

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



-Entwurf-

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

2021



Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse
Vorwort und Vorbericht
Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten
Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten
Produktbuch
Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten
Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein- und Auszahlungen)
<u>Anlagen zur Haushaltssatzung</u> : Übersicht Rücklagen/Übersicht über die Ergebnisentwicklung/ Rückstellungen/Verpflichtungsermächtigungen/Verbindlichkeiten und Stellenplan
<u>Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH</u> : Erfolgsplan/Finanzplan/Investitionsplan für 2021- 2025

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss (BV/XXX/2020) der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	11.375.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen	11.886.200,00 €

außerordentlichen Erträge auf	111.900,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	111.900,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	12.221.600,00 €
Auszahlungen auf	14.708.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.789.600,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.642.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.883.100,00 €

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, XX.XX.XXXX

P. Schulz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2021

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

festgestellt
am

.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

.....
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	N. N.	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	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren
21.1.100	Gottschalk	Grundschule
21.1.200	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule
25.2.100	Schulz	Museum
25.2.200	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek
27.2.200	N. N.	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	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen
36.6.100	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih
42.4.200	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder
51.1.100	Vogel	Räumliche Planung u. Entwicklung
52.1.100	N. N.	Bauverwaltung
52.2.100	N. N.	Wohnbauförderung
52.3.100	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler
52.4.100	N. N.	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	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien
53.8.100	N. N.	Regenwasserbeseitigung
54.1.100	N. N.	Gemeindestraßen
54.5.100	N. N.	Winterdienst
54.7.100	N. N.	ÖPNV
55.1.100	N. N.	Öffentliches Grün
55.1.200	N. N.	Bauhof

55.1.300	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof
55.2.100	Kaminski	Öffentliche Gewässer
55.3.100	N. N.	Friedhofswesen
55.3.200	N. N.	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe
55.5.100	N. N.	Feld- und Wirtschaftswege
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung
57.3.100	N. N.	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

Die Produkte welche mit N. N. (Fachgruppe Planung, Entwicklung und Bau – „Bauamt“) werden derzeit kommissarisch durch den Bürgermeister Herrn Schulz verantwortet.

Der Gemeindevertretung wird der nach Maßstäben der kommunalen Doppik erarbeitete **Haushaltsplan 2021** vorgelegt.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

1. Statistische Angaben

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

Einwohner	2015	2016	2017	2018	2019
Wusterhausen	2.787	2.765	2.734	2.764	2.717
Übrige Ortsteile	3.211	3.193	3.153	3.096	3.084
Gesamt	5.998	5.958	5.887	5.860	5.801
Geburten	47	44	36	39	32
Sterbefälle	76	82	92	94	91

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2019:

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	170	171	153	124	1.446	284	227	418	2.993
weiblich	147	140	106	101	1.266	273	226	549	2.808
gesamt	317	311	259	225	2.712	557	453	967	5.801

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, Metzeltin, 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	2017	2018	2019	2020	2021
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 2019 waren 22 Gewerbeanmeldungen, 20 Gewerbeabmeldungen und 25 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbesteuer wurden 401 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 136 Unternehmen Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Gewerbesteuer. 265 Unternehmen erhielten eine 0-Bewertung.

¹ Quelle: Einwohnermelderegister der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2019)

1.4 Schule

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

Schuljahr	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Schüler	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
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
2019				
Unter 3 Jahre	Daten fehlen noch!			
3 – 6 Jahre				
Hortkinder				
Gesamt				

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2020 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Daten fehlen noch!				

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2020:

	Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	Daten fehlen noch!				
Amt Neustadt					
Stadt Neuruppin					
Amt Temnitz					
Gesamt					

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2020:

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	Daten fehlen noch!			
Amt Neustadt				
Amt Friesack				
Amt Temnitz				
Gesamt				

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

Die Daten bzgl. Schule und Kindertageseinrichtungen fehlen noch – werden aber bis zur Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse am 24.11.2020 eingearbeitet.

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2024

2.1 Übersicht Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	11.307.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	68.000
<hr/>		
Summe Ordentliche Erträge		11.375.000
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	11.879.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	6.800
<hr/>		
Summe ordentliche Aufwendungen		11.886.200
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 511.200
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	0
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	- 511.200
 <u>Finanzplan</u>		 - in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	10.579.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	10.789.600
<hr/>		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	- 210.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	1.642.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	3.883.100
<hr/>		
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	- 2.241.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	36.000
<hr/>		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	- 36.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	- 2.487.100
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 2021 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.307.000 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	3.756.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.080.600	5.820.300	5.819.200	5.578.100
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	761.400	747.700	735.600	729.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.500	163.500	163.500	163.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.300	319.700	322.300	334.500
Sonstige ordentliche Erträge	222.800	218.100	214.900	213.300
Summe aller Erträge	11.307.000	11.025.700	11.011.900	10.774.700

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2021 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Realsteuern					
Grundsteuer A	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Grundsteuer B	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Gewerbesteuer	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.491.800	1.590.300	1.590.300	1.590.300	1.590.300
Umsatzsteuer	271.900	295.600	295.600	295.600	295.600
andere Steuern					
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	200.500	203.300	203.300	203.300	203.300
Gesamt	3.731.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.139.900	3.016.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Schulzuweisung	96.900	90.400	96.400	96.400	96.400	96.400
Für übertragene Aufgaben	202.700	206.700	209.400	209.400	209.400	209.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen vom Bund	700	700	250.700
Zuweisungen vom Land	126.200	126.200	126.200
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	1.433.500	1.535.500	1.498.500
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	6.500	6.500
Zuschüsse Übrige	500	51.500	104.700
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	633.700	616.600	553.100

Bei den Zuweisungen des Bundes handelt es sich um Zuschüsse zur Unterhaltung des Fahrzeuges für den Katastrophenschutz (700 €) und um möglich Fördermittel für die beantragten Projekte „Ortsteilmanagement digital“ sowie „LandVersorgt“ (250.000 €).

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 übriger Bereiche beinhalten zu erwartende Spenden, sowie Fördermittel für Projekte im Bereich der Jugendarbeit sowie des Museums.

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 wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und analog über deren Nutzungsdauer 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsgebühren	60.400	60.400	51.800
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	441.600	481.600	516.300
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	160.700	216.200	193.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mieten und Pachten	121.300	106.300	160.300
Verkäufe	2.100	2.100	2.100
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 den Anteil des Landkreises an der Kinder- und Jugendkoordinatorin, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
Bundesfreiwilligendienst / Chancenteilhabegesetz	12.000	81.500	102.200
Kinderbetreuung	4.000	4.000	6.500
Wahlen	18.000	0	7.000
EDV und Vollstreckung	143.900	161.500	143.000
Anteil Landkreis Kinder- und Jugendkoordinatorin	14.500	14.500	14.500
WOBA	3.600	3.600	3.600
Wegenutzung	42.500	43.500	45.500

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 der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Städtebaulichen Denkmalschutz enthalten (Zahlungsunwirksamer Ertrag).

Bereich	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Elektrizitätsversorgung	100.000	140.000	140.000
Gasversorgung	10.000	10.000	10.000
Verwargelder	3.000	3.000	2.000
Beitreibungsgebühren	20.300	20.300	20.300
Vermögensveräußerung	0	0	0
Auflösung PRAP Städtebau	0	50.600	50.500

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

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021
Zinserträge	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende)	40.000	60.000	60.000
Sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	8.000

2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2021 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.879.400,00 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Personalaufwendungen	4.936.500	5.039.300	5.089.600	5.140.100
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.300	1.413.300	1.352.500	1.292.200
Abschreibungen	1.032.500	893.600	801.300	754.700
Transferaufwendungen	3.125.100	2.974.800	3.104.200	3.101.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.000	810.000	794.600	482.400
Gesamt	11.879.400	11.131.000	11.142.200	10.770.700

2.2.2.1 Personalaufwendungen

In den nächsten Jahren überschreiten wir bei den Personalaufwendungen die 5.000.000 €-Marke. Dies lässt sich vornehmlich mit der Notwendigkeit von erhöhtem pädagogischem Personal, der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes und den aktuell vereinbarten Tarifsteigerungen begründen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde mit externer Unterstützung begonnen Stellenbeschreibungen/-bewertungen und eine generelle Organisationsbewertung zu erarbeiten. Diese Arbeit wurde 2020 fortgesetzt und wird auch im Jahr 2021 weiterhin Bestandteil der Organisationsuntersuchung in der Verwaltung sein.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	383.200	458.900	253.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.406	225.206	297.300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.200	82.700	94.700

Mieten und Pachten	9.800	15.900	18.500
Leasing	300	300	500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432.300	415.300	416.700
Haltung von Fahrzeugen	99.200	104.200	110.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	44.600	40.000	61.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	250.900	313.600	409.200
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	212.300	204.000	211.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.206	1.871.106	1.884.300

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 2021 voraussichtlich auf 1.032.500 € (987.500 € 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, Mitgliedsbeitrag für den Zweckverband „Digitale Kommune“.

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gewerbesteuerumlage	108.400	108.400	108.400
Kreisumlage	2.664.300	2.737.800	2.852.200
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt)	48.300	113.800	136.500
Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur	0	20.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	8.600	10.500	10.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	98.000	103.000	113.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	298.400	277.400	363.600
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	76.800	77.300	83.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung)	42.800	59.400	38.700
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“)	14.200	2.500	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 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
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 2021 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.

Ab dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 werden wir interne Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten berücksichtigen, z. B. Welche Leistung erbringt der Bauhof für Friedhöfe, Baumschnitt, Rasenmähd, Straßenunterhaltung usw.?

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 2021

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

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der investiven Einzahlung	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.000
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	238.800
▪ davon Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	185.300

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 Schlüsselzuweisungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und analog über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Für nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen ist eine Sonderrücklage zu bilden (§ 2 Abs. 4 S. 3 StraMaV).

Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Arten:

Art der investiven Auszahlung	Ansatz 2021
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	485.000
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	115.800
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.000
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	992.600
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	2.329.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.883.100
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 2021 möglich sein.

Zum 31.12.2019 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 4.591.736,00 € (27.10.2020: 4.639.217,18 €).

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2021 erzielt werden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen bei 286.100 €.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **511.200 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, unter Aufnahme von Investitionskrediten für den Bildungscampus und das Feuerwehrgerätehaus in der Stadt Wusterhausen/Dosse, in der mittelfristigen Planung bis 2024 ausreichend sind.

Gesamtergebnisplan
&
Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.283,59	3.731.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982.359,90	5.652.200	6.080.600	5.820.300	5.819.200	5.578.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.895,68	758.200	761.400	747.700	735.600	729.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	591.904,22	109.500	163.500	163.500	163.500	163.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.727,18	305.006	322.300	319.700	322.300	334.500
07 sonstige ordentliche Erträge	165.333,74	223.900	222.800	218.100	214.900	213.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293.504,31	10.780.206	11.307.000	11.025.700	11.011.900	10.774.700
11 Personalaufwendungen	4.255.936,38	4.826.800	4.936.500	5.039.300	5.089.600	5.140.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.015,47	1.871.106	1.884.300	1.413.300	1.352.500	1.292.200
14 Abschreibungen	54.524,05	1.201.800	1.032.500	893.600	801.300	754.700
15 Transferaufwendungen	2.833.960,13	2.988.100	3.125.100	2.974.800	3.104.200	3.101.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	485.756,55	557.000	901.000	810.000	794.600	482.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029.192,58	11.444.806	11.879.400	11.131.000	11.142.200	10.770.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.264.311,73	-664.600	-572.400	-105.300	-130.300	4.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.199,16	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.394,22	6.800	6.800	6.400	6.200	5.900
21 = Finanzergebnis	64.804,94	61.200	61.200	61.600	61.800	62.100
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.329.116,67	-603.400	-511.200	-43.700	-68.500	66.100
23 außerordentliche Erträge	46.800,46	50.100	111.900	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	111.900	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	46.800,46	15.400	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.375.917,13	-588.000	-511.200	-43.700	-68.500	66.100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.283,59	3.731.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400
40110000 Grundsteuer A	116.344,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 Grundsteuer B	518.131,61	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40130000 Gewerbesteuer	1.061.492,54	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.366,00	1.491.800	1.590.300	1.590.300	1.590.300	1.590.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.682,00	271.900	295.600	295.600	295.600	295.600
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	36.287,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	191.830,00	200.500	203.300	203.300	203.300	203.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982.359,90	5.652.200	6.080.600	5.820.300	5.819.200	5.578.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.114.005,00	3.016.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	297.263,44	298.800	307.500	307.500	307.500	307.500
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	700	250.700	200.700	184.800	700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.648,28	126.200	126.200	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.508.407,18	1.535.500	1.498.500	1.507.700	1.537.300	1.567.700
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	50.000	70.000	0
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.871,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	47.645,38	51.500	104.700	10.400	10.400	10.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	616.600	553.100	501.100	466.300	449.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.895,68	758.200	761.400	747.700	735.600	729.000
43110000 Verwaltungsgebühren	47.325,06	60.400	51.800	51.800	51.800	51.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479.570,62	481.600	516.300	520.900	520.900	520.900
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	216.200	193.300	175.000	162.900	156.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	591.904,22	109.500	163.500	163.500	163.500	163.400
44110000 Mieten und Pachten	161.053,16	106.300	160.300	160.300	160.300	160.300
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	687,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	454,30	100	100	100	100	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.709,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.727,18	305.006	322.300	319.700	322.300	334.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	46.768,05	81.500	102.200	103.600	104.400	105.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	406	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	133.110,34	161.500	156.500	152.300	153.800	165.200
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.500	14.500	14.700	15.000	15.100
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	21.480,87	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	11.361,92	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	165.333,74	223.900	222.800	218.100	214.900	213.300
45110000 Konzessionsabgaben	126.930,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.920,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	3.086,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45620000 Säumniszuschläge	24.236,60	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.537,50	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7,57	50.600	50.500	45.800	42.600	41.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	88,18	0	0	0	0	0
45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.527,31	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	10.293.504,31	10.780.206	11.307.000	11.025.700	11.011.900	10.774.700
11	Personalaufwendungen	4.255.936,38	4.826.800	4.936.500	5.039.300	5.089.600	5.140.100
50110000	Beamte	75.460,10	79.300	79.000	80.600	81.400	82.200
50120000	Tariflich Beschäftigte	3.352.184,11	3.803.000	3.884.200	3.963.000	4.002.800	4.042.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	300,00	800	900	1.100	1.100	1.100
50210000	Beamte	31.903,00	30.000	46.100	47.100	47.500	48.000
50220000	Tariflich Beschäftigte	123.323,97	141.300	143.900	148.100	149.400	150.900
50320000	Tariflich Beschäftigte	670.665,20	770.200	780.200	797.100	805.100	813.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.015,47	1.871.106	1.884.300	1.413.300	1.352.500	1.292.200
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.716,75	458.900	253.100	106.700	77.700	75.700
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.803,22	225.206	297.300	213.500	181.500	136.500
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76.542,90	82.700	94.700	84.200	84.200	84.200
52310000	Mieten und Pachten	14.989,66	15.900	18.500	18.500	18.500	18.300
52320000	Leasing	215,25	300	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.516,22	415.300	416.700	391.600	391.600	391.600
52510000	Haltung von Fahrzeugen	107.773,45	104.200	110.400	105.400	106.400	106.400
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.901,84	40.000	61.600	40.900	42.100	40.700
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204.492,46	313.600	409.200	236.700	234.700	224.700
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.315,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.748,35	204.000	211.300	204.300	204.300	202.600
14	Abschreibungen	54.524,05	1.201.800	1.032.500	893.600	801.300	754.700
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.156.800	987.500	848.600	756.300	709.700
57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	54.524,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Transferaufwendungen	2.833.960,13	2.988.100	3.125.100	2.974.800	3.104.200	3.101.300
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	20.000	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	59.068,13	113.900	136.500	114.600	108.500	105.600
53410000	Gewerbesteuerumlage	115.890,00	108.400	108.400	0	135.500	135.500
53530000	Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.654.002,00	2.737.800	2.852.200	2.852.200	2.852.200	2.852.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	485.756,55	557.000	901.000	810.000	794.600	482.400
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.970,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.295,00	103.000	113.000	113.000	113.000	32.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	232.765,35	277.400	363.600	344.500	345.000	299.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.113,55	77.300	83.300	83.300	83.300	81.900
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	32.262,24	59.400	38.700	29.300	29.300	29.300
54570000	Erstattungen an private Unternehmen	19.638,04	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	262.500	200.000	184.100	0
54910000	Verfügungsmittel	2.431,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029.192,58	11.444.806	11.879.400	11.131.000	11.142.200	10.770.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.264.311,73	-664.600	-572.400	-105.300	-130.300	4.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.199,16	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	7.582,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.394,22	6.800	6.800	6.400	6.200	5.900
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	2.026,22	1.800	1.800	1.400	1.200	900
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.368,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	64.804,94	61.200	61.200	61.600	61.800	62.100
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.329.116,67	-603.400	-511.200	-43.700	-68.500	66.100
23 außerordentliche Erträge	46.800,46	50.100	111.900	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	46.800,46	50.100	111.900	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	111.900	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	34.700	111.900	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	46.800,46	15.400	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.375.917,13	-588.000	-511.200	-43.700	-68.500	66.100

