

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Produktbereichshierarchie gemäß NKF	-22.076.310	27.025.708	4.949.398	-204.890	4.744.508	-4.321.859	422.649
K800C1-NKF	Produktbereichshierarchie NKF	-22.076.310	27.025.708	4.949.398	-204.890	4.744.508	-4.321.859	422.649
K800C1_11	Innere Verwaltung	-676.953	4.550.497	3.873.544		3.873.544		-55.538
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-340.974	1.102.854	761.880		761.880		1.303.792
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-1.089.734	2.740.991	1.651.257		1.651.257		2.226.187
K800C1_25	Kultur	-7.671	62.012	54.341		54.341		255.845
K800C1_31	Soziale Hilfen	-527.363	956.580	429.217		429.217		1.046.808
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-125.265	208.193	82.928		82.928		175.567
K800C1_41	Gesundheitsdienste		152.600	152.600		152.600		152.600
K800C1_42	Sportförderung	-174.328	483.675	309.347		309.347		605.363
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-142.800	359.498	216.698		216.698		368.636
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-3.126	378.076	374.950		374.950		705.323
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-1.436.291	1.003.421	-432.870	-243.620	-676.490		-526.013
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-496.966	1.903.537	1.406.571		1.406.571		2.131.779
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-73.717	400.192	326.475		326.475		461.225
K800C1_56	Umweltschutz	-108.196	110.967	2.771	50	2.821		28.675
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-1.173.545	1.274.996	101.451		101.451		187.342
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.699.381	11.337.619	-4.361.762	38.680	-4.323.082	-4.321.859	-8.644.941

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzstellenhierarchie NKF 110107	-20.934.311	24.181.003	3.246.692	-9.521.565	10.649.614	1.128.049	4.374.741	-1.128.459	407.504	-720.955	7.548.543
F800F1_11	Innere Verwaltung	-396.061	3.975.021	3.578.960	-1.391.890	1.188.650	-203.240	3.375.720				
F800F1_1101	Politische Gremien	-5.000	162.650	157.650				157.650				
F800F1_1102	Verwaltungsführung	-40.800	346.837	306.037				306.037				
F800F1_1103	Gleichstellung		1.300	1.300				1.300				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertr.		130	130				130				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-93.295	504.634	411.339	-36.890	88.300	51.410	462.749				
F800F1_1107	Öffentl.keitsarbeit		13.600	13.600				13.600				
F800F1_1108	Personalmanagement	-18.000	344.497	326.497				326.497				
F800F1_1109	Finanzmanagement	-88.250	871.287	783.037				783.037				
F800F1_1110	Organisation + IT	-25.300	280.335	255.035		74.000	74.000	329.035				
F800F1_1111	Recht		60.310	60.310				60.310				
F800F1_1113	G+G Management	-118.616	448.958	330.342	-1.355.000	881.350	-473.650	-143.308				
F800F1_1126	Baubetriebshof	-6.800	940.483	933.683		145.000	145.000	1.078.683				
F800F1_12	Sicherheit und Ordnung	-225.350	852.357	627.007	-316.551	919.500	602.949	1.229.956				
F800F1_1201	Allg.Sicherh.,Ordng.	-48.400	222.464	174.064		3.000	3.000	177.064				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-4.000	80.479	76.479				76.479				
F800F1_1207	Verkehrsangelegenh.	-28.100	39.430	11.330				11.330				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenh.	-65.400	142.394	76.994				76.994				
F800F1_1211	Personenstandsangel.	-8.050	134.936	126.886				126.886				
F800F1_1214	Wahlen	-11.500	10.300	-1.200				-1.200				
F800F1_1215	Gefahrenabwehr	-59.900	222.354	162.454	-316.551	916.500	599.949	762.403				
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-680.815	1.977.202	1.296.387	-2.210.573	5.393.636	3.183.063	4.479.450				2.190.343
F800F1_2101	Grundschulen	-18.500	229.637	211.137	-132.000	863.139	731.139	942.276				
F800F1_2104	Gymnasien	-40.000	40.000									

