36
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	37
54.1.100	Gemeindestraßen	38
54.5.100	Winterdienst	39
54.7.100	ÖPNV	40
55.1.100	Öffentliches Grün	41
55.1.200	Bauhof	42
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	43
55.2.100	Öffentliche Gewässer	44
55.3.100	Friedhofswesen	45
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	46
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	47

57.1.100	Wirtschaftsförderung	48
57.3.100	Bew. und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	49
57.5.100	Tourismus	50
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52

Teilfinanzplan 2020

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	120.405,09	129.500	132.000	0	134.900	138.000	141.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.273,31	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,19	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.262,59	138.500	144.500	0	145.400	148.500	151.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-127.262,59	-138.500	-144.500	0	-145.400	-148.500	-151.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.200 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	5.700	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75,00	1.200	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,00	6.900	2.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-465,00	-6.900	-2.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.300 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,33	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.892,00	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.577,33	79.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-67.577,33	-79.100	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,55	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,44	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.197,31	147.500	158.600	0	161.700	164.900	168.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.838,30	148.100	159.200	0	162.300	165.500	168.800
10 Personalauszahlungen	345.972,05	377.600	469.500	0	479.000	488.700	498.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.095,14	75.200	91.900	0	82.000	77.100	77.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.701,58	131.600	198.900	0	116.900	116.900	116.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.768,77	584.400	763.300	0	680.900	685.700	695.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-409.930,47	-436.300	-604.100	0	-518.600	-520.200	-526.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.103,42	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.103,42	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.568,81	32.400	8.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.884,60	4.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.453,41	37.200	10.500	0	5.500	5.500	5.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-15.349,99	-37.200	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2020

11.1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.500 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,35	200	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	23.847,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.010,41	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	274.187,65	282.600	300.200	0	306.300	312.500	318.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,13	21.000	32.500	0	10.500	10.500	10.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.265,78	303.700	332.800	0	316.900	323.100	329.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-250.255,37	-283.500	-312.600	0	-296.700	-302.900	-309.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	70.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.081,63	102.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801,31	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.882,94	102.500	87.500	0	87.500	137.500	157.500
10 Personalauszahlungen	420.035,26	447.800	467.100	0	476.600	486.200	496.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.799,59	77.900	83.800	0	84.400	84.200	84.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.179,97	66.500	66.500	0	51.000	51.000	51.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.014,82	592.200	617.400	0	612.000	621.400	631.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-415.131,88	-489.700	-529.900	0	-524.500	-483.900	-473.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	204.006,00	0	50.100	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.006,00	0	50.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	331.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.665,14	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.513,79	1.500	54.200	0	1.000	1.000	1.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.178,93	146.500	385.200	0	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	178.827,07	-146.500	-335.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

12.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt 12.1.100 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.870,52	18.000	0	0	7.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.870,52	18.000	0	0	7.000	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.187,19	20.000	0	0	10.000	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	1.000	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.187,19	20.500	0	0	11.000	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-316,67	-2.500	0	0	-4.000	-200	-200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.244,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,04	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 sonstige Einzahlungen	2.391,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765,04	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	120.858,46	156.900	159.800	0	163.100	166.500	169.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	1.200	1.200	0	700	700	700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.245,72	6.800	6.800	0	7.800	7.800	7.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.288,18	164.900	167.800	0	171.600	175.000	178.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-116.523,14	-154.400	-156.300	0	-160.100	-163.500	-166.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.266,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.296,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.563,10	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	91.837,40	103.200	88.500	0	90.400	92.300	94.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,65	4.200	3.200	0	4.200	1.400	3.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.323,21	34.800	34.700	0	34.800	34.800	34.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.470,26	142.200	126.400	0	129.400	128.500	132.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-75.907,16	-91.200	-75.400	0	-78.400	-77.500	-81.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	800	800	0	800	800	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352,40	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	731,54	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.811,54	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 Personalauszahlungen	49.387,95	42.800	44.200	0	45.300	46.400	47.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.232,37	52.200	46.800	0	46.800	46.800	46.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.157,20	46.500	49.000	0	47.500	47.500	47.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.777,52	141.500	140.000	0	139.600	140.700	141.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-127.965,98	-131.300	-129.800	0	-129.400	-130.500	-131.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.901,86	107.000	450.000	0	15.000	10.000	10.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.901,86	107.000	450.000	0	15.000	10.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-26.901,86	-107.000	-450.000	0	-15.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