Gesamtfinanzplan

&

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.814.768,07	3.731.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983.763,60	5.035.600	5.527.500	5.319.200	5.352.900	5.129.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.265,39	543.500	569.600	574.200	574.200	573.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	591.022,28	109.500	163.500	163.500	163.500	163.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.173,25	305.006	322.300	319.700	322.300	334.500
07 sonstige Einzahlungen	189.082,75	173.300	172.300	172.300	172.300	172.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.257,16	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.449.332,50	9.966.306	10.579.600	10.373.300	10.409.600	10.197.300
10 Personalauszahlungen	4.255.936,38	4.826.800	4.936.500	5.039.300	5.089.600	5.140.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.021,07	1.871.106	1.884.300	1.413.300	1.352.500	1.292.200
13 Transferauszahlungen	2.823.864,42	2.924.300	3.061.200	2.919.800	3.055.300	3.055.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487.828,69	563.800	907.600	816.400	800.800	488.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952.650,56	10.186.006	10.789.600	10.188.800	10.298.200	9.975.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.496.681,94	-219.700	-210.000	184.500	111.400	221.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.451.980,26	1.900.100	1.517.600	1.210.300	6.920.400	5.273.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	224.588,99	12.500	12.500	0	0	155.000
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	46.800,46	50.100	50.100	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	61.800	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	1.723.369,71	1.962.700	1.642.000	1.210.300	6.920.400	5.428.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.774,23	1.536.200	2.329.500	9.091.700	7.130.300	943.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.345,88	8.000	76.000	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.021.590,00	1.096.000	992.600	280.000	1.275.000	212.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.828,99	841.000	485.000	93.000	64.500	62.500
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	2.041.539,10	3.481.200	3.883.100	9.467.700	8.472.800	1.221.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-318.169,39	-1.518.500	-2.241.100	-8.257.400	-1.552.400	4.207.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.178.512,55	-1.738.200	-2.451.100	-8.072.900	-1.441.000	4.428.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	5.785.300	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	5.785.300	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	36.000	36.000	36.000	380.000	380.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	36.000	36.000	36.000	380.000	380.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-35.900,00	-36.000	-36.000	5.749.300	-380.000	-380.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	1.142.612,55	-1.774.200	-2.487.100	-2.323.600	-1.821.000	4.048.600
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.454.771,26	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.597.383,81	-1.774.200	-2.487.100	-2.323.600	-1.821.000	4.048.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.814.768,07	3.731.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400
60110000 Grundsteuer A	116.124,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
60120000 Grundsteuer B	513.317,52	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60130000 Gewerbesteuer	1.069.501,67	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.598.390,00	1.491.800	1.590.300	1.590.300	1.590.300	1.590.300
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.817,00	271.900	295.600	295.600	295.600	295.600
60310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	34.637,61	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	191.830,00	200.500	203.300	203.300	203.300	203.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983.763,60	5.035.600	5.527.500	5.319.200	5.352.900	5.129.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.114.005,00	3.016.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	298.886,44	298.800	307.500	307.500	307.500	307.500
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	700	250.700	200.700	184.800	700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.648,28	126.200	126.200	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.508.117,68	1.535.500	1.498.500	1.507.700	1.537.300	1.567.700
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	50.000	70.000	0
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.871,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	47.715,28	51.500	104.700	10.400	10.400	10.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.265,39	543.500	569.600	574.200	574.200	573.700
63110000 Verwaltungsgebühren	47.187,41	60.400	51.800	51.800	51.800	51.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.077,98	483.100	517.800	522.400	522.400	522.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	591.022,28	109.500	163.500	163.500	163.500	163.400
64110000 Mieten und Pachten	160.963,74	106.300	160.300	160.300	160.300	160.300
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	687,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	467,20	100	100	100	100	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.903,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.173,25	305.006	322.300	319.700	322.300	334.500
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	43.529,07	81.500	102.200	103.600	104.400	105.100
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	406	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	143.243,43	161.500	156.500	152.300	153.800	165.200
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	134,40	14.500	14.500	14.700	15.000	15.100
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	44.052,11	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	14.208,24	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	189.082,75	173.300	172.300	172.300	172.300	172.300
65110000 Konzessionsabgaben	154.321,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
65610000 Bußgelder	3.180,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65620000 Säumniszuschläge	22.934,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.638,80	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008,18	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.257,16	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.640,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.449.332,50	9.966.306	10.579.600	10.373.300	10.409.600	10.197.300
10 Personalauszahlungen	4.255.936,38	4.826.800	4.936.500	5.039.300	5.089.600	5.140.100
70110000 Beamte	75.460,10	79.300	79.000	80.600	81.400	82.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.352.184,11	3.803.000	3.884.200	3.963.000	4.002.800	4.042.500
70190000 Sonstige Beschäftigte	300,00	800	900	1.100	1.100	1.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70210000 Beamte	31.903,00	30.000	46.100	47.100	47.500	48.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	123.323,97	141.300	143.900	148.100	149.400	150.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	670.665,20	770.200	780.200	797.100	805.100	813.100
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.021,07	1.871.106	1.884.300	1.413.300	1.352.500	1.292.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.109,10	458.900	253.100	106.700	77.700	75.700
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207.525,81	225.206	297.300	213.500	181.500	136.500
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76.257,52	82.700	94.700	84.200	84.200	84.200
72310000 Mieten und Pachten	16.442,65	15.900	18.500	18.500	18.500	18.300
72320000 Leasing	215,25	300	500	500	500	500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.586,32	415.300	416.700	391.600	391.600	391.600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	142.022,79	104.200	110.400	105.400	106.400	106.400
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	46.544,87	40.000	61.600	40.900	42.100	40.700
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	199.215,04	313.600	409.200	236.700	234.700	224.700
72810000 Erwerb von Vorräten	2.315,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	156.786,35	204.000	211.300	204.300	204.300	202.600
13 Transferauszahlungen	2.823.864,42	2.924.300	3.061.200	2.919.800	3.055.300	3.055.300
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	20.000	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	54.752,42	50.100	72.600	59.600	59.600	59.600
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	110.110,00	108.400	108.400	0	135.500	135.500
73530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.654.002,00	2.737.800	2.852.200	2.852.200	2.852.200	2.852.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487.828,69	563.800	907.600	816.400	800.800	488.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.826,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.300,00	103.000	113.000	113.000	113.000	32.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	228.269,16	277.400	363.600	344.500	345.000	299.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.113,55	77.300	83.300	83.300	83.300	81.900
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	35.749,15	59.400	38.700	29.300	29.300	29.300
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	19.638,04	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	262.500	200.000	184.100	0
74910000 Verfügungsmittel	2.431,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	2.026,22	1.800	1.600	1.400	1.200	900
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.194,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952.650,56	10.186.006	10.789.600	10.188.800	10.298.200	9.975.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	1.496.681,94	-219.700	-210.000	184.500	111.400	221.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.451.980,26	1.900.100	1.517.600	1.210.300	6.920.400	5.273.200
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	391.000,00	404.500	225.000	100.000	500.000	75.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.060.980,26	1.095.600	1.292.600	1.041.500	6.420.400	5.198.200
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	400.000	0	68.800	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	224.588,99	12.500	12.500	0	0	155.000
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	224.588,99	12.500	12.500	0	0	155.000
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	46.800,46	50.100	50.100	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.800,46	50.100	50.100	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	61.800	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
68310000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	0,00	0	61.800	0	0	0
22 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
23 <i>sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.369,71	1.962.700	1.642.000	1.210.300	6.920.400	5.428.200
25 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	671.774,23	1.536.200	2.329.500	9.091.700	7.130.300	943.000
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	186.038,38	1.116.000	1.779.500	6.548.000	6.167.600	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	476.803,29	420.200	550.000	2.543.700	962.700	943.000
78530000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	8.932,56	0	0	0	0	0
26 <i>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</i>	0,00	0	0	0	0	0
27 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	4.345,88	8.000	76.000	3.000	3.000	3.000
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	4.345,88	8.000	76.000	3.000	3.000	3.000
28 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	1.021.590,00	1.096.000	992.600	280.000	1.275.000	212.500
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	1.021.590,00	1.096.000	992.600	280.000	1.275.000	212.500
29 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	343.828,99	841.000	485.000	93.000	64.500	62.500
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	272.801,78	736.000	369.200	18.000	8.000	8.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	71.027,21	105.000	115.800	75.000	56.500	54.500
30 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 <i>Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.539,10	3.481.200	3.883.100	9.467.700	8.472.800	1.221.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-318.169,39	-1.518.500	-2.241.100	-8.257.400	-1.552.400	4.207.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.178.512,55	-1.738.200	-2.451.100	-8.072.900	-1.441.000	4.428.600
35 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</i>	0,00	0	0	5.785.300	0	0
69273000 <i>Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	0	5.785.300	0	0
36 <i>sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</i>	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	5.785.300	0	0
38 <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</i>	35.900,00	36.000	36.000	36.000	380.000	380.000
79273000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)</i>	35.900,00	36.000	36.000	36.000	380.000	380.000
39 <i>sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</i>	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	36.000	36.000	36.000	380.000	380.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-35.900,00	-36.000	-36.000	5.749.300	-380.000	-380.000
42 <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0
43 <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	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)	1.142.612,55	-1.774.200	-2.487.100	-2.323.600	-1.821.000	4.048.600
46 <i>+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</i>	3.454.771,26	0	0	0	0	0
00099999 <i>SV - Anfangsbestand an Finanzmittel</i>	3.454.771,26	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.597.383,81	-1.774.200	-2.487.100	-2.323.600	-1.821.000	4.048.600

Produktbuch

Inhaltsverzeichnis Produktbuch

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	8
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	10
12.6.100	Brandschutz	11
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	12
21.1.100	Grundschule	13
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	14
25.2.100	Museum	15
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	16
27.2.100	Bibliothek	17
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	18
28.1.100	Heimatspflege	19
31.5.100	Seniorenarbeit	20
31.5.200	Frauenhaus (Produkt wird nicht mehr bedient)	21
34.2.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik	22
36.2.100	Jugendarbeit	23
36.3.100	Jugendsozialarbeit	24
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	25
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	26
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	27
42.1.100	Sportförderung	28
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	29
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	30
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	31
52.1.100	Bauverwaltung	32
52.2.100	Wohnbauförderung	33
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	34
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	35
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	36
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	37
53.7.100	Nachsorge Deponien	38
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	39
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	40
54.1.100	Gemeindestraßen	41
54.5.100	Winterdienst	42
54.7.100	ÖPNV	43
55.1.100	Öffentliches Grün	44
55.1.200	Bauhof	45
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	46
55.2.100	Öffentliche Gewässer	47
55.3.100	Friedhofswesen	48

55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	49
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	50
57.1.100	Wirtschaftsförderung	51
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	52
57.5.100	Tourismus	53
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55
99.9.999	Dummy Produkt (für KLR, Anlagenbuchhaltung usw.)	56

Produkt

11.1.100

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

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien
Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeit

Produkt

11.1.200

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

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

- Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung/ der Mitwirkung/ der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (z.B. Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wahrung und Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Produkt

11.1.300

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung sowie Nachbereitung von Sitzungen
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Satzung und der Geschäftsordnung
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Durchführung von Ehrungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Produkt

11.1.400

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Zentraler Service für Verwaltung und Einrichtungen

Personal und Organisation

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gesundheits- und Arbeitsschutz
- Personal- und Organisationsentwicklung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- sonstige Personalsachbearbeitung

Öffentlichkeitsarbeit

- Presse- und Bürgerinformationen in der örtlichen /überörtlichen Presse
- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen/überörtlichen Presse
- Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern

Informations- und Kommunikationstechnik

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

Zentrale Beschaffung und Betrieb

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften
- zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Schriftgutablage

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter
Nutzer
Öffentlichkeit

Ziele

Entwicklung und Sicherung einer bürgerfreundlichen, einheitlichen und kostenoptimierten Verwaltung

Produkt

11.1.500

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Controlling

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Controlling

- Steuerungsunterstützung der politischen Gremien bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung - Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der politischen Gremien
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Entscheidung über die Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung

Mahn- und Vollstreckungswesen, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuerverwaltung

Schuldenverwaltung

Liquiditätsplanung und Verwahrungen

Beteiligungscontrolling

Finanzausgleich

Kassenaufsicht

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter

Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien
Mitarbeiter
Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Produkt

11.1.600

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation, Abrechnung nach HOAI

3. Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln und Gebäudeschäden, wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen
- Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadensabwicklung

4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung

- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandard, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
- Qualitätskontrollen
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit Hausmeistern und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle, Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung

- Versorgung der Nutzer mit Energie
- Konzepterstellung für Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmeplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichts
- Müllbeseitigung

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarung zur Raumnutzung
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzung für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen

Produkt

11.1.600

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

- Mietberechnungen
- Betriebs- und Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel

8. Kauf und Verkauf sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten und gepachteten Grundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung von Steuer- und anderen Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer
Mieter/Pächter

Produkt

12.1.100

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

verantwortlich

Frau Vogel

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die Information der Öffentlichkeit

Statistische Angelegenheiten

Wahlen:

- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellung und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Wahlbekanntmachungen

bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:

- Bildung des Wahlausschusses
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten Bewerber inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Satistik:

Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftragsstatistiken

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
Öffentlichkeit
Bürger
Parteien und Wählergemeinschaften

Produkt

12.2.100

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

verantwortlich

Frau Vogel

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- sonstige Maßnahmen (z.B. Hundehaltung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Schädlingsbekämpfung
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- sonstige Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

- z.B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers inkl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo), Aushändigung, Verwertung

Jagdangelegenheiten

- z.B. Einleitung und Durchführung der Verfahren bei Wildschadenregulierung

Obdachlosenangelegenheiten

- Unterbringung von Obdachlosen

Gewerbe und Gaststätten

- z.B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Aufstellerlaubnis für Spielautomaten, Kontrolle Wanderlager, Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass

Verkehr

- z.B. Stellungnahmen für Straßenverkehrsbehörden, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Umwelt

- z.B. Aufnahme und Weiterleitung illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten Kfz

Schiedsamtswesen/Schöffen

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Betroffene
Institutionen/Behörden

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

12.2.200

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

verantwortlich

Frau Vogel

Beschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Personenstandswesen

Meldewesen

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheineangelegenheiten

Personenstandswesen

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsregister
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen
- Erteilung von Auskünften an Berechtigte
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Führen der Urkundenstelle
- Ausstellung von Eheschließungszeugnissen

Auftragsgrundlage

Internationales Recht, Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Betroffene
Institutionen/Behörden

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz

verantwortlich

Frau Vogel

Beschreibung

Brandschutz und technische Hilfeleistung bei sonstigen Notfällen

- Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Bereitsstellung der persönlichen Schutzausrüstung
- präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Aus- und Weiterbildung
- Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden und Notsituationen

Produkt

12.6.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Feuerwehren

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.

- Schulentwicklungsplanung
- Schulverwaltungsaufgaben
- Förderung des Schulbetriebs (Schulsozialfonds)
- Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen
- Schulschwimmen
- Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherung
- Busaufsicht

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
Sorgeberechtigte
Schüler/Schulleitung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Produkt

21.1.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Grundschule

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

25.2.100

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

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Bereitstellung eines nichtwissenschaftlichen Museums

- Museumsgut sichern, bewahren, dokumentieren
- Präsentation der Dauerausstellung
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Entwicklung regionaler Sammlungen
- Erhebung und Abrechnung von Eintrittsgeldern

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Touristen/Gäste

Ziele

- Dokumentation der örtlichen Entwicklung
- Erhaltung, Förderung touristischer Anziehungspunkte

Produkt

25.2.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Museums

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.100	Bibliothek

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

- Verleih von Büchern und sonstigen Medien
- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs
- Angebot von Führungen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Verbänden
- Durchführung des Flohmarktes

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Nutzer
Jugendliche

Ziele

Bildung, Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Produkt

27.2.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Bibliothek

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimatspflege
Produkt	28.1.100	Heimatspflege

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Heimatspflege
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Heimatvereine und Heimatverbände
- Organisation und Mitwirkung an Veranstaltungen
- Gemeindechroniken
- Heimatspflege
- Unterhaltung von Anlagen zur Heimatspflege

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine/Verbände
Öffentlichkeit

Ziele

Heimatspflege

Produkt

31.5.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Seniorenarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren
- Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Verwaltungstätigkeiten für Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Teilhabe am kulturellen Leben, Erhaltung der Lebensqualität

Produkt

31.5.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.200	Frauenhaus

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an das Frauenhaus des Landkreises

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Sicherung der Lebensqualität

Produkt

34.2.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34.2.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bundesprogramm "Kommunal Kombi", Beschäftigungsprogramme Mehraufwandentschädigung (MAE) und ABM
- Betreuung der geförderten Arbeitnehmer
- Beantragung, Abruf, Verbrauch und Abrechnung der Fördermittel

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen durch Förderung befristeter Beschäftigung

Produkt

36.2.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

- Organisation Ferienprogramm
- offene und projektbezogene Jugendarbeit
- Durchführung von Jugendfahrten
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendclubs
- Gewährung von Zuschüssen im Bereich der Jugendarbeit
- Begleitung Jugendkonferenz

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Institutionen/Behörden
Sorgeberechtigte
Jugendliche

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

Produkt

36.3.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Schulsozialarbeit

- Betreuung der Kinder in der Grundschule
- Überprüfung und Abrechnung der Zuschüsse für den Schulsozialarbeiter

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Sorgeberechtigte
Jugendliche

Ziele

Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten

Produkt

36.5.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Bereitstellung der Mahlzeiten für alle Kita-Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Gewährung von Zuschüssen
- Gebührenermittlung/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kita-Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Sorgeberechtigte

Leistung

36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow
36.5.100.04	Hort Wusterhausen

Produkt

36.5.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Leistung

- 36.5.200.01 Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen
- 36.5.200.02 Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel
- 36.5.200.03 Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow
- 36.5.200.04 Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen

Produkt

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Jugendclubs sowie der öffentlichen Spielplätze

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sportförderung

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Förderung des Sports
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportförderung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine/Verbände

Ziele

Förderung des Sports

Produkt

42.4.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Betrieb des Freibades und des Bootsverleihs

- Absicherung des laufenden Badebetriebes und des Bootsverleihs
- Ermittlung, Festlegung und Abrechnung der Eintrittsgelder sowie Ausleihgebühren

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung eines Sport-, Erholungs- und Freizeitangebotes

Produkt

42.4.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Sportplätze und des Strandbades

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschluss der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