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_2105	Gemeinschaftsschule	-149.850	426.092	276.242	-1.593.879	4.491.797	2.897.918	3.174.160				1.886.756
F800F1_2106	Sonderschulen	-720	103.922	103.202				103.202				
F800F1_2107	Berufskolleg	-7.500	7.500									
F800F1_2108	Schülerbeförderung	-50	355.000	354.950				354.950				
F800F1_2110	Leistungen Schulträger	-453.775	773.618	319.843	-484.694	38.700	-445.994	-126.151				303.587
F800F1_2111	BgA Mensa/Aula/Kulturstätte	-10.420	41.433	31.013				31.013				
F800F1_25	Kultur	-6.600	60.230	53.630		2.000	2.000	55.630				
F800F1_2502	Kulturförderung	-5.150	5.666	516				516				
F800F1_2508	Bibliothek	-1.450	54.564	53.114		2.000	2.000	55.114				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-527.363	932.440	405.077		2.000	2.000	407.077				
F800F1_3105	Grundver. BSHG (K)	-53.250	107.041	53.791				53.791				
F800F1_3106	Hilfen Asylbew. (K)	-323.000	705.254	382.254				382.254				
F800F1_3107	Soz. Einrichtung.(K)	-142.900	94.125	-48.775		2.000	2.000	-46.775				
F800F1_3117	So. soz. Leistungen	-8.213	26.020	17.807				17.807				
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-110.025	168.209	58.184				58.184				
F800F1_3601	Förder. Kinder		57.855	57.855				57.855				
F800F1_3602	Tageseinrichtungen	-105.775	23.152	-82.623				-82.623				
F800F1_3603	Jugendarbeit	-1.750	42.470	40.720				40.720				
F800F1_3604	Jugendeinrichtungen	-2.500	44.732	42.232				42.232				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		152.600	152.600				152.600				
F800F1_4105	Krankenhäuser		152.600	152.600				152.600				
F800F1_42	Sportförderung	-54.700	257.081	202.381	-1.238.456	775.500	-462.956	-260.575				
F800F1_4201	Sportanlagen	-41.700	131.222	89.522	-757.500	775.000	17.500	107.022				
F800F1_4203	Bäder	-13.000	125.859	112.859	-480.956	500	-480.456	-367.597				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-32.800	359.498	326.698	-138.500	112.419	-26.081	300.617				800.000
F800F1_5101	Räumliche Planung	-32.800	359.498	326.698	-138.500	112.419	-26.081	300.617				800.000
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-2.785	366.608	363.823				363.823				
F800F1_5201	Maßn. Bauaufsicht	-1.800	190.255	188.455				188.455				
F800F1_5203	Denkmalschutz,Pflege	-300		-300				-300				
F800F1_5204	Wohnungsbauförderung	-205	25.000	24.795				24.795				
F800F1_5205	Subjektb.Wohnraumf.	-480	151.353	150.873				150.873				
F800F1_53	Ver-und Entsorgung	-1.721.111	1.041.961	-679.150		720	720	-678.430		177.204	177.204	
F800F1_5301	Elektrizitätsversorgung	-590.100	41.200	-548.900				-548.900		177.204	177.204	
F800F1_5302	Gasversorgung	-46.720		-46.720				-46.720				
F800F1_5306	Abfallwirtschaft	-1.084.291	1.000.761	-83.530		720	720	-82.810				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-125.450	1.019.042	893.592	-1.227.467	1.859.000	631.533	1.525.125				4.436.200
F800F1_5401	Gemeindestraßen (öff.Ver.k.fl.)	-16.450	865.946	849.496	-1.227.467	1.859.000	631.533	1.481.029				4.436.200
F800F1_5405	Parkeinrichtungen (ö.V)	-17.800	1.140	-16.660				-16.660				
F800F1_5417	Straßenrein.Winterd.	-91.200	151.956	60.756				60.756				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-21.484	242.791	221.307	-87.496		-87.496	133.811				
F800F1_5501	Öffentliches Grün	-300	580	280	-87.496		-87.496	-87.216				
F800F1_5503	Wald,Forst,Landwirts	-11.500	71.161	59.661				59.661				
F800F1_5504	Wasser und Wasserbau		150.300	150.300				150.300				
F800F1_5506	Friedhöfe	-9.684	20.750	11.066				11.066				
F800F1_56	Umweltschutz	-104.227	83.397	-20.830		200.000	200.000	179.170				
F800F1_5602	Umweltmanagement	-35.477	71.454	35.977				35.977				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_5610	Regenerative Energienutzung	-68.750	11.943	-56.807		200.000	200.000	143.193				
F800F1_57	0Wirtschaft und Tourismus	-1.140.739	1.230.847	90.108	-2.021.987	196.189	-1.825.798	-1.735.690				122.000
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung	-1.120.639	1.179.096	58.457	-2.021.987	196.189	-1.825.798	-1.767.341				
F800F1_5703	Allg. Einrichtungen	-20.100	51.751	31.651				31.651				122.000
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.784.801	11.461.719	-4.323.082	-888.645		-888.645	-5.211.727	-1.128.459	230.300	-898.159	
F800F1_6101	Steuern,Zuweisungen	-15.699.381	11.331.499	-4.367.882	-865.425		-865.425	-5.233.307				
F800F1_6102	So.allg.Finanzwirts.	-85.420	130.220	44.800	-23.220		-23.220	21.580	-1.128.459	230.300	-898.159	