12.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,20	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,20	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.534,48	26.500	31.800	0	23.500	21.500	21.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.534,48	26.500	31.800	0	23.500	21.500	21.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-33.851,28	-26.500	-31.800	0	-23.500	-21.500	-21.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	1.875.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	1.875.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376,12	320.000	455.000	0	2.125.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,12	320.000	455.000	0	2.125.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.376,12	-320.000	-55.000	0	-250.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,88	2.500	2.500	0	3.000	68.500	68.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.554,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.726,88	26.000	26.000	0	26.500	92.000	92.000
10 Personalauszahlungen	39.478,09	50.600	52.200	0	53.400	54.600	55.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.031,04	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
13 Transferauszahlungen	2.932,42	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.711,43	15.300	22.000	0	14.800	14.800	14.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.152,98	91.500	99.800	0	94.300	95.500	96.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-62.426,10	-65.500	-73.800	0	-67.800	-3.500	-4.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	72.500	72.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.914,49	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.914,49	14.000	14.000	0	14.000	86.500	86.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-22.914,49	-14.000	-14.000	0	-14.000	-86.500	-86.500

Teilfinanzplan 2020

21.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	853,05	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,33	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,38	600	600	0	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.194,47	196.600	229.400	0	181.600	166.600	166.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.194,47	196.600	229.400	0	181.600	166.600	166.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-187.833,09	-196.000	-228.800	0	-181.000	-166.000	-166.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	100.000	0	0	2.145.000	1.875.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	100.000	0	0	2.145.000	1.875.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391,90	300.000	300.000	0	0	2.700.000	2.400.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.460,15	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.852,05	300.000	300.000	0	0	2.700.000	2.400.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-12.852,05	-30.000	-200.000	0	0	-555.000	-525.000

Teilfinanzplan 2020

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.100 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173,98	100	16.100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	15.800	0	16.200	16.600	17.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,98	6.200	35.000	0	19.400	19.800	20.200
10 Personalauszahlungen	25.676,25	31.000	61.300	0	62.700	64.100	65.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311,26	21.700	40.400	0	10.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.222,96	5.000	6.200	0	4.400	3.900	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.210,47	57.700	107.900	0	77.600	73.500	74.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-34.562,49	-51.500	-72.900	0	-58.200	-53.700	-54.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	935,45	1.100	5.100	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935,45	1.100	5.100	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-935,45	-1.100	-5.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

25.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,73	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,73	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,11	10.000	22.000	0	12.000	10.000	8.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,11	10.000	22.000	0	12.000	10.000	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.120,38	-10.000	-22.000	0	-12.000	-10.000	-8.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.100 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,45	900	900	0	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	192,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,45	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	66.445,51	58.000	59.700	0	61.000	62.300	63.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,63	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.097,91	4.400	4.100	0	4.400	4.400	4.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.166,05	64.300	65.800	0	67.400	68.700	70.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-70.993,60	-63.400	-64.900	0	-66.500	-67.800	-69.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

27.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,77	5.200	5.500	0	5.200	5.200	5.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317,77	5.200	5.500	0	5.200	5.200	5.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.317,77	-5.200	-5.500	0	-5.200	-5.200	-5.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimatpflege
Produkt	28.1.100	Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.098,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,09	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.179,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,02	7.500	10.200	0	7.500	7.500	7.500
13 Transferauszahlungen	26.492,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	300	1.000	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.788,02	28.800	32.200	0	28.800	28.800	28.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-29.608,54	-22.800	-26.200	0	-22.800	-22.800	-22.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.653,74	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,74	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.653,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,00	300	300	0	300	300	300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,00	300	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	5.862,21	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.862,21	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.847,21	-5.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