51.1.100

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

verantwortlich

Frau Vogel

Beschreibung

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Träger öffentlicher Belange
Öffentlichkeit

Ziele

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umstellung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Produkt

52.1.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

- Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Erklärung zu Vorkaufverzichtserklärungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümer
Vorhabenträger/Investoren

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Produkt

52.2.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Wohnbauförderung

verantwortlich

Frau Vogel

Beschreibung

Belegung von staatlich gefördertem Wohnraum mit berechtigten Personen

- Kontrolle der Einhaltung von Bindungen sowie Auflagen aus Bewilligungsbescheiden
- Kontrolle Mietpreisbindung für geförderten Wohnraum
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Statistik des Wohnraumbestandes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der poplitischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

52.3.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

52.4.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude der Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

53.1.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Produkt

53.2.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Produkt

53.7.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Durchführung von Nachsorgemaßnahmen stillgelegter Deponien

- Überwachung und Sicherung geschlossener Deponien
- Kontrolle und Dokumentation des Deponieverhaltens

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landesrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafter Ausschluss von Beeinträchtigungen des Gemeinwohls

Produkt

53.7.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Deponien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

53.8.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Betrieb und Bau der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

- Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers öffentlicher und privater Flächen
- Beitragserhebung für private Hausanschlüsse an öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage
- Erhebung von Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren
- Satzungsrecht
- Abrechnung der Umlagen für das Landesumweltamt

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Regenwasserbeseitigung

Produkt

54.1.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen sowie der Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Planung, Bau, Unterhaltung von Straßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen sowie Parkbuchten
- sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

54.5.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

- Durchführung des Winterdienstes der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen
- Erstellung des Winterdienstplans
- Beschaffung von Streumaterial

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Produkt

54.7.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Produkt

55.1.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Touristen/Gäste

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie der Naherholung

Produkt

55.1.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

- Grünflächenpflege

z.B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude, Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

- Friedhofspflege

z.B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen

- Sportplatzpflege

z.B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

- Spielplatzpflege/Außenanlagen Kindergärten

z.B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

- Unterhaltung der Verkehrsflächen

z.B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

z.B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben

- Straßenreinigung

z.B. manuelle Reinigung, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

Winterdienst

- z.B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstigen Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

- Gebäudeunterhaltung

z.B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler ect.), sonstige Arbeiten (u.A. Entrümpelung)

- sonstige Leistungen

z.B. Auf- und Abbauarbeiten, Transportarbeiten

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung

Produkt

55.1.300

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Bauhofes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

55.2.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Zahlungen an Unterhaltungsverbände
- Umlage Gewässerunterhaltungsverband
- Gewässerschau

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Institutionen/Behörden

Produkt

55.3.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten

- Friedhofsleistungen (einschließlich Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen
- Kontrolle der Gräber, Grabseteine und der Wege
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrengräber
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskatasters
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

55.3.200

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bwirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

55.5.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Durchführung der Wege- und Brückenkontrolle
- Genehmigung von Feldzufahrten
- Erhebung von Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle Berechtigten

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vorhabenträger/Investoren
Unternehmen

Ziele

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Produkt

57.3.100

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

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Gewerbeeinheiten (Ausschank Dossehalle, Büroräume Am Markt 1, Kiosk Strandbad)

Gemeinderäume (u.a. Multifunktionsraum, Pavillion Strandbad)

Gemeindehäuser

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismus

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Förderung des Tourismus

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Entwicklung/Vermarktung der touristischen Angebote, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Produkt

61.1.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Erträge:

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge:

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Schullastenausgleich
- Umlagen

Transferaufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

61.2.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesrecht, Verträge

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	99.9	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	99.9.999	Dummy Produkt

Leistung

99.9.999.99 Dummy Leistung

**Teilergebnispläne
auf Produktebene mit Sachkonten**

Inhaltsverzeichnis Teilergebnispläne

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	7
12.1.100	Wahlen und Statistik	9
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	11
12.6.100	Brandschutz	12
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	14
21.1.100	Grundschule	15
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	17
25.2.100	Museum	18
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	19
27.2.100	Bibliothek	20
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	21
28.1.100	Heimatspflege	22
31.5.100	Seniorenarbeit	23
36.2.100	Jugendarbeit	24
36.3.100	Jugendsozialarbeit	25
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	26
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	28
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	29
42.1.100	Sportförderung	30
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	31
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	32
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	33
52.1.100	Bauverwaltung	34
52.2.100	Wohnbauförderung	35
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	36
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	37
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	38
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	39
53.7.100	Nachsorge Deponien	40
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	41
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	42
54.1.100	Gemeindestraßen	43
54.5.100	Winterdienst	44
54.7.100	ÖPNV	45
55.1.100	Öffentliches Grün	46
55.1.200	Bauhof	47
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	49
55.2.100	Öffentliche Gewässer	50
55.3.100	Friedhofswesen	51
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	52
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	53

57.1.100	Wirtschaftsförderung	54
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	55
57.5.100	Tourismus	56
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	200.000	184.100	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	250.000	200.000	184.100	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	250.000	200.000	184.100	0
11 Personalaufwendungen	136.562,87	132.000	148.100	151.400	152.900	154.300
50110000 Beamte	75.460,10	79.300	79.000	80.600	81.400	82.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	23.309,00	16.500	16.700	17.100	17.300	17.400
50210000 Beamte	31.903,00	30.000	46.100	47.100	47.500	48.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	574,50	700	700	800	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.216,27	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,66	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.001,66	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	0,00	800	800	700	600	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	700	600	600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,97	4.500	267.000	204.500	188.600	4.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.568,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	262.500	200.000	184.100	0
54910000 Verfügungsmittel	2.431,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.564,50	145.300	427.400	362.600	348.100	165.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-142.564,50	-145.300	-177.400	-162.600	-164.000	-165.400
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)	-142.564,50	-145.300	-177.400	-162.600	-164.000	-165.400
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)	-142.564,50	-145.300	-177.400	-162.600	-164.000	-165.400
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 Teilergebnishaushaltes	-142.564,50	-145.300	-177.400	-162.600	-164.000	-165.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	800	700	600	600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-142.564,50	-145.300	-177.400	-162.600	-164.000	-165.400

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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	4.585,60	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.585,60	2.000	11.000	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	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585,60	2.300	11.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-4.585,60	-2.300	-11.300	-1.300	-1.300	-1.300
17)						
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
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.585,60	-2.300	-11.300	-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	-4.585,60	-2.300	-11.300	-1.300	-1.300	-1.300
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
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	-4.585,60	-2.300	-11.300	-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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	-4.585,60	-2.300	-11.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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	3.295,23	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
52310000 Mieten und Pachten	952,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.343,23	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	71.565,00	80.000	90.000	90.000	90.000	9.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.565,00	80.000	90.000	90.000	90.000	9.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.860,23	84.100	94.200	94.200	94.200	13.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-74.860,23	-84.100	-94.200	-94.200	-94.200	-13.200
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.860,23	-84.100	-94.200	-94.200	-94.200	-13.200
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)	-74.860,23	-84.100	-94.200	-94.200	-94.200	-13.200
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	-74.860,23	-84.100	-94.200	-94.200	-94.200	-13.200
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-74.860,23	-84.100	-94.200	-94.200	-94.200	-13.200

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	27,50	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.986,93	158.600	146.600	149.400	150.900	152.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	118.476,51	155.000	143.000	145.800	147.300	148.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	910,42	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	20,00	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	123.034,43	159.200	147.200	150.000	151.500	152.900
11 Personalaufwendungen	395.070,15	469.500	537.100	548.000	553.500	559.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	319.912,17	379.500	434.100	442.800	447.300	451.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	11.793,53	14.100	16.100	16.500	16.600	16.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	63.364,45	75.900	86.900	88.700	89.600	90.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.782,78	91.900	108.100	81.100	81.100	81.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	42.366,70	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52320000 Leasing	215,25	300	500	500	500	500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.598,78	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.288,65	9.100	10.800	8.800	8.800	8.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.313,40	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
14 Abschreibungen	0,00	5.300	3.700	3.200	2.900	2.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	3.700	3.200	2.900	2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.412,79	113.900	132.600	132.600	132.600	132.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	67.985,80	45.300	58.000	58.000	58.000	58.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.163,19	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.265,72	683.600	784.500	767.900	773.100	778.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-475.231,29	-524.400	-637.300	-617.900	-621.600	-625.500
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)	-475.231,29	-524.400	-637.300	-617.900	-621.600	-625.500
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)	-475.231,29	-524.400	-637.300	-617.900	-621.600	-625.500
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	-475.231,29	-524.400	-637.300	-617.900	-621.600	-625.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.300	3.700	3.200	2.900	2.700

Teilergebnishaushalt 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-475.231,29	-524.400	-637.300	-617.900	-621.600	-625.500

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	235,00	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	24.324,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 Säumniszuschläge	24.236,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,18	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	24.559,78	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	278.899,44	300.200	315.200	321.600	324.800	328.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	225.619,60	242.600	254.700	259.800	262.400	265.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	8.422,00	9.000	9.500	9.700	9.800	9.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	44.857,84	48.600	51.000	52.100	52.600	53.100
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	3.436,26	32.500	25.500	19.500	19.500	19.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.436,26	5.000	20.000	14.000	14.000	14.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	27.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.385,70	332.800	340.800	341.200	344.400	347.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-257.825,92	-312.600	-320.600	-321.000	-324.200	-327.500
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)	-257.825,92	-312.600	-320.600	-321.000	-324.200	-327.500
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)	-257.825,92	-312.600	-320.600	-321.000	-324.200	-327.500
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	-257.825,92	-312.600	-320.600	-321.000	-324.200	-327.500
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-257.825,92	-312.600	-320.600	-321.000	-324.200	-327.500

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000	70.000	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	50.000	70.000	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.300	1.200	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.300	1.200	1.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	122.874,49	87.500	127.500	127.500	127.500	127.500
44110000 Mieten und Pachten	122.874,49	87.500	127.500	127.500	127.500	127.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633,72	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.633,72	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	124.508,21	89.000	129.000	178.800	198.700	128.600
11 Personalaufwendungen	450.366,51	467.100	544.900	556.000	561.500	567.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	363.532,31	376.700	440.800	449.700	454.200	458.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	12.696,44	14.000	15.900	16.300	16.400	16.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	74.137,76	76.400	88.200	90.000	90.900	91.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.622,92	83.800	89.500	85.000	81.800	81.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.040,50	7.200	12.000	8.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	322,94	800	800	800	800	800
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.871,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600	600	600	600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,95	700	1.000	500	300	300
14 Abschreibungen	0,00	31.000	30.300	26.100	23.200	21.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	30.300	26.100	23.200	21.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.543,09	66.500	43.000	23.000	23.000	13.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.543,09	66.500	43.000	23.000	23.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.532,52	648.400	707.700	690.100	689.500	683.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-437.024,31	-559.400	-578.700	-511.300	-490.800	-555.100
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)	-437.024,31	-559.400	-578.700	-511.300	-490.800	-555.100
23 außerordentliche Erträge	46.800,46	50.100	50.100	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	46.800,46	50.100	50.100	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	50.100	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	34.700	50.100	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	46.800,46	15.400	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-390.223,85	-544.000	-578.700	-511.300	-490.800	-555.100
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	-390.223,85	-544.000	-578.700	-511.300	-490.800	-555.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.000	30.300	26.100	23.200	21.800

Teilergebnishaushalt 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-390.223,85	-544.000	-578.700	-511.300	-490.800	-555.100

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.552,62	0	7.000	0	0	10.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.552,62	0	7.000	0	0	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.552,62	0	7.000	0	0	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	17.051,17	0	7.000	0	0	20.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.051,17	0	7.000	0	0	20.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63,77	0	1.000	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	63,77	0	1.000	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.114,94	0	8.000	200	200	20.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.562,32	0	-1.000	-200	-200	-10.200
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)	-2.562,32	0	-1.000	-200	-200	-10.200
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)	-2.562,32	0	-1.000	-200	-200	-10.200
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	-2.562,32	0	-1.000	-200	-200	-10.200
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	-2.562,32	0	-1.000	-200	-200	-10.200

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.922,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.614,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.308,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.956,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	1.956,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.878,50	11.500	12.500	12.500	12.500	12.000
11 Personalaufwendungen	131.733,61	159.800	158.600	161.900	163.500	165.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	106.601,40	129.100	128.100	130.700	132.000	133.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.864,38	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	21.267,83	25.900	25.700	26.300	26.500	26.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.827,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187,00	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	8.240,29	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.094,09	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.146,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.988,33	167.800	169.600	172.900	174.500	176.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132.109,83	-156.300	-157.100	-160.400	-162.000	-164.100
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)	-132.109,83	-156.300	-157.100	-160.400	-162.000	-164.100
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)	-132.109,83	-156.300	-157.100	-160.400	-162.000	-164.100
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	-132.109,83	-156.300	-157.100	-160.400	-162.000	-164.100
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-132.109,83	-156.300	-157.100	-160.400	-162.000	-164.100

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.329,36	50.000	41.400	41.400	41.400	41.400
43110000 Verwaltungsgebühren	36.329,36	50.000	41.400	41.400	41.400	41.400
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	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	1.130,00	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	37.459,36	51.000	42.400	42.400	42.400	42.400
11 Personalaufwendungen	75.685,71	88.500	122.700	125.200	126.600	127.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	59.842,83	71.500	99.100	101.100	102.100	103.200
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.672,61	2.700	3.700	3.800	3.900	3.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	13.170,27	14.300	19.900	20.300	20.600	20.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,86	3.200	4.800	3.400	4.800	3.400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,29	2.000	3.600	2.200	3.600	2.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	851,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	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	20.243,78	34.700	32.200	32.300	32.300	32.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.243,78	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.967,35	126.400	159.700	160.900	163.700	163.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.507,99	-75.400	-117.300	-118.500	-121.300	-121.200
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)	-59.507,99	-75.400	-117.300	-118.500	-121.300	-121.200
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)	-59.507,99	-75.400	-117.300	-118.500	-121.300	-121.200
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	-59.507,99	-75.400	-117.300	-118.500	-121.300	-121.200
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-59.507,99	-75.400	-117.300	-118.500	-121.300	-121.200

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.119,60	11.000	10.900	10.000	9.300	9.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	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	20.600,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.200	10.100	9.200	8.500	8.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228,25	9.400	9.400	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.228,25	9.400	9.400	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,28	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.231,28	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.900,00	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	79.479,13	20.400	20.300	22.000	21.300	21.000
11 Personalaufwendungen	51.862,20	44.200	44.900	46.000	46.400	46.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	41.824,33	35.600	36.200	37.000	37.300	37.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.476,73	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.561,14	7.200	7.300	7.500	7.600	7.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.274,07	46.800	53.800	53.800	52.800	51.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.534,90	4.500	6.500	6.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.814,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	22.101,58	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.783,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.203,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.708,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.128,40	1.700	1.700	1.700	1.700	0
14 Abschreibungen	0,00	74.900	64.900	55.700	49.700	46.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.900	64.900	55.700	49.700	46.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.424,65	49.000	49.000	47.500	48.000	48.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.730,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.053,65	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.641,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.560,92	214.900	212.600	203.000	196.900	193.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-90.081,79	-194.500	-192.300	-181.000	-175.600	-172.000
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)	-90.081,79	-194.500	-192.300	-181.000	-175.600	-172.000
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)	-90.081,79	-194.500	-192.300	-181.000	-175.600	-172.000
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	-90.081,79	-194.500	-192.300	-181.000	-175.600	-172.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.200	10.100	9.200	8.500	8.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	74.900	64.900	55.700	49.700	46.600

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-90.081,79	-194.500	-192.300	-181.000	-175.600	-172.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	11.600	10.500	9.800	9.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.200	11.600	10.500	9.800	9.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	374.979,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.979,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,30	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.086,30	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	376.065,30	12.200	11.600	10.500	9.800	9.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.814,85	31.800	31.800	21.500	21.500	21.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.487,03	15.300	15.300	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	750,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.577,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Abschreibungen	0,00	29.900	29.600	25.400	22.600	21.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.900	29.600	25.400	22.600	21.200
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	54.814,85	61.700	61.400	46.900	44.100	42.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	321.250,45	-49.500	-49.800	-36.400	-34.300	-33.300
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)	321.250,45	-49.500	-49.800	-36.400	-34.300	-33.300
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)	321.250,45	-49.500	-49.800	-36.400	-34.300	-33.300
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	321.250,45	-49.500	-49.800	-36.400	-34.300	-33.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	11.600	10.500	9.800	9.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.900	29.600	25.400	22.600	21.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	321.250,45	-49.500	-49.800	-36.400	-34.300	-33.300

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648,28	2.500	2.600	3.100	3.100	3.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.648,28	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.811,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.811,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,41	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	196,41	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	32.655,69	26.000	30.100	30.600	30.600	30.600
11 Personalaufwendungen	45.432,49	52.200	47.600	48.700	49.200	49.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	36.759,99	41.600	38.400	39.200	39.600	40.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.334,17	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.338,33	9.100	7.700	7.900	8.000	8.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.311,60	23.100	29.100	23.100	23.100	23.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.637,40	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.649,20	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	12.200	9.800	8.400	7.500	7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	9.800	8.400	7.500	7.100
15 Transferaufwendungen	2.869,48	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.869,48	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754,32	19.000	20.300	14.800	14.800	14.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.770,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222,89	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.761,28	6.700	8.000	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.367,89	109.000	109.300	98.000	97.600	97.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55.712,20	-83.000	-79.200	-67.400	-67.000	-67.100
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)	-55.712,20	-83.000	-79.200	-67.400	-67.000	-67.100
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)	-55.712,20	-83.000	-79.200	-67.400	-67.000	-67.100
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	-55.712,20	-83.000	-79.200	-67.400	-67.000	-67.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.200	9.800	8.400	7.500	7.100

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-55.712,20	-83.000	-79.200	-67.400	-67.000	-67.100

