

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.876.350	-17.884.100	-14.698.400	-16.501.400	-17.184.400	-17.918.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.050.516	-2.701.180	-3.739.664	-5.060.805	-4.582.899	-3.469.693
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.733.786	-1.691.807	-1.654.420	-1.682.179	-1.669.513	-1.646.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465.316	-374.501	-340.060	-389.020	-383.070	-380.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.405	-422.104	-636.975	-633.759	-632.101	-637.279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.098.057	-555.529	-616.791	-629.546	-619.291	-608.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-388.622	-230.000	-390.000	-395.000	-350.000	-315.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.032.052	-23.859.221	-22.076.310	-25.291.709	-25.421.274	-24.976.189
11	- Personalaufwendungen	4.306.330	4.345.275	4.695.020	4.763.545	4.854.091	4.895.337
12	- Versorgungsaufwendungen	570.794	679.241	662.752	662.504	685.545	668.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.947	4.507.271	4.587.066	4.467.831	4.314.199	4.436.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.422.690	2.536.873	2.417.458	2.839.740	2.946.425	3.000.341
15	- Transferaufwendungen	13.468.932	12.433.426	13.415.799	15.404.704	13.469.040	12.621.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.762	1.133.214	1.247.613	1.120.338	1.118.072	1.130.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.161.454	25.635.300	27.025.708	29.258.662	27.387.372	26.751.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.129.403	1.776.079	4.949.398	3.966.953	1.966.098	1.775.383

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-385.779	-364.340	-370.240	-368.640	-367.040	-365.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.083	181.650	165.350	164.750	170.250	165.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-199.695	-182.690	-204.890	-203.890	-196.790	-199.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	929.707	1.593.389	4.744.508	3.763.063	1.769.308	1.575.593
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.321.859	-2.374.000	-2.350.000	-2.334.711
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.321.859	-2.374.000	-2.350.000	-2.334.711
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	929.707	1.593.389	422.649	1.389.063	-580.692	-759.118
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	929.707	1.593.389	422.649	1.389.063	-580.692	-759.118
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-18.789					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-21.950					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.105					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-23.634				
----	---	---------	--	--	--	--

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.623.019	-17.884.100	-14.698.400	-16.501.400	-17.184.400	-17.918.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.676	-1.983.733	-2.925.962	-4.019.685	-3.444.304	-2.184.447
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.567.789	-1.528.988	-1.507.424	-1.524.424	-1.512.299	-1.506.041
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.136	-374.501	-340.060	-389.020	-383.070	-380.820
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420.839	-422.104	-636.975	-633.759	-632.101	-637.279
7	+ Sonstige Einzahlungen	-993.991	-429.320	-455.250	-468.150	-458.250	-448.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-391.843	-364.340	-370.240	-368.640	-367.040	-365.440
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.705.293	-22.987.086	-20.934.311	-23.905.078	-23.981.464	-23.440.677
10	- Personalauszahlungen	3.591.759	3.865.075	4.294.020	4.355.545	4.415.091	4.460.337
11	- Versorgungsauszahlungen	574.990	733.241	711.752	717.504	753.545	743.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.880	4.471.771	4.521.066	4.444.831	4.291.199	4.416.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.626	181.650	165.350	164.750	170.250	165.650
14	- Transferauszahlungen	12.681.907	12.433.426	13.415.799	15.404.704	13.469.040	12.621.402
15	- sonstige Auszahlungen	1.007.341	993.214	1.073.016	943.813	941.547	953.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.226.503	22.678.377	24.181.003	26.031.147	24.040.672	23.360.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 16)	-1.478.790	-308.709	3.246.692	2.126.069	59.208	-80.321

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.604.302	-10.178.949	-8.145.445	-7.274.132	-6.640.885	-2.345.857
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.900	-1.042.200	-1.020.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-117.139	-23.220	-23.220	-23.220	-23.220	-23.220
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.804	-614.900	-332.900	-200.000	-183.900	-183.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	341					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712.196	-11.859.269	-9.521.565	-7.512.352	-6.863.005	-2.567.977
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	332.381	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.932.958	13.319.738	9.167.059	8.329.543	5.345.500	510.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.442	1.005.799	1.219.555	255.960	272.912	356.461
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.350					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		150.000				150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.704	117.000	63.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.594.834	14.792.537	10.649.614	8.788.503	5.821.412	1.219.461
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.361	2.933.268	1.128.049	1.276.151	-1.041.593	-1.348.516
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.596.152	2.624.559	4.374.741	3.402.220	-982.385	-1.428.837