36.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.919,87	18.500	51.000	0	18.500	18.500	18.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,13	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.642,00	18.500	51.000	0	18.500	18.500	18.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,85	5.700	36.500	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.083,23	16.500	17.500	0	16.500	16.500	16.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.203,08	22.200	54.000	0	17.500	17.500	17.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	11.438,92	-3.700	-3.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2020

36.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.300	14.500	0	14.800	15.100	15.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300	14.500	0	14.800	15.100	15.500
10 Personalauszahlungen	24.839,38	51.000	52.500	0	53.700	54.900	56.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.491,62	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.331,00	66.100	67.600	0	68.800	70.000	71.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-45.331,00	-52.800	-53.100	0	-54.000	-54.900	-55.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.625,63	1.415.400	1.517.400	0	1.517.400	1.517.400	1.517.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.336,85	203.300	203.300	0	199.800	199.800	199.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.586,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.548,58	1.628.700	1.730.700	0	1.727.200	1.727.200	1.727.200
10 Personalauszahlungen	1.652.540,76	1.790.800	2.039.800	0	2.081.100	2.123.300	2.166.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.022,71	35.800	43.900	0	40.600	40.600	40.600
13 Transferauszahlungen	5.314,60	5.600	5.600	0	5.400	5.400	5.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.660,57	96.200	85.200	0	83.200	76.800	76.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.538,64	1.928.400	2.174.500	0	2.210.300	2.246.100	2.289.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-69.990,06	-299.700	-443.800	0	-483.100	-518.900	-561.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.485,09	40.000	25.000	0	18.000	11.000	11.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.485,09	40.000	25.000	0	18.000	11.000	11.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-29.485,09	-40.000	-25.000	0	-18.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2020

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410,04	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410,04	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.649,31	121.700	101.000	0	75.000	72.000	72.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.649,31	121.700	101.000	0	75.000	72.000	72.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-59.239,27	-121.700	-101.000	0	-75.000	-72.000	-72.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.189,28	450.000	64.300	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.189,28	450.000	64.300	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.254,72	3.000	35.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.500,00	3.000	10.000	0	8.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.863,20	4.500	10.500	0	3.500	2.000	1.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.617,92	10.500	55.500	0	11.500	5.000	4.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-689.428,64	439.500	8.800	0	-11.500	-5.000	-4.500

Teilfinanzplan 2020

36.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,08	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,08	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102,16	9.500	9.300	0	7.600	7.600	7.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.102,16	9.500	9.300	0	7.600	7.600	7.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.991,08	-9.500	-9.300	0	-7.600	-7.600	-7.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	55.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.423,38	7.600	38.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423,38	22.600	93.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.423,38	-22.600	-93.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	6.700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.700,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.651,50	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.651,50	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	72.084,52	87.900	89.400	0	91.300	93.200	95.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,62	5.700	8.200	0	5.700	5.700	5.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.988,70	2.500	3.200	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.072,84	96.100	100.800	0	99.000	100.900	102.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-57.421,34	-75.100	-80.800	0	-79.000	-80.900	-82.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	329,00	500	11.000	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,00	500	11.000	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-329,00	-500	-11.000	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2020

42.4.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.700	123.700	0	303.400	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,39	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726,39	123.700	123.700	0	303.400	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122,24	189.800	184.500	0	9.800	9.800	9.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122,24	189.800	184.500	0	9.800	9.800	9.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-14.395,85	-66.100	-60.800	0	293.600	-9.800	-9.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	384.500	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	384.500	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-20.000	0	-384.500	0	0

Teilfinanzplan 2020

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,36	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,36	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	84.572,75	97.700	90.800	0	92.700	94.600	96.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,43	45.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.663,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.847,98	145.200	116.300	0	98.200	100.100	102.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-103.795,62	-145.200	-116.300	0	-98.200	-100.100	-102.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.715,39	976.000	809.000	0	374.000	145.000	25.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.715,39	976.000	809.000	0	374.000	145.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.393,61	82.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.466.219,74	1.220.000	1.011.300	0	467.500	181.300	31.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.613,35	1.302.000	1.011.300	0	467.500	181.300	31.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-557.897,96	-326.000	-202.300	0	-93.500	-36.300	-6.300