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.200	39.200	35.500	33.000	31.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.200	39.200	35.500	33.000	31.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.609,46	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.609,46	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,61	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	548,61	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	8.158,07	39.800	39.800	36.100	33.600	32.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.684,02	229.400	196.600	166.600	166.600	166.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.487,45	82.800	50.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	431,26	600	600	600	600	600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.765,31	146.000	146.000	141.000	141.000	141.000
14 Abschreibungen	0,00	105.500	105.600	90.700	80.800	75.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.500	105.600	90.700	80.800	75.800
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	203.684,02	334.900	302.200	257.300	247.400	242.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.525,95	-295.100	-262.400	-221.200	-213.800	-210.000
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)	-195.525,95	-295.100	-262.400	-221.200	-213.800	-210.000
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)	-195.525,95	-295.100	-262.400	-221.200	-213.800	-210.000
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	-195.525,95	-295.100	-262.400	-221.200	-213.800	-210.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.200	39.200	35.500	33.000	31.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	105.500	105.600	90.700	80.800	75.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-195.525,95	-295.100	-262.400	-221.200	-213.800	-210.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.000,00 19.000,00	16.100 16.100	43.600 43.600	100 100	100 100	100 100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.694,00 100,00 2.594,00	3.100 0 3.100	3.100 0 3.100	3.100 0 3.100	3.100 0 3.100	3.100 0 3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	8.551,60 8.551,60	15.800 15.800	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200
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	30.245,60	35.000	62.900	19.400	19.400	19.400
11 Personalaufwendungen 50120000 Tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte 50320000 Tariflich Beschäftigte	33.358,35 26.877,93 986,49 5.493,93	61.300 48.900 1.700 10.700	73.700 59.000 2.100 12.600	75.300 60.200 2.200 12.900	76.000 60.800 2.200 13.000	76.800 61.400 2.200 13.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.254,31 612,17 28.502,10 140,04	40.400 400 39.900 100	67.500 400 67.000 100	5.500 400 5.000 100	3.500 400 3.000 100	3.500 400 3.000 100
14 Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.866,95 931,80 1.848,68 1.086,47	6.200 1.000 3.800 1.400	5.900 1.000 3.500 1.400	4.400 1.000 2.000 1.400	4.400 1.000 2.000 1.400	2.000 1.000 1.000 0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.479,61	108.400	147.100	85.200	83.900	82.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.234,01	-73.400	-84.200	-65.800	-64.500	-62.900
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)	-36.234,01	-73.400	-84.200	-65.800	-64.500	-62.900
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)	-36.234,01	-73.400	-84.200	-65.800	-64.500	-62.900
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	-36.234,01	-73.400	-84.200	-65.800	-64.500	-62.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-36.234,01	-73.400	-84.200	-65.800	-64.500	-62.900

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.800	39.800	36.000	33.500	32.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.800	39.800	36.000	33.500	32.300
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	30,56	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	30,56	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	30,56	39.800	39.800	36.000	33.500	32.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,42	22.000	9.000	7.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,72	15.000	5.000	3.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.411,70	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	48.900	48.900	42.000	37.400	35.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.900	48.900	42.000	37.400	35.100
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	6.138,42	70.900	57.900	49.000	42.400	40.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.107,86	-31.100	-18.100	-13.000	-8.900	-7.800
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)	-6.107,86	-31.100	-18.100	-13.000	-8.900	-7.800
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)	-6.107,86	-31.100	-18.100	-13.000	-8.900	-7.800
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	-6.107,86	-31.100	-18.100	-13.000	-8.900	-7.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.800	39.800	36.000	33.500	32.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.900	48.900	42.000	37.400	35.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-6.107,86	-31.100	-18.100	-13.000	-8.900	-7.800

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,70	900	900	900	900	900
43110000 Verwaltungsgebühren	111,70	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821,00	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	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	932,70	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	67.859,46	59.700	49.800	51.000	51.600	52.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	54.711,38	47.900	39.800	40.600	41.100	41.500
50190000 Sonstige Beschäftigte	300,00	400	500	600	600	600
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.944,69	1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	10.903,39	9.600	8.000	8.200	8.300	8.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,97	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.021,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300	1.800	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171,48	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,51	4.100	4.200	4.400	4.400	4.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,40	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.190,11	3.700	3.800	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.554,94	66.000	58.700	58.600	59.200	59.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.622,24	-65.100	-57.800	-57.700	-58.300	-58.800
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)	-72.622,24	-65.100	-57.800	-57.700	-58.300	-58.800
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)	-72.622,24	-65.100	-57.800	-57.700	-58.300	-58.800
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	-72.622,24	-65.100	-57.800	-57.700	-58.300	-58.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-72.622,24	-65.100	-57.800	-57.700	-58.300	-58.800

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,56	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	30,56	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	30,56	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	4.167,11	5.500	4.100	3.800	3.800	3.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.552,76	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.614,35	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
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	4.167,11	5.500	4.100	3.800	3.800	3.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.136,55	-5.500	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-4.136,55	-5.500	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-4.136,55	-5.500	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
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	-4.136,55	-5.500	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-4.136,55	-5.500	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.721,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.721,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721,02	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	4.339,80	10.200	10.800	8.800	8.800	8.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.301,07	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503,80	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	552,07	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,86	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	21.705,85	21.000	40.000	30.000	30.000	30.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.705,85	21.000	40.000	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	145,35	1.000	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	145,35	1.000	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.191,00	32.200	51.300	39.300	39.300	39.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.469,98	-26.200	-45.300	-33.300	-33.300	-33.300
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)	-18.469,98	-26.200	-45.300	-33.300	-33.300	-33.300
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)	-18.469,98	-26.200	-45.300	-33.300	-33.300	-33.300
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	-18.469,98	-26.200	-45.300	-33.300	-33.300	-33.300
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	-18.469,98	-26.200	-45.300	-33.300	-33.300	-33.300

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	300	300	300	300	300
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.150,00	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	2.150,00	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	5.158,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.158,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.008,19	-5.700	-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)	-3.008,19	-5.700	-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)	-3.008,19	-5.700	-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	-3.008,19	-5.700	-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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-3.008,19	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.338,38	51.000	28.500	28.500	28.500	28.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	23.543,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.795,38	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	27.338,38	51.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,11	36.500	37.800	37.800	37.800	37.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	280,11	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	36.300	37.600	37.600	37.600	37.600
14 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.736,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.508,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.525,26	54.100	55.300	55.300	55.300	55.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.813,12	-3.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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)	8.813,12	-3.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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)	8.813,12	-3.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
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	8.813,12	-3.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	8.813,12	-3.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	17.500	17.700	18.000	18.100
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.500	14.500	14.700	15.000	15.100
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	14.500	17.500	17.700	18.000	18.100
11 Personalaufwendungen	20.732,73	52.500	58.200	59.600	60.200	60.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	16.778,15	42.400	46.500	47.500	48.000	48.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	587,22	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.367,36	8.500	10.100	10.400	10.500	10.600
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	13.983,37	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.983,37	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.716,10	67.600	73.300	74.700	75.300	75.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.716,10	-53.100	-55.800	-57.000	-57.300	-57.700
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)	-34.716,10	-53.100	-55.800	-57.000	-57.300	-57.700
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)	-34.716,10	-53.100	-55.800	-57.000	-57.300	-57.700
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	-34.716,10	-53.100	-55.800	-57.000	-57.300	-57.700
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-34.716,10	-53.100	-55.800	-57.000	-57.300	-57.700

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.614,18	1.517.400	1.480.100	1.489.500	1.519.100	1.549.300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.484.864,18	1.517.000	1.480.000	1.489.200	1.518.800	1.549.200
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.750,00	400	100	300	300	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.830,29	203.300	231.000	235.000	235.000	235.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.830,29	203.300	231.000	235.000	235.000	235.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	369,19	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	1.741.813,66	1.730.700	1.724.100	1.737.500	1.767.100	1.797.300
11 Personalaufwendungen	1.796.638,17	2.039.800	1.924.600	1.963.700	1.983.300	2.003.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.452.027,87	1.644.600	1.555.200	1.586.500	1.602.400	1.618.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	54.095,74	60.700	57.500	58.800	59.400	60.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	290.514,56	334.500	311.900	318.400	321.500	324.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.666,43	43.900	42.600	37.800	37.800	37.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.850,32	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
52310000 Mieten und Pachten	8.568,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.225,30	8.000	9.000	7.200	7.200	7.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.022,81	19.800	15.500	14.500	14.500	14.500
14 Abschreibungen	0,00	7.300	4.000	3.400	3.100	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	4.000	3.400	3.100	2.900
15 Transferaufwendungen	5.420,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.420,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.331,44	85.200	165.100	177.400	177.400	142.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.193,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.637,08	60.800	140.700	155.000	155.000	119.800
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	25.500,96	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.056,04	2.181.800	2.141.900	2.187.900	2.207.200	2.191.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-182.242,38	-451.100	-417.800	-450.400	-440.100	-394.300
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)	-182.242,38	-451.100	-417.800	-450.400	-440.100	-394.300
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)	-182.242,38	-451.100	-417.800	-450.400	-440.100	-394.300
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	-182.242,38	-451.100	-417.800	-450.400	-440.100	-394.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.300	4.000	3.400	3.100	2.900

Teilergebnishaushalt 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-88.321,12	-78.700	-80.300	-77.700	-78.200	-78.700
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-43.327,71	-222.100	-166.400	-170.700	-162.900	-155.000
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	-14.178,65	-77.300	-60.000	-58.800	-57.500	-55.600
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-28.691,85	-25.400	-72.000	-74.600	-72.900	-59.400
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	-7.723,05	-47.600	-39.100	-68.600	-68.600	-45.600

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,22	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.568,22	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	1.568,22	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	77.622,50	101.000	79.000	74.500	73.000	71.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.100,59	45.000	23.000	18.500	17.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.521,91	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 Abschreibungen	0,00	25.300	21.900	18.800	16.900	15.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.300	21.900	18.800	16.900	15.800
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	77.622,50	126.300	100.900	93.300	89.900	86.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-76.054,28	-126.300	-100.900	-93.300	-89.900	-86.800
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.054,28	-126.300	-100.900	-93.300	-89.900	-86.800
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)	-76.054,28	-126.300	-100.900	-93.300	-89.900	-86.800
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 Teilergebnishaushaltes	-76.054,28	-126.300	-100.900	-93.300	-89.900	-86.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.300	21.900	18.800	16.900	15.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.5.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-45.175,81	-76.600	-57.200	-55.900	-55.100	-54.600
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-11.567,21	-17.000	-13.700	-12.900	-12.200	-11.100
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-12.503,23	-27.100	-26.000	-21.500	-20.600	-20.100
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-6.808,03	-4.500	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.400	3.000	2.800	2.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.800	3.400	3.000	2.800	2.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,12	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.940,12	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	2.940,12	3.800	3.400	3.000	2.800	2.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,91	9.300	19.900	9.100	8.600	8.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,92	2.700	13.300	2.500	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.910,99	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14 Abschreibungen	0,00	16.900	16.700	14.300	12.800	12.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	16.700	14.300	12.800	12.000
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	8.108,91	26.200	36.600	23.400	21.400	20.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.168,79	-22.400	-33.200	-20.400	-18.600	-17.900
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)	-5.168,79	-22.400	-33.200	-20.400	-18.600	-17.900
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)	-5.168,79	-22.400	-33.200	-20.400	-18.600	-17.900
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	-5.168,79	-22.400	-33.200	-20.400	-18.600	-17.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.400	3.000	2.800	2.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.900	16.700	14.300	12.800	12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.168,79	-22.400	-33.200	-20.400	-18.600	-17.900

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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	13.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.300,00	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	13.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.300,00	-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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.300,00	-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)	-13.300,00	-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	-13.300,00	-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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	-13.300,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	1.900	1.800	1.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	2.200	1.900	1.800	1.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.750,00	20.000	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	22.750,00	22.200	22.200	21.900	21.800	21.700
11 Personalaufwendungen	74.355,26	89.400	90.700	92.600	93.600	94.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	60.421,05	72.200	73.200	74.700	75.500	76.200
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.079,39	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	11.854,82	14.500	14.700	15.000	15.200	15.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606,17	8.200	9.200	5.700	5.700	5.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.387,27	7.500	8.500	5.000	5.000	5.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218,90	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	17.300	17.200	14.800	13.200	12.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.300	17.200	14.800	13.200	12.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,59	3.200	3.000	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.479,59	3.200	3.000	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.441,02	118.100	120.100	115.600	115.000	115.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.691,02	-95.900	-97.900	-93.700	-93.200	-93.400
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)	-63.691,02	-95.900	-97.900	-93.700	-93.200	-93.400
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)	-63.691,02	-95.900	-97.900	-93.700	-93.200	-93.400
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	-63.691,02	-95.900	-97.900	-93.700	-93.200	-93.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	2.200	1.900	1.800	1.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.300	17.200	14.800	13.200	12.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-63.691,02	-95.900	-97.900	-93.700	-93.200	-93.400

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.000	131.900	7.500	6.900	6.700
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	8.300	8.200	7.500	6.900	6.700
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	521,55	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	521,55	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	521,55	132.000	131.900	7.500	6.900	6.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.716,70	184.500	29.800	9.800	9.800	9.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.487,62	177.200	22.500	2.500	2.500	2.500
52310000 Mieten und Pachten	51,13	200	200	200	200	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.177,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen	0,00	3.000	3.100	2.700	2.400	2.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.100	2.700	2.400	2.200
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	15.716,70	187.500	32.900	12.500	12.200	11.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.195,15	-55.500	99.000	-5.000	-5.300	-5.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.195,15	-55.500	99.000	-5.000	-5.300	-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)	-15.195,15	-55.500	99.000	-5.000	-5.300	-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	-15.195,15	-55.500	99.000	-5.000	-5.300	-5.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.300	8.200	7.500	6.900	6.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	3.100	2.700	2.400	2.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-15.195,15	-55.500	99.000	-5.000	-5.300	-5.100

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,50	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.825,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.600	50.500	45.800	42.600	41.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	50.600	50.500	45.800	42.600	41.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.825,50	50.600	50.500	45.800	42.600	41.000
11 Personalaufwendungen	87.503,38	90.800	106.700	109.000	110.100	111.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	70.748,09	73.300	86.200	88.000	88.900	89.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.569,06	2.800	3.200	3.300	3.300	3.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.186,23	14.700	17.300	17.700	17.900	18.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,48	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.785,48	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	83.200	83.200	54.400	48.400	45.500
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	63.200	63.200	54.400	48.400	45.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.569,86	179.500	202.400	168.900	164.000	162.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.744,36	-128.900	-151.900	-123.100	-121.400	-121.200
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)	-89.744,36	-128.900	-151.900	-123.100	-121.400	-121.200
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)	-89.744,36	-128.900	-151.900	-123.100	-121.400	-121.200
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	-89.744,36	-128.900	-151.900	-123.100	-121.400	-121.200
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-89.744,36	-128.900	-151.900	-123.100	-121.400	-121.200

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.832,50	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	2.832,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	197.826,77	206.600	255.200	260.500	263.100	265.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	159.900,79	167.000	206.200	210.400	212.500	214.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	5.923,94	6.200	7.700	7.900	8.000	8.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	32.002,04	33.400	41.300	42.200	42.600	43.000
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	197.826,77	206.600	255.200	260.500	263.100	265.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-194.994,27	-202.600	-251.200	-256.500	-259.100	-261.700
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)	-194.994,27	-202.600	-251.200	-256.500	-259.100	-261.700
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)	-194.994,27	-202.600	-251.200	-256.500	-259.100	-261.700
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	-194.994,27	-202.600	-251.200	-256.500	-259.100	-261.700
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-194.994,27	-202.600	-251.200	-256.500	-259.100	-261.700

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	400	400	400	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	455,00	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	455,00	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	18.234,48	24.400	9.100	9.500	9.600	9.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	14.757,41	19.600	7.300	7.500	7.600	7.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	526,59	800	300	400	400	400
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.950,48	4.000	1.500	1.600	1.600	1.600
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	18.234,48	24.400	9.100	9.500	9.600	9.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.779,48	-24.000	-8.700	-9.100	-9.200	-9.200
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)	-17.779,48	-24.000	-8.700	-9.100	-9.200	-9.200
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)	-17.779,48	-24.000	-8.700	-9.100	-9.200	-9.200
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	-17.779,48	-24.000	-8.700	-9.100	-9.200	-9.200
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-17.779,48	-24.000	-8.700	-9.100	-9.200	-9.200

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.700	1.600	1.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.900	1.900	1.700	1.600	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.700	1.600	1.500
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	200	200	200	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	1.900	1.700	1.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	1.900	1.700	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	0,00	2.400	2.400	2.100	1.900	1.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-500	-500	-400	-300	-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)	0,00	-500	-500	-400	-300	-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)	0,00	-500	-500	-400	-300	-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	0,00	-500	-500	-400	-300	-300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	1.900	1.700	1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-500	-500	-400	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	34.403,67	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44110000 Mieten und Pachten	34.403,67	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	34.403,67	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,58	14.400	6.500	6.500	5.500	5.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.528,00	9.900	2.000	2.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.087,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	900	800	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	900	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	9.615,58	15.400	7.500	7.400	6.300	6.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	24.788,09	600	22.500	22.600	23.700	23.800
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)	24.788,09	600	22.500	22.600	23.700	23.800
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)	24.788,09	600	22.500	22.600	23.700	23.800
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	24.788,09	600	22.500	22.600	23.700	23.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	900	800	700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	24.788,09	600	22.500	22.600	23.700	23.800

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	116.479,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45110000 Konzessionsabgaben	116.479,10	140.000	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	116.479,10	140.000	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)	116.479,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.617,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	60.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	179.096,26	200.000	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)	179.096,26	200.000	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	179.096,26	200.000	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	179.096,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	10.450,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45110000 Konzessionsabgaben	10.450,98	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	10.450,98	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	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 ./.	10.450,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17)						
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
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.450,98	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	10.450,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
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	10.450,98	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	10.450,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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 ./.	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-666,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2021