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.002.520	-2.933.678	-1.128.459	-1.276.561	-410	-410
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	336.479	343.800	407.504	424.004	455.504	456.304
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.333.959	-2.589.878	-720.955	-852.557	455.094	455.894
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.737.807	34.681	3.653.786	2.549.663	-527.291	-972.943
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.042.550	-3.304.743	-3.270.062	383.724	2.933.387	2.406.096
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.304.743	-3.270.062	383.724	2.933.387	2.406.096	1.433.153

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.749	-45.926	-93.637	-126.928	-118.517	-103.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.148	-122.250	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.923	-214.613	-222.916	-226.476	-230.278	-232.231
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.306	-66.270	-51.250	-51.250	-51.450	-51.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.737	-90.000	-220.000	-200.000	-165.000	-145.000
10	= Ordentliche Erträge	-551.862	-539.059	-676.953	-693.804	-654.395	-621.878
11	- Personalaufwendungen	2.371.845	2.869.885	3.009.143	3.060.627	3.132.300	3.155.210
12	- Versorgungsaufwendungen	281.977	297.375	305.983	302.894	306.990	295.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.713	434.837	480.868	459.815	400.423	407.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.219	221.980	234.476	297.845	297.501	286.058
15	- Transferaufwendungen	4.984	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.213	479.347	514.627	502.359	509.842	512.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.715.952	4.310.324	4.550.497	4.628.940	4.652.456	4.662.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.164.090	3.771.265	3.873.544	3.935.136	3.998.061	4.040.876
19	+ Finanzerträge	-17					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-17					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.164.073	3.771.265	3.873.544	3.935.136	3.998.061	4.040.876
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.164.073	3.771.265	3.873.544	3.935.136	3.998.061	4.040.876

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292.648	-4.090.084	-4.063.106	-4.100.298	-4.187.160	-4.227.547	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.738	164.854	134.024	132.724	135.215	135.820	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.163	-153.965	-55.538	-32.438	-53.884	-50.851	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.053	492.500	-391.890				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.900	-1.026.200	-1.000.000		-15.000	-15.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-10.953	-533.700	-1.391.890		-15.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.381	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.317		666.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.633	314.500	259.650		62.650	22.900	117.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.704	97.000	63.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	520.034	611.500	1.188.650		265.650	225.900	320.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	509.081	77.800	-203.240		250.650	210.900	305.900

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.844	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.844	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	22.452	29.399				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401	5.650	5.750	5.850	5.950	6.150
15	- Transferaufwendungen	3.484	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.056	141.400	153.000	153.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.393	180.349	162.650	162.750	167.850	168.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.549	175.449	157.650	157.750	162.850	163.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.549	175.449	157.650	157.750	162.850	163.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.549	175.449	157.650	157.750	162.850	163.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.601	-238.828	-252.086	-251.634	-258.446	-259.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.053	63.379	94.436	93.884	95.596	96.009

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Bukowski, Jörg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.231	-38.800	-40.800	-42.320	-44.062	-43.825
10	= Ordentliche Erträge	-31.231	-38.800	-40.800	-42.320	-44.062	-43.825
11	- Personalaufwendungen	228.355	188.105	215.612	217.767	219.947	222.145
12	- Versorgungsaufwendungen	88.824	111.758	112.075	112.979	118.681	117.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674		700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787	1.888	1.888	1.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.631	18.450	18.450	18.450	18.450	18.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.272	320.201	348.725	350.996	357.778	358.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.041	281.401	307.925	308.676	313.716	315.027
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.041	281.401	307.925	308.676	313.716	315.027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.041	281.401	307.925	308.676	313.716	315.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-467.353	-399.066	-458.817	-456.822	-461.365	-463.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.366	118.159	159.024	155.617	155.324	156.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.053	494	8.132	7.471	7.675	7.103

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Stark, Sigrid

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.200	1.300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	50	1.200	1.300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50	1.200	1.300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50	1.200	1.300	300	300	300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50	1.200	1.300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108	-1.163	-1.476	-975	-996	-999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166	1.126	1.651	1.650	1.692	1.697
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.108	1.163	1.475	975	996	998

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Borbones, Anna

1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130	130	130	130	
17	= Ordentliche Aufwendungen		130	130	130	130	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		130	130	130	130	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		130	130	130	130	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		130	130	130	130	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.050	-8.187	-7.026	-6.275	-6.348	-6.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050	8.057	6.896	6.145	6.218	6.269