Teilfinanzplan 2020

52.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.100 Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	180.705,90	196.400	206.600	0	210.900	215.300	219.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.705,90	196.400	206.600	0	210.900	215.300	219.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-176.634,54	-192.400	-202.600	0	-206.900	-211.300	-215.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

52.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	0	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	400	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen	9.255,04	22.700	24.400	0	25.000	25.600	26.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.255,04	22.700	24.400	0	25.000	25.600	26.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.775,04	-22.300	-24.000	0	-24.600	-25.200	-25.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	200	200	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	200	200	0	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-500,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

52.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.171,18	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.171,18	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425,76	5.000	14.400	0	5.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,76	5.000	14.400	0	5.500	5.500	5.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	7.745,42	11.000	1.600	0	10.500	10.500	10.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	141.077,88	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.615,05	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.692,93	140.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	210.692,93	140.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	8.791,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035,25	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,25	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	7.755,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

53.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.100 Nachsorge Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

53.7.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-666,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	2.100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601,29	52.000	67.900	0	20.000	20.000	20.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.601,29	52.000	67.900	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-27.601,29	-48.900	-65.800	0	-19.900	-19.900	-19.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.614,75	77.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.614,75	77.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-117.614,75	-77.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeinestraßen
Produkt 54.1.100 Gemeinestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	1.234.500	213.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158,33	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783,17	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941,50	41.500	41.500	0	41.500	1.276.000	254.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.127,75	280.000	285.500	0	291.800	298.400	305.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	680,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.807,75	280.000	285.500	0	291.800	298.400	305.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-289.866,25	-238.500	-244.000	0	-250.300	977.600	-50.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.900	148.900	0	0	242.700	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	171.244,62	481.000	12.500	0	0	155.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.244,62	629.900	161.400	0	0	397.700	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.323,66	517.600	328.000	0	2.438.800	285.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	30.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.863,22	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.186,88	562.600	378.000	0	2.478.800	315.000	30.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	23.057,74	67.300	-216.600	0	-2.478.800	82.700	-30.000

Teilfinanzplan 2020

54.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung
Produkt 54.5.100 Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,53	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099,53	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.099,53	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produkt 54.7.100 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,01	2.600	1.400	0	600	600	600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,01	2.600	1.400	0	600	600	600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-507,01	-2.600	-1.400	0	-600	-600	-600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072,70	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072,70	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.072,70	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

55.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.200 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	690,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.200	0	43.100	44.000	44.900
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,87	2.000	44.200	0	45.100	46.000	46.900
10 Personalauszahlungen	292.667,61	301.700	392.900	0	400.900	409.100	417.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.092,54	87.000	96.000	0	91.000	91.000	91.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.377,73	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.137,88	393.900	494.100	0	497.100	505.300	513.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-389.447,01	-391.900	-449.900	0	-452.000	-459.300	-466.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.022,12	195.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.022,12	195.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-75.022,12	-165.000	-155.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

55.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,13	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,13	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538,92	9.700	9.200	0	9.500	9.500	9.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538,92	9.700	9.200	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.181,79	-9.700	-9.200	0	-9.500	-9.500	-9.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.943,34	169.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.943,34	169.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
10 Personalauszahlungen	16.880,73	18.200	19.500	0	20.100	20.700	21.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.672,61	154.000	187.600	0	187.600	187.600	187.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.553,34	172.200	207.100	0	207.700	208.300	208.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.610,00	-3.200	3.900	0	3.300	2.700	2.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.100 Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,19	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	406	406	0	406	406	406
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.565,19	13.906	13.906	0	13.906	13.906	13.906
10 Personalauszahlungen	13.434,17	14.000	14.200	0	14.700	15.200	15.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,79	506	706	0	706	706	706
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	1.400	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576,96	14.806	16.306	0	15.706	16.206	16.706
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.011,77	-900	-2.400	0	-1.800	-2.300	-2.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

55.3.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,24	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,24	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.459,59	17.100	16.100	0	7.500	3.500	3.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459,59	17.100	16.100	0	7.500	3.500	3.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-9.450,35	-17.100	-16.100	0	-7.500	-3.500	-3.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.600	0	1.000	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.600	0	1.000	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-500	-500