53.8.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,03	6.100	6.000	3.700	3.400	3.300
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.217,03	2.000	2.000	0	0	0
43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	0,00	4.000	3.900	3.600	3.300	3.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,18	0	0	0	0	0
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	19,18	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	2.236,21	6.100	6.000	3.700	3.400	3.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.393,77	67.900	51.400	20.000	20.000	20.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	16.500	0	0	0	0
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.821,06	21.300	21.300	10.000	10.000	10.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.572,71	30.100	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	33.393,77	67.900	51.400	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.157,56	-61.800	-45.400	-16.300	-16.600	-16.700
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)	-31.157,56	-61.800	-45.400	-16.300	-16.600	-16.700
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)	-31.157,56	-61.800	-45.400	-16.300	-16.600	-16.700
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	-31.157,56	-61.800	-45.400	-16.300	-16.600	-16.700
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	-31.157,56	-61.800	-45.400	-16.300	-16.600	-16.700

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.200	124.000	112.400	104.600	100.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	174.200	124.000	112.400	104.600	100.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.100	184.300	166.900	155.400	149.600
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	207.100	184.300	166.900	155.400	149.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,89	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,89	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160,65	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	10.160,65	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	11.281,54	422.800	349.800	320.800	301.500	291.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.192,48	285.500	285.000	260.000	260.000	210.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.094,06	150.500	150.000	125.000	125.000	100.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.235,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.862,54	125.000	125.000	125.000	125.000	100.000
14 Abschreibungen	0,00	707.700	574.300	493.400	439.500	412.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	707.700	574.300	493.400	439.500	412.500
15 Transferaufwendungen	0,00	600	700	600	500	500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	600	700	600	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,44	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	17,44	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.209,92	993.800	860.000	754.000	700.000	623.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-302.928,38	-571.000	-510.200	-433.200	-398.500	-331.200
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)	-302.928,38	-571.000	-510.200	-433.200	-398.500	-331.200
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)	-302.928,38	-571.000	-510.200	-433.200	-398.500	-331.200
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	-302.928,38	-571.000	-510.200	-433.200	-398.500	-331.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	174.200	124.000	112.400	104.600	100.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	707.700	574.300	493.400	439.500	412.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-302.928,38	-571.000	-510.200	-433.200	-398.500	-331.200

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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	5.752,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.145,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	606,65	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	5.752,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.752,62	-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)	-5.752,62	-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)	-5.752,62	-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	-5.752,62	-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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	-5.752,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.500	3.200	3.000	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.500	3.200	3.000	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	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	3.600	3.500	3.200	3.000	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	1.065,31	1.400	30.100	1.100	1.100	1.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.065,31	1.300	30.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	6.800	6.100	5.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	7.900	6.800	6.100	5.700
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	1.065,31	9.300	38.000	7.900	7.200	6.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.065,31	-5.700	-34.500	-4.700	-4.200	-3.900
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)	-1.065,31	-5.700	-34.500	-4.700	-4.200	-3.900
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)	-1.065,31	-5.700	-34.500	-4.700	-4.200	-3.900
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	-1.065,31	-5.700	-34.500	-4.700	-4.200	-3.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	3.500	3.200	3.000	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.900	7.900	6.800	6.100	5.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	-1.065,31	-5.700	-34.500	-4.700	-4.200	-3.900

Teilergebnishaushalt 2021

55.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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	1.804,26	30.000	92.000	62.000	32.000	12.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,26	30.000	90.000	60.000	30.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,26	30.000	94.000	64.000	34.000	14.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.804,26	-30.000	-94.000	-64.000	-34.000	-14.000
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)	-1.804,26	-30.000	-94.000	-64.000	-34.000	-14.000
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)	-1.804,26	-30.000	-94.000	-64.000	-34.000	-14.000
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	-1.804,26	-30.000	-94.000	-64.000	-34.000	-14.000
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-1.804,26	-30.000	-94.000	-64.000	-34.000	-14.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	687,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	687,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.332,97	42.200	55.000	56.100	56.600	57.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	28.025,40	42.200	55.000	56.100	56.600	57.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	307,57	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	29.020,38	44.200	57.000	58.100	58.600	59.200
11 Personalaufwendungen	331.331,06	392.900	349.300	356.500	360.100	363.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	268.013,79	317.000	282.300	288.000	290.900	293.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	9.908,32	11.800	10.500	10.800	10.900	11.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	53.408,95	64.100	56.500	57.700	58.300	58.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.724,15	96.000	101.000	91.000	91.000	91.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.471,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	1.406,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	74.521,02	73.000	73.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.857,36	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.467,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	34.200	21.300	18.300	16.300	15.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	21.300	18.300	16.300	15.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.162,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.217,44	528.300	476.800	471.000	472.600	475.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-402.197,06	-484.100	-419.800	-412.900	-414.000	-416.000
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)	-402.197,06	-484.100	-419.800	-412.900	-414.000	-416.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	61.800	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	61.800	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.800	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	61.800	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-402.197,06	-484.100	-419.800	-412.900	-414.000	-416.000
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 Teilergebnishaushaltes	-402.197,06	-484.100	-419.800	-412.900	-414.000	-416.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.200	21.300	18.300	16.300	15.300

Teilergebnishaushalt 2021

55.1.200

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	-402.197,06	-484.100	-419.800	-412.900	-414.000	-416.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,65	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	50,65	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	50,65	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	5.688,05	9.200	26.500	26.500	9.500	9.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933,13	2.700	20.000	20.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.754,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.100	1.000	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	5.688,05	10.500	27.800	27.600	10.500	10.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-5.637,40	-10.500	-27.800	-27.600	-10.500	-10.500
17)						
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
21)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.637,40	-10.500	-27.800	-27.600	-10.500	-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)	-5.637,40	-10.500	-27.800	-27.600	-10.500	-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	-5.637,40	-10.500	-27.800	-27.600	-10.500	-10.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-5.637,40	-10.500	-27.800	-27.600	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.825,63	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	143.825,63	211.000	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	143.825,63	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
11 Personalaufwendungen	18.128,94	19.500	19.700	20.300	20.400	20.700
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	14.649,06	15.700	15.900	16.300	16.400	16.600
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	540,96	600	600	700	700	700
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.938,92	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.714,41	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	136.714,41	187.600	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	154.843,35	207.100	207.300	207.900	208.000	208.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.017,72	3.900	3.700	3.100	3.000	2.700
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)	-11.017,72	3.900	3.700	3.100	3.000	2.700
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)	-11.017,72	3.900	3.700	3.100	3.000	2.700
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	-11.017,72	3.900	3.700	3.100	3.000	2.700
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-11.017,72	3.900	3.700	3.100	3.000	2.700

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.805,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.620,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.185,42	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	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	406	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	18.211,42	12.406	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	13.574,12	14.200	14.500	15.000	15.100	15.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	10.986,00	11.400	11.600	11.900	12.000	12.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	410,00	500	500	600	600	600
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.178,12	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,94	706	300	300	300	300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,51	406	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	77,43	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	2.200	1.800	1.600	1.400	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	1.800	1.600	1.400	1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234,08	1.400	600	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	234,08	1.400	600	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.060,14	18.506	17.200	17.200	17.100	17.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.151,28	-6.100	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.151,28	-6.100	-5.200	-5.200	-5.100	-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)	4.151,28	-6.100	-5.200	-5.200	-5.100	-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	4.151,28	-6.100	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	1.800	1.600	1.400	1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	4.151,28	-6.100	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	500	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	500	500	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	583,24	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	583,24	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	583,24	600	600	500	500	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	4.321,35	16.100	8.000	7.500	3.500	3.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074,62	13.600	5.500	5.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.246,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	2.800	2.500	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	2.800	2.500	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	4.321,35	19.300	11.200	10.300	6.000	5.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.738,11	-18.700	-10.600	-9.800	-5.500	-5.300
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)	-3.738,11	-18.700	-10.600	-9.800	-5.500	-5.300
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)	-3.738,11	-18.700	-10.600	-9.800	-5.500	-5.300
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	-3.738,11	-18.700	-10.600	-9.800	-5.500	-5.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	500	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	2.800	2.500	2.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-3.738,11	-18.700	-10.600	-9.800	-5.500	-5.300

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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 ./.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17)						
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
20)						
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	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = 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	2.249,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.049,25	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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	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 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.249,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.249,25	-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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.249,25	-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)	-7.249,25	-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	-7.249,25	-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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-7.249,25	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt 2021

57.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.500	1.400	1.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.500	1.400	1.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	3.775,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,27	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.910,27	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	6.685,27	4.500	4.500	4.300	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.283,35	101.400	88.400	48.400	48.400	48.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.734,03	65.500	50.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	270,45	400	400	400	400	400
52310000 Mieten und Pachten	3.161,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.117,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	0,00	17.300	17.100	14.700	13.100	12.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.300	17.100	14.700	13.100	12.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	747,40	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	747,40	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.030,75	119.500	106.300	63.900	62.300	61.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.345,48	-115.000	-101.800	-59.600	-58.100	-57.300
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)	-50.345,48	-115.000	-101.800	-59.600	-58.100	-57.300
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)	-50.345,48	-115.000	-101.800	-59.600	-58.100	-57.300
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	-50.345,48	-115.000	-101.800	-59.600	-58.100	-57.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.300	17.100	14.700	13.100	12.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-50.345,48	-115.000	-101.800	-59.600	-58.100	-57.300

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.700	51.200	200	200	200
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	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	2.500,00	2.500	51.000	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	454,30	100	100	100	100	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	454,30	100	100	100	100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.191,05	14.500	19.000	19.300	19.600	19.700
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	10.191,05	14.500	19.000	19.300	19.600	19.700
07 sonstige ordentliche Erträge	2.537,50	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.537,50	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682,85	17.300	70.300	19.600	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	30.780,68	62.200	65.900	67.500	68.100	68.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	24.910,96	49.900	52.900	54.000	54.500	55.100
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	500	500	500
50220000 Tariflich Beschäftigte	917,21	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.952,51	10.000	10.600	10.900	11.000	11.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,45	37.100	106.200	17.700	17.700	12.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.708,03	7.500	18.500	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.303,42	29.000	81.000	10.000	10.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	700	700	700	600	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	600	600
15 Transferaufwendungen	10.614,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.614,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376,12	6.700	7.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.376,12	6.700	7.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.358,86	111.700	184.800	92.900	93.400	89.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.676,01	-94.400	-114.500	-73.300	-73.500	-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)	-37.676,01	-94.400	-114.500	-73.300	-73.500	-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)	-37.676,01	-94.400	-114.500	-73.300	-73.500	-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	-37.676,01	-94.400	-114.500	-73.300	-73.500	-69.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	600	600

Teilergebnishaushalt 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-37.676,01	-94.400	-114.500	-73.300	-73.500	-69.200

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.283,59	3.731.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400	3.756.400
40110000 Grundsteuer A	116.344,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 Grundsteuer B	518.131,61	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40130000 Gewerbesteuer	1.061.492,54	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.366,00	1.491.800	1.590.300	1.590.300	1.590.300	1.590.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.682,00	271.900	295.600	295.600	295.600	295.600
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	36.287,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	191.830,00	200.500	203.300	203.300	203.300	203.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411.268,44	3.634.100	3.847.800	3.819.000	3.799.700	3.790.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.114.005,00	3.016.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300	3.233.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	297.263,44	298.800	307.500	307.500	307.500	307.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	319.000	307.000	278.200	258.900	249.300
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	7.221.552,03	7.365.500	7.604.200	7.575.400	7.556.100	7.546.500
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	2.769.892,00	2.846.200	2.960.600	2.852.200	2.987.700	2.987.700
53410000 Gewerbesteuerumlage	115.890,00	108.400	108.400	0	135.500	135.500
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.654.002,00	2.737.800	2.852.200	2.852.200	2.852.200	2.852.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.892,00	2.846.200	2.960.600	2.852.200	2.987.700	2.987.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.451.660,03	4.519.300	4.643.600	4.723.200	4.568.400	4.558.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.582,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	7.582,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.368,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.368,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	4.214,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.455.874,03	4.522.300	4.646.600	4.726.200	4.571.400	4.561.800
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)	4.455.874,03	4.522.300	4.646.600	4.726.200	4.571.400	4.561.800
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	4.455.874,03	4.522.300	4.646.600	4.726.200	4.571.400	4.561.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	319.000	307.000	278.200	258.900	249.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.455.874,03	4.522.300	4.646.600	4.726.200	4.571.400	4.561.800

Teilergebnishaushalt 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.400	3.100	2.900	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.400	3.100	2.900	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.534,88	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7,57	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.527,31	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	3.534,88	3.800	3.700	3.400	3.200	3.100
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	54.524,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	54.524,05	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	54.524,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.989,17	-41.200	-41.300	-41.600	-41.800	-41.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.026,22	1.800	1.800	1.400	1.200	900
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	2.026,22	1.800	1.800	1.400	1.200	900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.026,22	-1.800	-1.800	-1.400	-1.200	-900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.015,39	-43.000	-43.100	-43.000	-43.000	-42.800
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)	-53.015,39	-43.000	-43.100	-43.000	-43.000	-42.800
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	-53.015,39	-43.000	-43.100	-43.000	-43.000	-42.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.500	3.400	3.100	2.900	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.524,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-53.015,39	-43.000	-43.100	-43.000	-43.000	-42.800