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.450	-1.278	-39.079	-40.184	-34.726	-33.631
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-550	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.847	-54.500	-56.000	-57.500	-59.000	-60.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.423	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-59.170	-60.328	-99.629	-102.234	-98.276	-98.801
11	- Personalaufwendungen	95.363	102.393	159.259	160.852	162.460	164.083
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.929	8.200	43.802	44.161	46.263	45.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.291	132.514	173.142	127.897	84.987	84.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.991	50.207	47.086	51.866	51.789	51.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.151	109.548	128.431	111.436	112.142	113.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.867	402.862	551.720	496.212	457.641	459.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.697	342.534	452.091	393.978	359.365	360.523
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.697	342.534	452.091	393.978	359.365	360.523
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	238.697	342.534	452.091	393.978	359.365	360.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300.403	-403.267	-502.831	-444.976	-411.211	-412.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.706	60.733	50.740	50.998	51.846	52.181

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-36.890				
23	= investive Einzahlungen			-36.890				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077	10.500	88.300		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	3.077	10.500	88.300		4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.077	10.500	51.410		4.500	4.500	4.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5113002 Verwaltung Ersatz Fahrzeug										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-28.570						-28.570
6	= Summe Einzahlungen			-28.570						-28.570
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			73.400						73.400
13	= Summe Auszahlungen			73.400						73.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			44.830						44.830

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-8.320					-1.255	-9.575
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.077	10.500	14.900		4.500	4.500	4.500	41.168	69.568
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.077	10.500	6.580		4.500	4.500	4.500	39.913	59.993

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Becker, Liane

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.405	14.500	13.600	13.600	13.600	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.405	14.500	13.600	13.600	13.600	13.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.405	14.500	13.600	13.600	13.600	13.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.405	14.500	13.600	13.600	13.600	13.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.333	-23.538	-42.591	-42.781	-43.283	-43.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.927	9.038	28.991	29.181	29.683	29.841

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Heß, Nina

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.263	-17.700	-18.000	-18.540	-19.100	-19.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-539					
10	= Ordentliche Erträge	-18.228	-17.700	-18.000	-18.540	-19.100	-19.670
11	- Personalaufwendungen	228.236	667.629	652.955	681.107	728.983	727.860
12	- Versorgungsaufwendungen	34.488	-4.558	-18.798	-24.570	-35.720	-43.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.692	14.500	14.800	15.100	15.300	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425		247	247	247	247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.744	29.390	36.540	40.090	40.140	38.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.584	706.961	685.744	711.974	748.950	738.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.356	689.261	667.744	693.434	729.850	719.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.356	689.261	667.744	693.434	729.850	719.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.356	689.261	667.744	693.434	729.850	719.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.578	-740.259	-761.209	-786.168	-823.004	-812.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.222	50.998	93.465	92.734	93.154	93.723

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.713	-1.713	-1.714	-1.713	-857	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.863	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.462	-55.250	-40.250	-40.250	-40.450	-40.550
10	= Ordentliche Erträge	-203.038	-104.963	-89.964	-89.963	-89.307	-88.550
11	- Personalaufwendungen	612.853	548.367	601.569	607.354	613.429	619.565
12	- Versorgungsaufwendungen	140.542	165.575	146.200	147.392	154.604	152.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.752	64.600	69.300	70.800	72.100	74.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713	1.713	1.714	1.713	856	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.679	53.118	54.218	52.418	52.218	53.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.539	833.373	873.001	879.677	893.207	900.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	762.501	728.410	783.037	789.714	803.900	812.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	762.501	728.410	783.037	789.714	803.900	812.055
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	762.501	728.410	783.037	789.714	803.900	812.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-895.208	-861.317	-925.876	-923.363	-931.610	-940.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.845	132.907	142.839	133.649	127.710	128.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.652	-6.369	-6.210	-2.104		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.514	-16.897	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge	-33.466	-30.566	-31.510	-27.404	-25.300	-25.300
11	- Personalaufwendungen	144.729	158.028	168.385	170.069	171.769	173.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.941	101.350	104.250	105.950	108.150	112.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.003	49.143	39.668	42.727	40.399	40.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701	11.650	7.700	11.700	12.100	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.375	320.171	320.003	330.446	332.418	338.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.909	289.605	288.493	303.042	307.118	313.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.909	289.605	288.493	303.042	307.118	313.059
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.909	289.605	288.493	303.042	307.118	313.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-233.184	-312.709	-317.684	-330.490	-333.470	-339.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.275	23.104	29.191	27.448	26.352	26.539