Teilfinanzplan 2020

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

57.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.065,00	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

57.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,37	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115,37	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.977,73	96.400	101.400	0	55.900	45.900	45.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	956,21	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.933,94	97.200	102.200	0	56.700	46.700	46.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-46.818,57	-94.400	-99.400	0	-53.900	-43.900	-43.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-686,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	2.700	0	200	200	200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	215,70	0	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.500	0	14.800	15.100	15.500
07 sonstige Einzahlungen	1.254,30	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,00	100	17.300	0	15.100	15.400	15.800
10 Personalauszahlungen	23.106,05	33.600	62.200	0	63.500	65.000	66.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,77	22.700	37.100	0	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	3.324,13	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.390,02	5.100	6.700	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.921,97	64.800	111.000	0	74.100	75.600	77.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-36.451,97	-64.700	-93.700	0	-59.000	-60.200	-61.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.600	6.300	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	13.500	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-5.600	-13.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.763.782,39	3.417.900	3.731.400	0	3.731.400	3.681.400	3.631.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.039,66	3.441.200	3.460.000	0	3.462.100	3.464.300	3.466.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.263,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.111,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.234.196,05	6.867.100	7.199.400	0	7.201.500	7.153.700	7.105.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	2.760.124,00	2.772.700	2.846.200	0	2.846.200	2.846.200	2.846.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.346,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.470,00	2.777.700	2.851.200	0	2.851.200	2.851.200	2.851.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	4.467.726,05	4.089.400	4.348.200	0	4.350.300	4.302.500	4.254.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.832,00	120.500	233.000	0	233.000	233.000	233.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.832,00	120.500	233.000	0	233.000	233.000	233.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	163.832,00	120.500	233.000	0	233.000	233.000	233.000

Teilfinanzplan 2020

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.581,03	2.100	1.800	0	1.600	1.400	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581,03	2.100	1.800	0	1.600	1.400	1.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.581,03	-1.800	-1.500	0	-1.300	-1.100	-900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen (Hochbau)

Nr.	Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Haushaltsjahr			
				2020	2021	2022	2023
Auszahlungen investiv							
1	Sanierungsgebiet (Städtebaulicher Denkmalschutz)	51.1.100	15400.40001	1.011.300	467.500	181.300	31.300
2.1	AiB - Umbau Grundschule	21.1.200	09610.40047	300.000		2.400.000	2.400.000
2.2	AiB - Umbau Grundschule 2. BA	21.1.200	09610.40048				
2.3	AiB - Umbau inkl. Brandschutz Grundschule (KInvFöG)	21.1.200	09610.40075			300.000	
2.4	Anz. Sachanlagen - Digitalpakt	21.1.100	09110.40002			72.500	72.500
3	AiB - Feuerwehrrätehaus Wusterhausen/Dosse	12.6.200	09610.40062	375.000	2.125.000		
4	Aufbauten - Spielplätze allgemein	36.6.100	04710.40000	35.000			
5	AiB - Spielplatz Schönberg	36.6.100	09610.40082	15.000			
6	AiB - Spielplatz Wusterhausen See	36.6.100	09610.40084	40.000			
7.1	AiB - Umstellung Heizhaus auf Erdgas - Brennwertkessel	11.1.600	09610.40056	331.000			
7.2	AiB - Umstellung Heizhaus auf Erdgas - Niedertemperaturkessel						
8	AiB - Energetische Sanierung Dossehalle	21.1.200	09610.40091				
Gesamt				2.107.300	2.592.500	2.953.800	2.503.800
Einzahlungen investiv							
1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Bund	51.1.100	38100.00000	404.500	187.000	72.500	12.500
1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Land	51.1.100	38110.00000	404.500	187.000	72.500	12.500
2.1	Anzahlungen auf Sonderposten - Umbau Grundschule	21.1.200	23510.00026	100.000		1.875.000	1.875.000
2.1	Auszahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	61.2.100	32173.00001			1.000.000	
2.2	Anzahlungen auf Sonderposten - Umbau Grundschule 2. BA	21.1.200	23510.00027				
2.3	Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFöG)	21.1.200	23510.00051			270.000	
2.4	Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt	21.1.100	23510.00060			65.500	65.500
3	Anzahlung auf Sonderposten - Feuerwehrrätehaus Wusterhausen/Dosse	12.6.200	23510.00039		1.875.000		
3	Anzahlung au Sonderposten - Feuerwehrrätehaus (Entschädigung Versicherung für fiktiven Wiederaufbau)	12.6.200	23510.00061	400.000			
	Anzahlungen auf Sonderposten - Umbau Haus II Kita Regenbogen Wusterhausen/Dosse	36.5.200.01	23510.00030	64.300			
Gesamt				1.373.300	2.249.000	3.355.500	1.965.500
				-734.000	-343.500	401.700	-538.300