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

Inhaltsverzeichnis Teilfinanzpläne

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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	250.000	0	200.000	184.100	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	250.000	0	200.000	184.100	0
10 Personalauszahlungen	136.562,87	132.000	148.100	0	151.400	152.900	154.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,66	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.856,17	4.500	267.000	0	204.500	188.600	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.450,70	144.500	426.600	0	361.900	347.500	164.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-142.450,70	-144.500	-176.600	0	-161.900	-163.400	-164.800
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	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	4.585,60	2.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585,60	2.300	11.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.585,60	-2.300	-11.300	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	3.111,66	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.390,00	80.000	90.000	0	90.000	90.000	9.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.501,66	84.100	94.200	0	94.200	94.200	13.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-74.501,66	-84.100	-94.200	0	-94.200	-94.200	-13.200
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	27,50	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.569,32	158.600	146.600	0	149.400	150.900	152.300
07 sonstige Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.616,82	159.200	147.200	0	150.000	151.500	152.900
10 Personalauszahlungen	395.070,15	469.500	537.100	0	548.000	553.500	559.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.996,20	91.900	108.100	0	81.100	81.100	81.100
13 Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.945,18	113.900	132.600	0	132.600	132.600	132.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.011,53	678.300	780.800	0	764.700	770.200	775.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-463.394,71	-519.100	-633.600	0	-614.700	-618.700	-622.800
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	4.345,88	8.000	76.000	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	7.090,23	87.500	38.300	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	11.436,11	95.500	114.300	0	5.500	5.500	5.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-11.436,11	-95.500	-114.300	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	251,65	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	23.022,48	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	23.274,13	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	278.899,44	300.200	315.200	0	321.600	324.800	328.100
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	3.436,26	32.500	25.500	0	19.500	19.500	19.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.385,70	332.800	340.800	0	341.200	344.400	347.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-259.111,57	-312.600	-320.600	0	-321.000	-324.200	-327.500
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	50.000	70.000	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	122.785,07	87.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.701,25	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	130.486,32	87.500	127.500	0	177.500	197.500	127.500
10 Personalauszahlungen	450.366,51	467.100	544.900	0	556.000	561.500	567.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.593,94	83.800	89.500	0	85.000	81.800	81.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.733,73	66.500	43.000	0	23.000	23.000	13.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.694,18	617.400	677.400	0	664.000	666.300	661.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-419.207,86	-529.900	-549.900	0	-486.500	-468.800	-534.400
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	46.800,46	50.100	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	46.800,46	50.100	50.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,67	331.000	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	20.449,00	34.700	50.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.658,29	19.500	5.000	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	25.430,96	385.200	55.100	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	21.369,50	-335.100	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	10.792,85	0	7.000	0	0	0	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	10.792,85	0	7.000	0	0	0	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	17.051,17	0	7.000	0	0	0	20.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63,77	0	1.000	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.114,94	0	8.000	0	200	200	20.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.322,09	0	-1.000	0	-200	-200	-10.200
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	8.002,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 sonstige Einzahlungen	1.991,50	2.000	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	9.994,00	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.000
10 Personalauszahlungen	131.733,61	159.800	158.600	0	161.900	163.500	165.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.240,29	6.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.988,33	167.800	169.600	0	172.900	174.500	176.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-131.994,33	-156.300	-157.100	0	-160.400	-162.000	-164.100
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	36.259,06	50.000	41.400	0	41.400	41.400	41.400
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	1.188,50	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	37.447,56	51.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400
10 Personalauszahlungen	75.685,71	88.500	122.700	0	125.200	126.600	127.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,86	3.200	4.800	0	3.400	4.800	3.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.550,79	34.700	32.200	0	32.300	32.300	32.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.274,36	126.400	159.700	0	160.900	163.700	163.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-59.826,80	-75.400	-117.300	0	-118.500	-121.300	-121.200
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	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	22.119,60	800	800	0	800	800	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930,27	9.400	9.400	0	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243,41	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.193,28	10.200	10.200	0	12.800	12.800	12.800
10 Personalauszahlungen	51.862,20	44.200	44.900	0	46.000	46.400	46.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.995,23	46.800	53.800	0	53.800	52.800	51.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.166,62	49.000	49.000	0	47.500	48.000	48.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.024,05	140.000	147.700	0	147.300	147.200	146.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-82.830,77	-129.800	-137.500	0	-134.500	-134.400	-133.600
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	106.153,97	450.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
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	106.153,97	450.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-106.153,97	-450.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	374.979,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,48	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	376.427,48	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	55.486,87	31.800	31.800	0	21.500	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	55.486,87	31.800	31.800	0	21.500	21.500	21.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	320.940,61	-31.800	-31.800	0	-21.500	-21.500	-21.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	68.800	900.000	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	400.000	0	0	68.800	900.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.076,11	455.000	158.000	0	1.971.700	350.000	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	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	147.076,11	455.000	158.000	0	1.971.700	350.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-147.076,11	-55.000	-158.000	0	-1.902.900	550.000	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	3.648,28	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.135,00	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,41	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	30.979,69	26.000	30.000	0	30.500	30.500	30.500
10 Personalauszahlungen	45.432,49	52.200	47.600	0	48.700	49.200	49.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.678,04	23.100	29.100	0	23.100	23.100	23.100
13 Transferauszahlungen	2.869,48	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.123,66	19.000	20.300	0	14.800	14.800	14.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.103,67	96.800	99.500	0	89.600	90.100	90.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-57.123,98	-70.800	-69.500	0	-59.100	-59.600	-60.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	131.000	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	131.000	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	11.452,15	17.000	157.000	0	12.000	12.000	12.000
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	11.452,15	17.000	157.000	0	12.000	12.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-11.452,15	-17.000	-26.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	7.609,46	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,23	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	12.908,69	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	190.636,77	229.400	196.600	0	166.600	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	190.636,77	229.400	196.600	0	166.600	166.600	166.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-177.728,08	-228.800	-196.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	270.000	0	0	3.374.000	3.374.000
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	100.000	270.000	0	0	3.374.000	3.374.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.116.000	0	4.476.300	5.762.600	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	1.245,45	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	1.245,45	300.000	1.116.000	0	4.476.300	5.762.600	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.245,45	-200.000	-846.000	0	-4.476.300	-2.388.600	3.374.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	19.000,00	16.100	43.600	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	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	6.841,28	15.800	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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	28.535,28	35.000	62.900	0	19.400	19.400	19.400
10 Personalauszahlungen	33.358,35	61.300	73.700	0	75.300	76.000	76.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.095,11	40.400	67.500	0	5.500	3.500	3.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.866,95	6.200	5.900	0	4.400	4.400	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.320,41	107.900	147.100	0	85.200	83.900	82.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-37.785,13	-72.900	-84.200	0	-65.800	-64.500	-62.900
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	1.100,00	5.100	5.700	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	1.100,00	5.100	5.700	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.100,00	-5.100	-5.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	261,73	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	261,73	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	5.952,18	22.000	9.000	0	7.000	5.000	5.000
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	5.952,18	22.000	9.000	0	7.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.690,45	-22.000	-9.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	932,70	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	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	932,70	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	67.859,46	59.700	49.800	0	51.000	51.600	52.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,97	2.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.024,13	4.100	4.200	0	4.400	4.400	4.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.376,56	65.800	58.500	0	58.400	59.000	59.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-72.443,86	-64.900	-57.600	0	-57.500	-58.100	-58.600
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	1.000	3.000	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	1.000	3.000	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.000	-3.000	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	261,72	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	261,72	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	3.980,86	5.500	4.100	0	3.800	3.800	3.800
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	3.980,86	5.500	4.100	0	3.800	3.800	3.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.719,14	-5.500	-4.100	0	-3.800	-3.800	-3.800
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	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	7.721,32	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	165,00	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	7.886,32	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	4.339,80	10.200	10.800	0	8.800	8.800	8.800
13 Transferauszahlungen	22.239,14	21.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145,35	1.000	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.724,29	32.200	51.300	0	39.300	39.300	39.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-18.837,97	-26.200	-45.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
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	6.500	0	20.000	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	6.500	0	20.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-6.500	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.150,00	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	2.150,00	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	4.309,19	6.000	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	4.309,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.159,19	-5.700	-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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	27.408,28	51.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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	1.834,58	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	29.242,86	51.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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	280,11	36.500	37.800	0	37.800	37.800	37.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.035,28	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.315,39	54.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	14.927,47	-3.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
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	0,00	1.000	500	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	1.000	500	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	14.500	17.500	0	17.700	18.000	18.100
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	14.500	17.500	0	17.700	18.000	18.100
10 Personalauszahlungen	20.732,73	52.500	58.200	0	59.600	60.200	60.700
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	13.983,37	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.716,10	67.600	73.300	0	74.700	75.300	75.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-34.716,10	-53.100	-55.800	0	-57.000	-57.300	-57.700
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.486.324,68	1.517.400	1.480.100	0	1.489.500	1.519.100	1.549.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.504,76	203.300	231.000	0	235.000	235.000	235.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,19	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	1.742.198,63	1.730.700	1.724.100	0	1.737.500	1.767.100	1.797.300
10 Personalauszahlungen	1.796.638,17	2.039.800	1.924.600	0	1.963.700	1.983.300	2.003.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.126,58	43.900	42.600	0	37.800	37.800	37.800
13 Transferauszahlungen	5.420,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.810,52	85.200	165.100	0	177.400	177.400	142.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.995,27	2.174.500	2.137.900	0	2.184.500	2.204.100	2.188.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-181.796,64	-443.800	-413.800	0	-447.000	-437.000	-391.400
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	23.416,39	25.000	29.000	0	10.000	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	23.416,39	25.000	29.000	0	10.000	10.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-23.416,39	-25.000	-29.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.787,35	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	2.787,35	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	69.982,92	101.000	79.000	0	74.500	73.000	71.000
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	69.982,92	101.000	79.000	0	74.500	73.000	71.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-67.195,57	-101.000	-79.000	0	-74.500	-73.000	-71.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.111,49	64.300	0	0	375.000	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	406.111,49	64.300	0	0	375.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.754,45	35.000	435.000	0	100.000	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	10.000	40.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.962,55	10.500	8.000	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	34.717,00	55.500	483.000	0	102.500	2.500	2.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	371.394,49	8.800	-483.000	0	272.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	3.235,84	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	3.235,84	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	5.615,70	9.300	19.900	0	9.100	8.600	8.600
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	5.615,70	9.300	19.900	0	9.100	8.600	8.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.379,86	-9.300	-19.900	0	-9.100	-8.600	-8.600
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	55.000	103.000	0	0	55.000	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	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.475,81	38.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	2.475,81	93.000	106.000	0	3.000	58.000	3.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.475,81	-93.000	-106.000	0	-3.000	-58.000	-3.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	13.300,00	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	13.300,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-13.300,00	-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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	22.846,00	20.000	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	22.846,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	74.355,26	89.400	90.700	0	92.600	93.600	94.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606,17	8.200	9.200	0	5.700	5.700	5.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.409,64	3.200	3.000	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.371,07	100.800	102.900	0	100.800	101.800	102.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-63.525,07	-80.800	-82.900	0	-80.800	-81.800	-82.700
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	11.000	10.000	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	11.000	10.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-11.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	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	1.355,74	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	1.355,74	123.700	123.700	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	16.047,17	184.500	29.800	0	9.800	9.800	9.600
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	16.047,17	184.500	29.800	0	9.800	9.800	9.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-14.691,43	-60.800	93.900	0	-9.800	-9.800	-9.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	242.500	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	242.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.884,15	20.000	20.000	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	2.884,15	20.000	20.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.884,15	-20.000	222.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	7.825,50	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	7.825,50	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	87.503,38	90.800	106.700	0	109.000	110.100	111.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.758,48	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.281,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.542,86	116.300	139.200	0	114.500	115.600	116.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-89.717,36	-116.300	-139.200	0	-114.500	-115.600	-116.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.000,00	809.000	450.000	0	200.000	1.436.800	150.000
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	782.000,00	809.000	450.000	0	200.000	1.436.800	150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	554.500	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	988.750,00	1.011.300	862.500	0	250.000	1.250.000	187.500
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	988.750,00	1.011.300	890.500	0	804.500	1.250.000	187.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-206.750,00	-202.300	-440.500	0	-604.500	186.800	-37.500

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.832,50	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	2.832,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	197.826,77	206.600	255.200	0	260.500	263.100	265.700
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	197.826,77	206.600	255.200	0	260.500	263.100	265.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-194.994,27	-202.600	-251.200	0	-256.500	-259.100	-261.700
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	525,00	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	525,00	400	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen	18.234,48	24.400	9.100	0	9.500	9.600	9.600
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	18.234,48	24.400	9.100	0	9.500	9.600	9.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.709,48	-24.000	-8.700	0	-9.100	-9.200	-9.200
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	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	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	34.403,67	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	34.403,67	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	9.615,58	14.400	6.500	0	6.500	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	9.615,58	14.400	6.500	0	6.500	5.500	5.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	24.788,09	1.600	23.500	0	23.500	24.500	24.500
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	145.572,17	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.617,16	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.189,33	200.000	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)	208.189,33	200.000	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	8.749,30	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	8.749,30	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	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)	8.749,30	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.217,03	2.100	2.100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	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	2.232,03	2.100	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	28.516,79	67.900	51.400	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	28.516,79	67.900	51.400	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-26.284,76	-65.800	-49.300	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	5.981,88	0	11.500	0	237.100	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	5.981,88	0	11.500	0	237.100	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.981,88	0	-11.500	0	-237.100	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	315,47	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866,13	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	22.181,60	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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	315.537,99	285.500	285.000	0	260.000	260.000	210.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,44	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.555,43	285.500	285.000	0	260.000	260.000	210.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-293.373,83	-244.000	-243.500	0	-218.500	-218.500	-168.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.900	0	0	139.700	780.000	1.316.800
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	224.588,99	12.500	12.500	0	0	0	155.000
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	224.588,99	161.400	12.500	0	139.700	780.000	1.471.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.646,91	328.000	435.500	0	1.752.100	962.700	943.000
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	12.391,00	40.000	40.000	0	30.000	25.000	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.761,41	10.000	20.000	0	15.000	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	483.799,32	378.000	495.500	0	1.797.100	992.700	973.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-259.210,33	-216.600	-483.000	0	-1.657.400	-212.700	498.800

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	3.451,81	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	3.451,81	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.451,81	-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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.065,31	1.400	30.100	0	1.100	1.100	1.100
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	1.065,31	1.400	30.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.065,31	-1.400	-30.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.804,26	30.000	92.000	0	62.000	32.000	12.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,26	30.000	94.000	0	64.000	34.000	14.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.804,26	-30.000	-94.000	0	-64.000	-34.000	-14.000
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	687,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.804,31	42.200	55.000	0	56.100	56.600	57.200
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	27.491,72	44.200	57.000	0	58.100	58.600	59.200
10 Personalauszahlungen	331.331,06	392.900	349.300	0	356.500	360.100	363.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.863,10	96.000	101.000	0	91.000	91.000	91.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.130,72	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.324,88	494.100	455.500	0	452.700	456.300	459.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-440.833,16	-449.900	-398.500	0	-394.600	-397.700	-400.700
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	61.800	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	61.800	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	185.378,40	155.000	165.000	0	5.000	7.000	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	185.378,40	155.000	165.000	0	5.000	7.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-185.378,40	-155.000	-103.200	0	-5.000	-7.000	-5.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	997,26	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	997,26	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	5.353,70	9.200	26.500	0	26.500	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	5.353,70	9.200	26.500	0	26.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.356,44	-9.200	-26.500	0	-26.500	-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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	143.134,07	211.000	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	143.134,07	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
10 Personalauszahlungen	18.128,94	19.500	19.700	0	20.300	20.400	20.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.714,41	187.600	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	154.843,35	207.100	207.300	0	207.900	208.000	208.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-11.709,28	3.900	3.700	0	3.100	3.000	2.700
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	31.973,35	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	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	32.379,35	13.906	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 Personalauszahlungen	13.574,12	14.200	14.500	0	15.000	15.100	15.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,94	706	300	0	300	300	300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234,08	1.400	600	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.060,14	16.306	15.400	0	15.600	15.700	15.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	18.319,21	-2.400	-1.900	0	-2.100	-2.200	-2.300
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	1.174,50	5.000	15.000	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	1.174,50	5.000	15.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.174,50	-5.000	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	4,31	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	4,31	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	4.283,93	16.100	8.000	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	4.283,93	16.100	8.000	0	7.500	3.500	3.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.279,62	-16.100	-8.000	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	2.600	2.200	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	2.600	2.200	0	1.000	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-2.600	-2.200	0	-1.000	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.249,25	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	7.249,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.249,25	-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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	3.775,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,31	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	5.475,31	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	54.421,77	101.400	88.400	0	48.400	48.400	48.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747,40	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.169,17	102.200	89.200	0	49.200	49.200	49.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-49.693,86	-99.400	-86.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
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	0	1.000	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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.500,00	2.700	51.200	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	467,20	100	100	0	100	100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.191,05	14.500	19.000	0	19.300	19.600	19.700
07 sonstige Einzahlungen	3.638,80	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.797,05	17.300	70.300	0	19.600	19.900	19.900
10 Personalauszahlungen	30.780,68	62.200	65.900	0	67.500	68.100	68.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,35	37.100	106.200	0	17.700	17.700	12.700
13 Transferauszahlungen	6.614,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.416,12	6.700	7.000	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.488,76	111.000	184.100	0	92.200	92.800	88.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-32.691,71	-93.700	-113.800	0	-72.600	-72.900	-68.600
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	7.200	7.500	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	134,34	6.300	800	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	134,34	13.500	8.300	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-134,34	-13.500	-8.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.814.768,07	3.731.400	3.756.400	0	3.756.400	3.756.400	3.756.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.891,44	3.315.100	3.540.800	0	3.540.800	3.540.800	3.540.800
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	19.640,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.247.299,51	7.054.500	7.305.200	0	7.305.200	7.305.200	7.305.200
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	2.764.112,00	2.846.200	2.960.600	0	2.852.200	2.987.700	2.987.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.194,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.306,00	2.851.200	2.965.600	0	2.857.200	2.992.700	2.992.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	4.479.993,51	4.203.300	4.339.600	0	4.448.000	4.312.500	4.312.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.868,77	377.900	424.100	0	426.800	429.600	432.400
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	263.868,77	377.900	424.100	0	426.800	429.600	432.400
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)	263.868,77	377.900	424.100	0	426.800	429.600	432.400

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.026,22	1.800	1.600	0	1.400	1.200	900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026,22	1.800	1.600	0	1.400	1.200	900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.026,22	-1.500	-1.300	0	-1.100	-900	-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	8.932,56	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	8.932,56	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-8.932,56	0	0	0	0	0	0

		I LLQALPQ					
160 10 ↑	a LL→II DpIT	t IX 0 0	{ LLpAIXIL}	材	材	材	材
	! Q↑LLD/45IET II GII↑↑↑↑						
30	9↑↑LL↑i46II QIET II a b ````	系系系系	れ系系系系	系系系	系系系	系系系	系系系
35	D↑QIB QIB . IX↑ IIor↑LIE↑LL↑↑↑↑ I iET II QIB ↓IX↑↑↑↑ {IXIB↑↑b46II a b ````	系系系れ	れ系系系系	系系系	系系系	系系系	系系系
3`	{i46系系系° Q↑↑↑DIL↑↑↑ II{TT a b 系系	系系系系	れ系系系系	系系系			
材	- ↑II IET 46 46 i系系系 a b ````	系系系系	れ系系系系	系系系			
43	C↑↑oDIX系系系↑↑↑↑↑↑ b LLpA 1/2 a b 系系	系系系系	れ系系系系	系系系			
材	- ↑II IET 46 DL↑↑IX 2 a b ````	系系系系	れ系系系系	系系系			
材	! G ED↑D系系系 a Q↑↑↑↑ a b 系系	系系系系	れ系系系系	系系系			
材	! G □↑↑↑↑↑↑↑↑↑ a b 系系	系系系系	れ系系系系				系系系
4系	! G □↑↑↑↑↑↑ a b 系系	系系系系	れ系系系系	系系系			
				系系系	系系系	系系系	系系系

Anlagen Haushaltssatzung:

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

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht fertig, wird sich aber im Entwurf für die Sitzung der Gemeindevertreter (24.11.2020) befinden. Die Verwaltung wird zum Stellenplan in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (10.11.2020) aber Auskunft über den Inhalt geben.

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen im Haushalts- jahr 2021	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.435,7	4.832,3	0,0	511,2	4.321,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	41,0	56,4	0,0	0,0	56,4
Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:	5.476,7	4.888,7	0,0	511,2	4.377,5
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 2021
- in EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz des Haushalts -jahres 2021	Planung Haushalts jahr 2022	Planung Haushalts jahr 2023	Planung Haushalts jahr 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.006.407,71	- 603.400,00	-511.200,00	-43.700,00	-68.500,00	66.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.006.407,71	- 603.400,00	-511.200,00	-43.700,00	-68.500,00	66.100,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	603.400,00	511.200,00	43.700,00	68.500,00	0,00
+ 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	1.006.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.006.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	15.400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.435.735,60	4.832.335,60	4.321.135,60	4.277.435,60	4.208.935,60	4.275.035,60
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.972,07	56.372,07	56.372,07	56.372,07	56.372,07	56.372,07

Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

- 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	921,1	901,7	3,4	0,0	-7,3	897,8
davon Pensionsrückstellungen	755,3	732,6	0,0	0,0	-7,3	725,3
davon Beihilferückstellungen	165,8	169,1	3,4	0,0	0,0	172,5
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	921,1	901,7	3,4	0,0	-7,3	897,8

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021**

entfällt

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		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 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021
	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	296.600,00	260.700,00	0	0	224.800,00	224.800,00
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	296.600,00	260.700,00	0	0	224.800,00	224.800,00

Whs. Wohnungsbaugesellschaft mbH:

- ✓ Erfolgs-,
- ✓ Finanz- und
- ✓ Investitionsplan 2021 bis 2025



(1)

Finanz- und Erfolgsplan für die Jahre 2021 bis 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den folgenden Seiten wird Ihnen die Finanz- und Erfolgsplanung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft für die Jahre 2021 bis 2025 dargestellt.