Investitionen (Tiefbau_Infrastruktur)

Nr.	Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Haushaltsjahr			
				2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen investiv						
1	AiB - Zisterne Barsikow	12.6.200	09610.40088	60.000			
2	AiB - Brunnen Blankenberg	12.6.200	09610.40089	20.000			
3	AiB - Tennisplatz	42.4.200	09610.40086	20.000	384.500		
4.1	AiB - BV "An der Seemühle" - B5	54.1.100	09610.40087		890.000		
4.2	AiB - BV B5 OD Whs./D. inkl. "Verkehrsknotenpunkt Bahnhof"	54.1.100	09610.40083		756.000	285.000	
4.3	AiB - BV "Nebenanlagen Segeletz / Dauerausstellung" - B5	54.1.100	09610.40079		323.800		
4.4	AiB - BV "OD Segeletz"	54.1.100	09610.40069		469.000		
5	AiB - Dessow Friedensweg/Postweg	54.1.100	09610.40080	300.000			
6	AiB - Vorplanung Burgwall	54.1.100	09610.40085	28.000			
7	Ersatzpflanzungen	54.1.100	04520.40000	10.000	10.000	5.000	5.000
8	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	54.1.100	04110.40000	40.000	30.000	25.000	25.000
9	AiB - Urnenfeld Triefeld	55.3.100	09610.40073	2.500			
10	AiB - Urnenfeld Nackel	55.3.100	09610.40074	2.500			
11	AiB - Wohnmobilstellplätze	57.5.100	09610.40090	7.200			
12	AiB - Berliner Straße inkl. Sopo (Zufahrten, Dachentwässerung)	54.1.100	09610.				
13	AiB - Entwicklung Baugebiet Seestraße	51.1.100	09610.40068	0			
				490.200	2.863.300	315.000	30.000
	Einzahlungen investiv						
	StaMaV	61.1.100	23110.00003	144.900	147.000	149.200	151.400
	Anzahlungen auf Sonderposten - Parkstraße Nackel (Kita Umfeld)	54.1.100	23510.00045	148.900			
4.1	Anzahlungen auf Sonderposten - "An der Seemühle" B5	54.1.100	23510.00058			667.500	
4.2	Anzahlungen auf Sonderposten - B5 OD Whs./D. inkl. "Verkehrsknotenpunkt Bahnhof"	54.1.100	23510.00055			567.000	213.000
4.3	Anzahlungen auf Sonderposten - Nebenanlagen Segeletz, Dauerausstellung Museum	54.1.100	23510.00054			242.700	
4.4	Anzahlungen auf Sonderposten - B5 OD Segeletz	54.1.100	23510.00049			155.000	
	Anzahlung auf Sonderposten - Straßenbel. Bahnhofstr. Barsikow	54.1.100	23510.00050	12.500			
3	Anzahlung auf Sonderposten - Tennisplatz	42.4.200	23510.00057		303.400		
6	Anzahlung auf Sonderposten - Burgwall	54.1.100	23510.00059				
12	Anzahlung auf Sonderposten - Berliner Straße	54.1.100	09610.				
				306.300	450.400	1.781.400	364.400
				-183.900	-2.412.900	1.466.400	334.400

Investitionen (Sonstiges inkl. GWG)

Nr.	Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Haushaltsjahr			
				2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen investiv						
1	TLF 4000 - Dessow	12.6.100	09110.40001	380.000			
2	Reg. Arbeitsmarktpolitik - Bauwagen MAE	34.2.100	07110.40027	0			
3	Tretboote	42.4.100	07110.40009	8.000			
4	BGA - Dosehalle Lautsprechersys. mobil	21.1.100	08210.40022	3.000			
5	Toilettenwagen	28.1.100	07110.40028	0			
6	Notstromaggregat auf Anhänger	12.6.100	07110.40029	40.000			
7	Technik Bauhof - Fahrzeug	55.1.200	07110.40025	100.000			
8	Technik Bauhof - Anbauteile Trägerfahrzeug	55.1.200	07410.40003	50.000			
9	DV-Software, Lizenzen	11.1.400	01310.40001	8.000	3.000	3.000	3.000
10	BGA - Innere Verwaltung	11.1.400	08210.40001	85.000	3.000	3.000	3.000
11	BGA - Grundschule	21.1.100	08210.40009	2.000	2.000	2.000	2.000
12	BGA - Kita Regenbogen	36.5.100.01	08210.40007	3.000	3.000	3.000	3.000
13	BGA - Bauhof	55.1.200	08210.40011	3.000	3.000	3.000	3.000
14	BGA - Museum	25.2.100	08210.40013	4.000			
15	GWG-Bibliothek	27.2.100	08220.40015	1.000			
16	GWG-Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.400	08220.40000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	GWG-Feuerwehr	12.6.100	08220.40001	30.000	15.000	10.000	10.000
18	Aufsitzrasenmäher Hausmeister	11.1.600	07110.40030	13.000			
19	GWG-Kita Regenbogen	36.5.100.01	08220.40002	10.000	8.000	5.000	5.000
20	GWG-Grundschule	21.1.100	08220.40003	12.000	12.000	12.000	12.000
21	GWG-Kita Parkspatzen	36.5.100.02	08220.40004	3.000	1.000	1.000	1.000
22	GWG-Kita Krümelkiste	36.5.100.03	08220.40005	5.000	3.000	1.000	1.000
23	GWG-Kita Parkspatzen	36.5.200.02	08220.40006	1.500	500	500	500
24	GWG-Kita Regenbogen	36.5.200.01	08220.40007	7.000	2.500	1.000	500
25	GWG-Bauhof	55.1200	08220.40008	2.000	2.000	2.000	2.000
26	GWG-Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.1.600	08220.40009	6.500	1.000	1.000	1.000
27	GWG-Freibad und Bootsverleih	42.4.100	08220.40010	3.000	500	500	500
28	GWG-Spielplätze	36.6.100	08220.40011	3.000			
29	GWG-Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.100	08220.40013	500	500	500	500
30	GWG-Museum	25.2.100	08220.40014	1.100			
31	GWG-Kita Lögow	36.5.200.03	08220.40016	2.000	500	500	500
32	GWG-Standesamt	12.2.200	08220.40021	1.500			
33	GWG-Hort	36.5.100.04	08220.40022	4.000	3.000	1.000	1.000
34	GWG-Friedhofswesen	55.3.200	08220.40024	2.600	1.000	500	500
35	GWG-Tourismus	57.5.100	08220.40026	6.300			
36	GWG-Heimspflege	28.1.100	08220.40025	5.200			
37	GWG-Jugendarbeit	36.2.100	08220.40012	1.000	500	500	500
	Gesamt			809.700	67.500	53.500	53.000
	Einzahlungen investiv						
	Schlüsselzweistung für investive Maßnahmen	61.1.100	23110.00001	233.000	233.000	233.000	233.000

-576.700 165.500 179.500 180.000

Anlagen Haushaltssatzung:

- ✓ Übersicht Rücklagen
- ✓ Übersicht Ergebnisentwicklung
- ✓ Übersicht Rückstellungen
- ✓ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- ✓ Übersicht Verbindlichkeiten
- ✓ Stellenplan