Unter dem Punkt (2) erhalten Sie eine Gesamtübersicht über die Erfolgsplanung der Jahre 2021 bis 2025, sowie einen Rückblick auf das bereits abgeschlossene Jahre 2019.

Unter dem Punkt (3) ist eine Planung der Personalkosten für die Jahre 2021 bis 2025 dargestellt, getrennt nach Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gehälter der Mitarbeiter mit Angabe der tariflichen Eingruppierung, jährlichen Tarifierhöhungen wurden einkalkuliert.

Der Punkt (4) enthält eine Übersicht über die Entwicklung des Bestandes der Finanzmittel der Planungsjahre 2021 bis 2025.

Hier noch die folgende Anmerkung, die auch der Wirtschaftsprüfer Herr Rückert bereits erläutert hat, der Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reicht nicht aus um den Kapitaldienst für die Darlehen zu bedienen, deshalb erfolgte ein Rückgriff auf die bestehenden Finanzmittelreserven. Aus diesem Grund müssen die jährlichen Instandhaltungen beschränkt werden und die Finanzierung größerer Bauvorhaben ist erst ab dem Jahr 2025 möglich.

Begründung, im Laufe des Jahres 2025 ist das Darlehen für Altschulden zurückgezahlt, dadurch wird der monatliche Kapitaldienst von 14.625,- € verfügbar für neue Bauvorhaben.

Punkt (5) enthält einen Überblick über die z.Z. vorhandenen Darlehen, die voraussichtlichen Tilgungsleistungen der Jahre 2021 bis 2025. Die Höhe des Ansatzes der Tilgungsleistung im Erfolgsplan, sowie die voraussichtliche geplante Aufnahme neuer Darlehen.

Unter Punkt (6) ist die Investitionsplanung der Jahre 2021 bis 2025 enthalten und die Detailplanung für das Jahr 2021. Für die in 2020 begonnenen Bautätigkeiten wurden die jahresübergreifenden Restarbeiten geschätzt und in der Planung für das Jahr 2021 eingearbeitet.

Unter Punkt (7) ist eine vorläufige Aufstellung, der ausgeführten und der in Bauausführung befindlichen Aufträge des Investitionsplanes für das Jahr 2020 enthalten, Stand 2.Q. 2020.

Der Punkt (8) enthält den bereits bekannten Erfolgs-Liquiditätsplan, unter Punkt A) Umsätze, Kosten, Betriebsergebnis und als Punkt B) die sich aus Punkt A resultierende Liquiditätsentwicklung.

Die anfallenden laufenden betrieblichen Kosten (w.z. Bsp. Löhne, Instandhaltungen) wurden zum größten Teil gleichmäßig auf die Monate Januar bis Dezember verteilt.

(3)

Wusterhauser Wohnungsbau-Gesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Planung Personalkosten 2021 mit Finanzierungsplan bis 2025

Eingruppierung	Sachkonto	Sachkonto	kalk. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6	Lohn Mitarbeiter	0840300	40.950	41.974	43.023	44.099	45.201	46.331
	Gehalt GF	0840500	55.900	57.298	58.730	60.199	61.704	63.246
E6, E8, E9= 87,5%	Gehälter Mitarbeiter	0840600	128.024	131.225	134.505	137.868	141.315	144.847
	Lohn AG-Anteil SV	0844000	9.155	9.444	9.680	9.922	10.170	10.425
	GF AG-Anteil SV	0845000	13.693	14.035	14.386	14.746	15.114	15.492
	Gehälter AG-Anteil SV	0846000	29.014	27.426	28.112	28.814	29.535	30.273
Summe:			276.736	281.402	288.437	295.648	303.039	310.615
RST BGN				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt:				283.002	290.037	297.248	304.639	312.215

- es wurden zu erwartende Tarifierhöhungen in den kommenden Jahren berücksichtigt, ab 2021 2,5%

(4)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Finanzplan 2021-2025

Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmittel

01.07.2020

Position	2020 Plan	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	964,98	1177,90	831,11	562,87	563,82	375,48	391,36
Summe aller Einnahmen lt. Erfolgsplan / Einnahmen	1989,38	1937,70	1946,65	1976,74	2014,77	2015,23	2018,23
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe aller Ausgaben lt. Erfolgsplan / Ausgaben	1575,60	1575,09	1585,81	1595,35	1537,30	1682,97	1668,39
Sonstige Zahlungen	863,86	709,40	629,08	380,44	665,81	316,38	827,21
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	514,90	831,11	562,87	563,82	375,48	391,36	413,99

(5)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Planung Tilgung 2021-2025

Nummer	Bezeichnung	Bankname	Restschuld 2019	Restschuld 2020	Restschuld 2021	Restschuld 2022	Restschuld 2023	Restschuld 2024	Restschuld 2025
1	#0414400 - 6707626401 / Altschulden	DKB Potsdam	962.688,05	830.236,10	691.326,24	545.643,55	392.857,86	231.712,24	62.329,92
2	#0414500 - 10101129 / Wendebau Dessow Neuruppiner Str. 2-4	ILB Potsdam	126.959,27	93.375,12	57.349,81	21.154,79	0,00	0,00	0,00
4	#0414300 - 3440104 / Borchert und Dombrowski Str.	ILB Potsdam	89.853,64	5.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	#0424000 - 420723827 / Rud.-Breitscheid-Str. 1-7, Seestr.53	ILB Potsdam	456.484,62	402.625,25	346.911,40	289.278,23	229.662,68	168.055,62	103.862,29
6	#0414801 - 6407688 / Lögow Kantowerstr. 1+3	DKB Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	#0414804 - 6410591 / Alte Poststr. 2-6, Netzeb. Str. 18-22,	DKB Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	#0414046 - 6706461826 / Kyritzerstr. 1-13, Kantowerstr. 2	DKB Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	#0414041 - 6706407506 / Whs. Bahnhofstr. 7	KfW (über DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	#0414301 - 6706407522 / Brunn Trammitzer Str. 12	KfW (über DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	#0414201 - 6706407514 / Barsikow, Dorfstr. 2a+b	KfW (über DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	#0414811 - 6700177756/CO? Klempowweg 6	KfW (über Spk.)	132.387,68	111.122,35	89.246,62	66.742,97	43.593,39	19.779,31	0,00
16	#0414805 - 6706462030/CO?W'hs, Kyritzer Str. 36	KfW (über DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	#0414806 - 6706462105/MOD/W'hs.36	KfW (über DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	#0414809 - 6100065213 / Dessow, Friedensweg 13	Sparkasse OPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	#0414808 - 6100065310 / Dessow, Friedensweg 15	Sparkasse OPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	#0414810 - 6901036718 BHKW	Sparkasse OPR	118.298,99	110.336,23	102.293,49	94.169,93	85.964,74	77.677,15	69.306,29
32	#0414807 - 6100065418 / W'hs. Kyritzerstr. 60	Sparkasse OPR	28.486,47	26.154,45	23.799,01	21.434,73	19.057,69	16.645,88	14.213,00
33	#0414813 - 101064015 / W'hs. Am Markt 9 KfW	ILB Potsdam	141.719,35	134.542,78	127.315,84	120.038,18	112.709,45	105.329,27	97.897,29
34	#0414812 - 101064016 / W'hs. Am Markt 9 ILB	ILB Potsdam	146.536,47	140.153,31	133.770,15	127.386,99	121.003,83	114.620,67	108.237,51
35	#0414814 - 101066268 - Darlehen Kyritzer 18	ILB Potsdam	117.551,04	112.601,44	107.614,60	102.590,23	97.528,04	92.427,76	87.292,32
36	#0414815 - 101066365 - Darlehen Kyritzer 18	ILB Potsdam	435.709,41	415.573,32	395.082,01	374.229,22	353.008,55	331.413,54	309.437,57
37	#0414900 - 50508500 - Darlehen Kommandantenstr. 1-5	Raiffeisenbank OPR	187.943,50	175.723,44	163.418,80	151.028,98	138.553,40	125.991,47	113.342,58
38	#0414850 - Darlehen #104037319 Bahnhofstr. 7a-b	ILB	91.832,15	85.896,73	79.920,23	73.902,35	67.842,80	61.741,32	55.597,60
39	#0414851 - Darlehen #104037320 Bahnhofstr. 7a-b	ILB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.666,66
	R-Breitscheid-Str. 1-7		3.036.450,64	2.643.832,56	2.318.048,20	1.987.600,15	1.661.782,43	1.345.394,23	1.518.183,03
	Gesamt:		3.036.450,64	2.643.832,56	2.318.048,20	1.987.600,15	1.661.782,43	1.345.394,23	1.518.183,03

Tilgung zum Vorjahr	Tilgung im Erfolgsplan	Neuaufnahme von Krediten
-386.980,47	392.618,08	0,00
-325.784,36	325.784,00	0,00
-325.817,72	325.818,00	0,00
-316.388,20	316.388,00	0,00
-327.211,20	327.211,00	500.000,00

12

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung ab Januar

2022 für

2022

Vorträge

	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22			
Bestand Wohnungen	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537			
Leerstände	120	120	120	121	117	118	114	115	116	112	112	113	114			
Leerstandsquote	22,35	22,35	22,35	22,53	21,79	21,97	21,23	21,42	21,60	20,86	20,86	21,04	21,23			
A) Umsätze und Kosten																
Lohnkosten (Vorjahr + 2,5%)		19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	19.688	236.256		
Sozialabgaben		4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348	52.181		
..RST BGN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	288.437		
Personalkosten gesamt	0	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	25.636	290.037		
Beko Abrechnungen														0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	14.300	132.300		
Datenschutzbeauftragter		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304		
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400		
Immo Scout 24		296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556		
Kosten Hausbewirtschaftung		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	678.000		
Kosten Verkaufsgrundstücke		311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	319	3.740		
Kosten Instandhaltung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	310.000		
Beko - HK Erlöse (VZ)		52.500	52.000	54.500	54.500	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	659.000		
Umsatz Hausbewirtschaftung		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	113.000	109.000	109.000	110.000	110.000	110.000	1.315.000		
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige		0	0	223	0	0	2.070	0	0	223	0	0	2.070	4.586		
Betriebsergebnis I	0	44.464	43.964	46.687	46.464	43.464	49.034	49.964	45.964	41.187	48.964	48.964	35.126	544.249		
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)		791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492		
Steuern/Grundsteuern		0	0	0	0	0	180	48.500	0	100	0	0	0	48.780		
Kfz-Kosten		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000		
Geb Versicherug		0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000		
Zinsen Darlehen		4.619	4.553	5.683	4.421	4.354	5.440	4.220	4.152	5.195	4.017	3.949	4.947	55.551		
Sondermaßnahmen/Investitionen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
BVÄ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		
Zinserträge		50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400		
Sonstiger betrieblicher Ertrag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000		
Betriebsergebnis vor AFA	0	43.354	42.920	1.713	45.553	42.619	47.123	753	45.321	39.601	48.456	48.524	38.888	444.827		
Afa		0	0	102.440	0	0	102.440	0	0	102.440	0	0	102.440	409.760		
Betriebsergebnis II	0	43.354	42.920	-100.727	45.553	42.619	-55.317	753	45.321	-62.839	48.456	48.524	-63.552	35.067		
B) Liquiditätsentwicklung																
Umsatz gesamt brutto	0	161.500	161.000	163.723	163.500	163.500	166.070	168.000	164.000	164.223	167.000	167.000	169.070	1.978.586		
enthaltene MwSt.	0													0		
Aufteilung Bar / Mietforderungen														0		
Mieten	99,0%	0	0	159.885	159.390	162.086	161.865	161.865	164.409	166.320	162.360	162.581	165.330	167.379	1.958.800	
Barzahlungen	1,0%	0	0	1.615	1.610	1.637	1.635	1.661	1.680	1.640	1.642	1.670	1.670	1.691	19.786	
				161.500	161.000	163.723	163.500	163.500	166.070	168.000	164.000	164.223	167.000	169.070	1.978.586	
Zahlungen	Monat Fmonat FFmonat															
Mieten	99,0% 1,0% 0,0%			158.286	159.395	162.059	161.867	161.865	164.384	166.301	162.400	162.579	165.303	165.330	167.359	1.957.126
Barzahlungen	90,0% 10,0% 0,0%			1.454	1.611	1.635	1.635	1.635	1.658	1.678	1.644	1.642	1.667	1.670	1.689	19.617
Einnahmen Total		0	0	159.740	161.005	163.693	163.502	163.500	166.042	167.979	164.044	164.221	166.970	167.000	169.047	1.976.743
Personalaufwand	Monat Fmonat															
Gehälter netto	60,0%			14.422	14.422	14.422	14.422	14.422	14.422	14.422	14.422	14.422	14.422	15.382	174.022	
L.-Steuer/Soz.-Vers.	40,0%			9.615	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615	10.255	116.015	
Personalaufwand gesamt		0	0	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	24.036	25.636	290.037	
Andere Kosten	Monat Fmonat															
Kosten vor Betriebsergebnis I	95,0% 5,0%			88.349	92.999	92.999	92.999	95.849	93.149	93.949	93.999	98.749	94.249	93.999	107.592	1.138.884
Miete / Pacht				791	791	791	791	0	791	791	791	791	791	791	791	8.701
Steuern/Grundsteuern				0	0	0	0	0	180	48.500	0	100	0	0	48.780	
Kfz-Kosten				750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
Geb Versicherug				0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	
Zinsen Darlehen				4.619	4.553	5.683	4.421	4.354	5.440	4.220	4.152	5.195	4.017	3.949	4.947	55.551
Sondermassnahmen/INVESTITION				0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
Zinserträge				50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	1.400	
ZW Total		0	0	94.559	99.143	143.473	99.011	101.003	100.561	148.260	99.743	105.836	99.857	99.539	114.330	1.305.316
Einnahmen Monat Total		0	0	159.740	161.005	163.693	163.502	163.500	166.042	167.979	164.044	164.221	166.970	167.000	169.047	1.976.743
Ausgaben Monat Total		0	0	118.596	123.180	167.510	123.047	125.040	124.597	172.297	123.779	129.872	123.894	123.576	139.966	1.595.353
Saldo		0	0	41.144	37.826	-3.816	40.455	38.460	41.445	-4.318	40.264	34.348	43.076	43.424	29.081	381.390
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände				562.868	600.694	596.877	637.332	675.793	717.238	712.920	753.184	787.533	830.609	874.033	903.115	
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva		0	0													0
Tilgungen		0	0	-23.959	-24.025	-33.659	-24.158	-24.225	-33.902	-24.359	-24.426	-34.147	-24.562	-24.630	-34.396	-330.448
Langfristige Verbindlichkeiten		0	0													0
Investitionen		0	0													0
Bau / Modernisierungen		0	0													-50.000
Übertrag	562.868	580.052	593.853	556.377	572.674	586.910	594.452	565.776	581.614	581.816	600.330	619.125	563.810			-380.448

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung : ab Januar

2023 für

2023

Vorträge

	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	
Bestand Wohnungen	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	
Leerstände	114	114	114	114	115	115	112	100	100	100	100	101	102	
Leerstandsquote	21,23	21,23	21,23	21,23	21,42	21,42	20,86	18,62	18,62	18,62	18,62	18,81	18,99	
A) Umsätze und Kosten														
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)	0	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	20.181	242.166
Sozialabgaben	0	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	53.482
..RST BGN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Personalkosten gesamt	0	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	26.237	297.248
Beko Abrechnungen	0													0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	14.300	132.300
Datenschutzbeauftragter	0	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Immo Scout 24	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556
Kosten Hausbewirtschaftung	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000	674.000
Kosten Verkaufgrundstücke	0	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	319	3.740
Kosten Instandhaltung	0	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	260.000
Beko - HK VZ	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	660.000
Umsatz Hausbewirtschaftung	0	110.500	110.500	111.000	111.000	112.500	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	1.352.500
Umsatz Verkaufgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige	0	0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0	2.070	4.140
Betriebsergebnis I	0	47.863	52.863	53.363	53.363	46.863	57.433	55.363	55.363	51.363	56.363	56.363	42.525	629.093
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)	0	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	47.500	0	100	0	0	0	47.780
Kfz-Kosten	0	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
Geb Versicherug	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zinsen Darlehen	0	3.812	3.743	4.698	3.605	3.536	4.446	3.396	3.325	4.192	3.187	3.117	3.939	44.995
Sondermaßnahmen/Investitionen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
BVÄ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Zinserträge	0	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400
Sonstiger betrieblicher Ertrag	0	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	12.500	5.000	5.000	15.000	5.000	10.200	92.700
Betriebsergebnis vor AFA	0	47.560	52.629	19.374	53.267	46.837	56.517	15.477	55.547	50.781	66.685	56.756	57.495	578.926
Afa	0	0	0	101.500	0	0	101.500	0	0	101.500	0	0	101.500	406.000
Betriebsergebnis II	0	47.560	52.629	-82.126	53.267	46.837	-44.983	15.477	55.547	-50.719	66.685	56.756	-44.005	172.926
B) Liquiditätsentwicklung														
Umsatz gesamt brutto	0	165.500	165.500	166.000	166.000	167.500	170.070	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	171.070	2.016.640
enthaltene MwSt.	0													0
Aufteilung Bar / Mietforderungen														
Mieten	99,0%	163.845	163.845	164.340	164.340	165.825	168.369	167.310	167.310	167.310	167.310	167.310	169.359	1.996.474
Barzahlungen	1,0%	1.655	1.655	1.660	1.660	1.675	1.701	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.711	20.166
		165.500	165.500	166.000	166.000	167.500	170.070	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	171.070	2.016.640
Zahlungen														
Mieten	99,0%	162.207	163.845	164.335	164.340	165.810	168.344	167.321	167.310	167.310	167.310	167.310	169.339	1.994.780
Barzahlungen	90,0%	1.490	1.655	1.660	1.660	1.674	1.698	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.709	19.995
Einnahmen Total	0	163.696	165.500	165.995	166.000	167.484	170.042	169.012	169.000	169.000	169.000	169.000	171.047	2.014.775
Personalaufwand														
Gehälter netto	60,0%	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	14.782	15.742	178.349
L.-Steuer/Soz.-Vers.	40,0%	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855	10.495	118.899
Personalaufwand gesamt	0	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	24.637	26.237	297.248
Andere Kosten														
Kosten vor Betriebsergebnis I	95,0%	88.349	88.249	87.999	87.999	95.599	88.399	88.949	88.999	92.799	88.249	87.999	101.592	1.085.184
Miete / Pacht	0	791	791	791	791	0	791	791	791	791	791	791	791	8.701
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	47.500	0	100	0	0	0	47.780
Kfz-Kosten	0	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
Geb Versicherug	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zinsen Darlehen	0	3.812	3.743	4.698	3.605	3.536	4.446	3.396	3.325	4.192	3.187	3.117	3.939	44.995
Sondermassnahmen/INVESTITION	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zinserträge	0	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400
ZW Total	0	93.752	93.584	137.488	93.195	99.935	94.816	141.436	93.916	98.882	93.027	92.707	107.322	1.240.060
Einnahmen Monat Total	0	163.696	165.500	165.995	166.000	167.484	170.042	169.012	169.000	169.000	169.000	169.000	171.047	2.014.775
Ausgaben Monat Total	0	118.390	118.221	162.126	117.833	124.572	119.453	166.073	118.553	123.519	117.665	117.344	133.559	1.537.308
Saldo	0	45.306	47.279	3.869	48.167	42.912	50.589	2.938	50.447	45.481	51.335	51.656	37.488	477.467
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände		563.810	611.089	614.958	663.126	706.037	756.626	759.564	810.011	855.492	906.827	958.483	995.971	
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva	0													
Tilgungen	0	-24.766	-24.835	-34.648	-24.974	-25.043	-34.900	-25.145	-22.221	-32.122	-22.360	-22.430	-32.375	-325.818
Langfristige Verbindlichkeiten	0													
Investitionen	0													
Bau / Modernisierungen	0													
Übertrag	563.810	584.350	606.794	576.015	599.209	617.077	632.766	610.559	638.785	652.144	681.120	370.346	375.460	-665.818

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung ab Januar

2024 für

2024

Vorträge

	Dez 23	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24			
Bestand Wohnungen	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537			
Leerstände	102	100	101	101	103	103	103	100	100	100	100	101	102			
Leerstandsquote	18,99	18,62	18,81	18,81	19,18	19,18	19,18	18,62	18,62	18,62	18,62	18,81	18,99			
A) Umsätze und Kosten																
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)		20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	20.685	248.220		
Sozialabgaben		4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568	54.819	303.039	
..RST BGN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600			
Personalkosten gesamt	0	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	26.853	304.639		
Beko Abrechnungen	0													0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	14.300	132.300		
Datenschutzbeauftragter		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304		
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400		
Immo Scout 24		296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556		
Kosten Hausbewirtschaftung		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000	674.000		
Kosten Verkaufsgrundstücke		311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	319	3.740		
Kosten Instandhaltung		31.500	31.500	29.000	26.500	20.500	31.500	50.000	50.000	65.000	20.500	25.000	29.000	410.000	1.220.040	
Beko - HK VZ		54.000	53.750	53.750	53.250	53.250	53.250	54.000	54.000	54.000	54.000	53.750	53.500	644.500		
Umsatz Hausbewirtschaftung		114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	1.368.000		
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige		0	0	223	0	0	2.070	0	0	223	0	0	2.070	4.586	2.017.086	
Betriebsergebnis I	0	43.247	42.997	45.720	47.497	50.497	44.567	23.747	23.747	4.970	54.247	49.497	41.409	472.148		
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)		791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492		
Steuern/Grundsteuern		0	0	0	0	0	180	47.500	0	100	0	0	0	47.780		
Kfz-Kosten		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000		
Geb Versicherug		0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000		
Zinsen Darlehen		2.976	2.893	3.643	2.724	2.639	3.344	2.468	2.381	3.054	2.223	2.136	2.745	33.224		
Sondermaßnahmen/Investitionen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
BVÄ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
Zinserträge		50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400		
Sonstiger betrieblicher Ertrag		5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	12.500	5.000	5.000	15.000	5.000	10.200	92.700		
Betriebsergebnis vor AFA	0	43.780	43.614	12.787	48.283	51.368	44.752	-15.211	24.875	5.526	65.534	50.871	57.573	433.751		
Afa		0	0	101.500	0	0	101.500	0	0	101.500	0	0	101.500	406.000		
Betriebsergebnis II	0	43.780	43.614	-88.713	48.283	51.368	-56.748	-15.211	24.875	-95.974	65.534	50.871	-43.927	27.751		
B) Liquiditätsentwicklung																
Umsatz gesamt brutto	0	168.000	167.750	167.973	167.250	167.250	169.320	168.000	168.000	168.223	168.000	167.750	169.570	2.017.086		
enthaltene Mwst.	0													0	2.017.086	
Aufteilung Bar / Mietforderungen														0		
Mieten	99,0%	0	0	166.320	166.073	166.293	165.578	165.578	167.627	166.320	166.320	166.541	166.320	166.073	167.874	1.996.915
Barzahlungen	1,0%	0	0	1.680	1.678	1.680	1.673	1.673	1.693	1.680	1.680	1.682	1.680	1.678	1.696	20.171
				168.000	167.750	167.973	167.250	167.250	169.320	168.000	168.000	168.223	168.000	167.750	169.570	2.017.086
Zahlungen	Monat	Fmonat	FFMonat													
Mieten	99,0%	1,0%	0,0%	164.657	166.075	166.291	165.585	165.578	167.606	166.333	166.320	166.539	166.322	166.075	167.856	1.995.236
Barzahlungen	90,0%	10,0%	0,0%	1.512	1.678	1.680	1.673	1.673	1.691	1.681	1.680	1.682	1.680	1.678	1.694	20.001
Einnahmen Total	0	0	0	166.169	167.753	167.971	167.258	167.250	169.297	168.014	168.000	168.221	168.002	167.753	169.550	2.015.238
Personalaufwand	Monat	Fmonat														
Gehälter netto	60,0%			15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	16.112	182.783
L.-Steuer/Soz.-Vers.	40,0%			10.101	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101	10.741	121.856
Personalaufwand gesamt	0	0	0	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	25.253	26.853	304.639	
Andere Kosten	Monat	Fmonat														
Kosten vor Betriebsergebnis I	95,0%	5,0%		94.524	99.499	97.124	94.624	91.649	99.099	118.024	118.999	137.049	90.974	92.774	100.892	1.235.234
Miete / Pacht				791	791	791	791	0	791	791	791	791	791	791	791	8.701
Steuern/Grundsteuern				0	0	0	0	0	180	47.500	0	100	0	0	0	47.780
Kfz-Kosten				750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
Geb Versicherug				0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zinsen Darlehen				2.976	2.893	3.643	2.724	2.639	3.344	2.468	2.381	3.054	2.223	2.136	2.745	33.224
Sondermassnahmen/INVESTITION				0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zinserträge				50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400
ZW Total	0	0	0	99.092	103.983	145.558	98.939	95.088	104.414	169.583	122.972	141.994	94.788	96.501	105.428	1.378.339
Einnahmen Monat Total	0	0	0	166.169	167.753	167.971	167.258	167.250	169.297	168.014	168.000	168.221	168.002	167.753	169.550	2.015.238
Ausgaben Monat Total	0	0	0	124.345	129.236	170.811	124.192	120.341	129.668	194.836	148.225	167.247	120.041	121.754	132.281	1.682.978
Saldo	0	0	0	41.824	38.517	-2.841	43.066	46.909	39.630	-26.822	19.775	973	47.961	45.999	37.269	332.259
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände				375.460	413.977	411.136	454.202	501.111	540.740	513.919	533.694	534.667	582.628	628.627	665.896	
	0	0	0												0	
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva	0	0	0												0	
Tilgungen	0	0	0	-22.570	-22.654	-32.668	-22.823	-22.908	-32.966	-23.079	-23.165	-33.257	-23.324	-23.411	-33.565	-316.388
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0												0	
Investitionen	0	0	0												0	
Bau / Modernisierungen	0	0	0												0	
Übertrag	375.460	394.714	410.577	375.068	395.311	419.313	425.976	376.075	372.686	340.402	365.040	387.628	391.331		-316.388	

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung : ab Januar

2025 für

2025

Vorrträge

	Dez 24	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25			
Bestand Wohnungen	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537			
Leerstände	102	100	101	101	103	103	103	100	100	100	100	101	102			
Leerstandsquote	18,99	18,62	18,81	18,81	19,18	19,18	19,18	18,62	18,62	18,62	18,62	18,81	18,99			
A) Umsätze und Kosten																
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)		21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	21.202	254.424		
Sozialabgaben		4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	56.191	310.615	
..RST BGN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600		
Personalkosten gesamt	0	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	27.485	312.215		
Beko Abrechnungen	0													0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	14.300	132.300		
Datenschutzbeauftragter		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304		
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400		
Immo Scout 24		296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556		
Kosten Hausbewirtschaftung		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000	674.000		
Kosten Verkaufsgrundstücke		311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	319	3.740		
Kosten Instandhaltung		31.500	31.500	29.000	26.500	20.500	31.500	50.000	45.000	40.000	20.500	25.000	49.000	400.000	1.210.040	
Beko - HK VZ		54.000	53.750	53.750	53.250	53.250	53.250	54.000	54.000	54.000	54.000	53.750	53.500	644.500		
Umsatz Hausbewirtschaftung		114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	1.371.000		
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige		0	0	223	0	0	2.070	0	0	223	0	0	2.070	4.586	2.020.086	
Betriebsergebnis I	0	42.616	42.366	45.089	46.866	49.866	43.936	23.616	28.616	29.839	54.116	49.366	21.278	477.572		
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)		791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492		
Steuern/Grundsteuern		0	0	0	0	0	180	47.500	0	100	0	0	0	47.780		
Kfz-Kosten		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000		
Geb Versicherug		0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000		
Zinsen Darlehen		2.112	2.013	2.565	1.814	1.713	2.214	1.511	1.409	1.860	1.204	1.622	2.024	22.059		
Sondermaßnahmen/Investitionen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
BVÄ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
Zinserträge		50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400		
Sonstiger betrieblicher Ertrag		5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	12.500	5.000	5.000	15.000	5.000	10.200	92.700		
Betriebsergebnis vor AFA	0	44.013	43.862	13.233	48.562	51.662	45.251	-14.385	30.716	31.588	66.421	51.254	38.164	450.341		
Afa		0	0	101.500	0	0	101.500	0	0	101.500	0	0	101.500	406.000		
Betriebsergebnis II	0	44.013	43.862	-88.267	48.562	51.662	-56.249	-14.385	30.716	-69.912	66.421	51.254	-63.336	44.341		
B) Liquiditätsentwicklung																
Umsatz gesamt brutto	0	168.000	167.750	167.973	167.250	167.250	169.320	168.500	168.500	168.723	168.500	168.250	170.070	2.020.086		
enthaltene Mwst.	0													0	2.020.086	
Aufteilung Bar / Mietforderungen																
Mieten	99,0%	0	0	166.320	166.073	166.293	165.578	165.578	167.627	166.815	166.815	167.036	166.815	166.568	168.369	1.999.885
Barzahlungen	1,0%	0	0	1.680	1.678	1.680	1.673	1.673	1.693	1.685	1.685	1.687	1.685	1.683	1.701	20.201
				168.000	167.750	167.973	167.250	167.250	169.320	168.500	168.500	168.723	168.500	168.250	170.070	2.020.086
Zahlungen																
Mieten	Monat 99,0% Fmonat 1,0% FFMonat 0,0%			164.657	166.075	166.291	165.585	165.578	167.606	166.823	166.815	167.034	166.817	166.570	168.351	1.998.201
Barzahlungen	90,0% 10,0% 0,0%			1.512	1.678	1.680	1.673	1.673	1.691	1.686	1.685	1.687	1.685	1.683	1.699	20.031
Einnahmen Total	0	0	0	166.169	167.753	167.971	167.258	167.250	169.297	168.509	168.500	168.721	168.502	168.253	170.050	2.018.232
Personalaufwand																
Gehälter netto	Monat 60,0% Fmonat			15.531	15.531	15.531	15.531	15.531	15.531	15.531	15.531	15.531	15.531	16.491	187.329	
L.-Steuer/Soz.-Vers.	40,0%			10.354	10.354	10.354	10.354	10.354	10.354	10.354	10.354	10.354	10.354	10.994	124.886	
Personalaufwand gesamt	0	0	0	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	25.885	27.485	312.215	
Andere Kosten																
Kosten vor Betriebsergebnis I	Monat 95,0% Fmonat 5,0%			94.524	99.499	97.124	94.624	91.649	99.099	118.024	114.249	113.049	89.724	92.774	119.892	1.224.234
Miete / Pacht				791	791	791	791	0	791	791	791	791	791	791	791	8.701
Steuern/Grundsteuern				0	0	0	0	0	180	47.500	0	100	0	0	0	47.780
Kfz-Kosten				750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
Geb Versicherug				0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zinsen Darlehen				2.112	2.013	2.565	1.814	1.713	2.214	1.511	1.409	1.860	1.204	1.622	2.024	22.059
Sondermassnahmen/INVESTITION				0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zinserträge				50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400
ZW Total	0	0	0	98.228	103.103	144.480	98.029	94.162	103.284	168.626	117.249	116.800	92.519	95.987	123.706	1.356.174
Einnahmen Monat Total	0	0	0	166.169	167.753	167.971	167.258	167.250	169.297	168.509	168.500	168.721	168.502	168.253	170.050	2.018.232
Ausgaben Monat Total	0	0	0	124.112	128.988	170.365	123.914	120.047	129.169	194.510	143.134	142.685	118.404	121.871	151.191	1.668.389
Saldo	0	0	0	42.057	38.765	-2.394	43.344	47.203	40.129	-26.002	25.366	26.036	50.099	46.381	18.859	349.843
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände				391.331	430.096	427.702	471.046	518.249	558.378	532.376	557.743	583.778	633.877	680.259	699.118	
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langfristige Verbindlichkeiten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bau / Modernisierungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Übertrag	391.331	409.954	425.185	389.044	408.656	432.025	438.058	388.020	389.249	380.835	406.591	426.860	413.963		-827.211	

Investitionsplanung f. G&B	Finanzierung	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Stand 09.2020
Instandhaltungen / Kleinreparaturen	Eigenmittel		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Bäder, Zimmertüren, Elektro, Maler Prioritätenliste lt. Aufstellung	Eigenmittel		42.500 € 100.000 €	42.500 € 150.000 €	42.500 € 165.000 €	42.500 € 100.000 €	42.500 € 50.000 €	
Dachböden dämmen	Eigenmittel		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erneuerungen Heizung	Eigenmittel		0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	
neues Auto Geschäftsführerin	Eigenmittel		25.000 €					
Hard- u. Software Verwaltungsprogr.	Eigenmittel	52.500 €	52.500 €					
Borchertstr.3-7 W'hausen Fassade & Dach	Eigenmittel				250.000 €			
Rudolf-B.- Str. 1-7 W'hausen Planungskosten Sani. oder Rückbau	Eigenmittel	151.000 €	50.000 €					
Wohnungseingangstüren R-B-Str. 2-6			13.500 €					
Kyritzer 1-13 Fassade	Eigenmittel						250.000 €	
Dombrowski Str. 1 Instandhaltung	Eigenmittel					50.000 €		
Garagen Instandhaltungen	Eigenmittel	5.000 € 5.000 €	2.500 € 2.500 €	2.500 € 2.500 €	2.500 € 2.500 €	2.500 € 2.500 €	2.500 € 2.500 €	
Domstr. 8-12 / Kyritzer 1-13 Instandhaltung Außenanlagen	Eigenmittel	0 €	0 €	0 €				
Rudolf Breitscheid Str. 2-6 W'hausen 8 Wohnungen a 38 TEuro: Änderung des räumlichen Zuschnittes, Bad, Türen, Elektrik, Fußböden, Maler Baubetreuung (Rest Aus Vorjahr)	Eigenmittel	140.000 €						
Rudolf Breitscheid Str. 1-7 Sanierung / Rückbau	Darlehen 10WE						500.000 € 500.000 €	

Investitionsplanung	Finanzierung	Vorjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Stand 09.2020
Dessow Neuruppiner 2 & 4 a-c	Eigenmittel	4.000 €	10.000 €	50.000 €	0 €			
Instandhaltungen & Außenanlagen		4.000 €	10.000 €	50.000 €				
Dessow, Friedensweg 15 Folgejahr 13	Eigenmittel	80.000 €	120.000 €	50.000 €	90.000 €			
Instandhaltungen Heizung, Elektro		80.000 €	120.000 €	50.000 €				
Seestr. 53 a-e	Eigenmittel	70.000 €	100.000 €					
5 Wohnungen sanieren								
Bad, Türen, Elektro, Boden, Maler (aus Vorjahr) + Baubetreuung		13.056 €	8.300 €					
Kauf Grundstück Kommandantenstr.			50.000 €					
Domstr. 8-12	Eigenmittel					150.000 €		
Fassade streichen								
Lögow. Kantower-Str.	Eigenmittel						50.000 €	
Summe			624.300 €	360.000 €	600.000 €	410.000 €	945.000 €	

Instandsetzung	321.000 €	310.000 €	260.000 €	410.000 €	400.000 €
Modernisierung	303.300 €	50.000 €	340.000 €	0 €	545.000 €

Eigenmittel	624.300 €	360.000 €	600.000 €	410.000 €	445.000 €
KfW Darlehen					500.000 €
Förderdarlehen					
Zuschüsse					
Darlehen					

Die KfW-Darlehen sind in den ersten 5. Jahren Tilgungsfrei !