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen im Haushalts- jahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.007,1	2.630,5	0,0	603,4	2.027,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- 9,4	20,6	15,4	0,0	36,0
Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:	2.997,7	2.651,1	15,4	603,4	2.063,1
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzu- weisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung Haushalts- jahr 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haushalts- jahr 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	- 514.461,18	- 296.300,00	- 603.400,00	- 239.600,00	- 208.400,00	- 292.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 514.461,18	- 296.300,00	- 603.400,00	- 239.600,00	- 208.400,00	- 292.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	514.461,18	296.300,00	603.400,00	239.600,00	208.400,00	292.800,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	- 5.300,00	30.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-5.300,00	30.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	30.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.007.056,77	2.710.756,77	2.107.356,77	1.867.756,77	1.659.356,77	1.366.556,77
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- 9.421,63	20.578,37	35.978,37	35.978,37	35.978,37	35.978,37

Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	893,2	875,9	3,9	0,0	-6,8	873,0
davon Pensionsrückstellungen	704,4	683,3	0,0	0,0	-6,8	676,5
davon Beihilferückstellungen	188,8	192,6	3,9	0,0	0,0	196,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
...Rückstellungen aus Überstunden u. Urlaub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Prüfung RPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Erstellung EB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	893,2	875,9	3,9	0,0	-6,8	873,0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020**

entfällt

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigung	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	bis zu einem Jahr EUR	einem bis zu fünf Jahren EUR	mehr als fünf Jahren EUR	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	332.050,00	296.600,00	0	0	260.700,00	260.700,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	332.050,00	296.600,00	0	0	260.700,00	260.700,00

Stellenplan

2020

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2020**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausge- sondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kernverwaltung				
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	3,0000	3,0000	2,7500	
E 9b	3,8000	3,8000	2,8500	0,6840 VzE Erstattung für EDV-Team
E 9a	0,0000	0,0000	0,9000	
E 8	6,6500	6,6500	4,7000	1,0000 VzE Erstattung für EDV-Team
E 6	12,7500	11,8500	11,8000	1,2960 VzE Erstattung für EDV-Team
E 5	0,8000	0,8000	1,7500	
ZS 1	28,0000	27,1000	25,7500	
Nachgeordnete Einrichtungen				
E 8	0,9000	0,9000	0,9000	
E 6	1,5000	1,5000	1,5000	
E 5	5,1500	5,1500	3,3500	
E 4	5,4000	5,4000	7,2000	
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
E 2	8,4125	2,4000	2,0000	0,9000 VzE Förderg. nach § 16e SGB II
E 1	3,6000	3,6000	0,0000	3,6000 VzE Förderg. nach §§ 16e/16i SGB II
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	Pädag. Personal
S 11b	0,9000	0,9000	0,0000	Jugendkoordinator/in
S 9	2,8250	2,8250	2,7000	Pädag. Personal
S 8b	1,5500	1,5000	1,6000	Pädag. Personal
S 8a	26,5750	26,2000	24,1500	Pädag. Personal
S 3	2,2500	1,8000	1,8000	Pädag. Personal
TV Entgelt	0,0000	5,5125	5,5125	Reinigungs-und technisches Personal
ZS 2	61,0625	59,6875	52,7125	
Insgesamt	89,0625	86,7875	78,4625	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende VFA	TVAöD - Bes. Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	3,0000	
		3,0000	3,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
	0,0000	0,0000	keine ATZ-Freistellungen
	0,0000	0,0000	

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
h	Stunde/n
kw	künftig wegfallend
VzE	Vollzeiteinheiten
ku	künftig umzuwandeln
Tz	Teilzeit

Whs. Wohnungsbaugesellschaft mbH:

- ✓ Erfolgs-,
- ✓ Finanz- und
- ✓ Investitionsplan 2020 bis 2024

Information

Die Sitzung der Gesellschafterversammlung in der dem Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2020 bis 2024 die Zustimmung erteilt werden soll, findet aller Voraussicht nach am 09.12.2019 statt.

Die Anlage „Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH“ des Haushaltsplanes 2020 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse würden wir Ihnen dann nach dem o. g. Termin zukommen lassen.

gez.

T. Kaminski
Kämmerer