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Leopold, Waldemar

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Technikunterstützte Informationsverarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.053						
23	= investive Einzahlungen	-2.053						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.484	26.000	23.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.704	97.000	51.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	16.188	123.000	74.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.135	123.000	74.000		9.000	9.000	9.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.053							-3.683	-3.683
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.188	123.000	74.000		9.000	9.000	9.000	260.073	361.073
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.135	123.000	74.000		9.000	9.000	9.000	256.390	357.390

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.11 Recht

Bukowski, Jörg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-255					
10	= Ordentliche Erträge	-255					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.410	58.450	60.310	61.700	63.140	64.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.410	58.450	60.310	61.700	63.140	64.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.155	58.450	60.310	61.700	63.140	64.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.155	58.450	60.310	61.700	63.140	64.635
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.155	58.450	60.310	61.700	63.140	64.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.992	-81.834	-86.101	-87.669	-89.431	-91.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.836	23.384	25.791	25.969	26.291	26.515

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jung, Ute

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574	-1.643	-12.178	-48.476	-48.477	-48.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.106	-114.400	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.443	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-70.000	-180.000	-150.000	-120.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-149.084	-223.359	-310.794	-317.092	-287.093	-257.092
11	- Personalaufwendungen	347.162	373.303	386.816	390.686	394.592	398.538
12	- Versorgungsaufwendungen	20.052	16.400	22.704	22.932	23.162	23.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.417	29.034	26.115	46.364	21.482	21.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.296	7.059	26.992	73.210	73.210	73.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011	11.041	13.323	13.361	13.398	13.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.938	436.837	475.950	546.553	525.844	530.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.854	213.478	165.156	229.461	238.751	273.262
19	+ Finanzerträge	-17					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-17					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.837	213.478	165.156	229.461	238.751	273.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	278.837	213.478	165.156	229.461	238.751	273.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429.651	-505.354	-314.482	-350.924	-380.256	-411.812

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jung, Ute

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.820	153.863	88.821	85.219	83.590	84.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.993	-138.013	-60.506	-36.243	-57.914	-54.312

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		492.500	-355.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.600	-1.000.000	-1.000.000		-15.000	-15.000	-15.000
23	= investive Einzahlungen	-2.600	-507.500	-1.355.000		-15.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.381	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.394		666.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.197	3.000	3.350		2.150	2.400	2.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			12.000				
30	= investive Auszahlungen	434.971	203.000	881.350		202.150	202.400	202.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	432.371	-304.500	-473.650		187.150	187.400	187.400

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5118001 Allgemeines Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.600	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-185.214	-245.214
6	= Summe Einzahlungen	-2.600	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-185.214	-245.214
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	332.381	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	579.774	1.379.774
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.083	2.083
13	= Summe Auszahlungen	332.381	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	581.856	1.381.856
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	329.781	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000	396.643	1.136.643

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5118003 ZGM - Software										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			12.000					2.897	14.897
13	= Summe Auszahlungen			12.000					2.897	14.897
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			12.000					2.897	14.897

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5118004 Notstromversorgung Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.905							44.905	44.905
13	= Summe Auszahlungen	44.905							44.905	44.905
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.905							44.905	44.905
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5118006 InHK Bahnhof -Grunderwerb-										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		492.500	-355.000					492.500	137.500
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-985.000	-985.000					-985.000	-1.970.000
6	= Summe Einzahlungen		-492.500	-1.340.000					-492.500	-1.832.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								460.530	460.530
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.394		666.000					65.384	731.384
13	= Summe Auszahlungen	55.394		666.000					525.914	1.191.914
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.394	-492.500	-674.000					33.414	-640.586

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jung, Ute

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-325	-325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.292	3.000	3.350		2.150	2.400	2.400	34.831	45.131
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.292	3.000	3.350		2.150	2.400	2.400	34.506	44.806

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.934	-34.923	-34.456	-34.451	-34.457	-21.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.918	-1.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.666	-2.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.737	-20.000	-40.000	-50.000	-45.000	-55.000
10	= Ordentliche Erträge	-53.546	-58.443	-81.256	-91.251	-86.257	-83.640
11	- Personalaufwendungen	692.694	802.661	824.547	832.792	841.120	849.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.545	87.189	86.811	87.154	91.754	91.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.004	111.970	116.881	126.982	131.000	120.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.876	33.470	29.125	27.674	27.724	28.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.120	1.035.290	1.057.364	1.074.602	1.091.598	1.089.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	859.574	976.847	976.108	983.351	1.005.341	1.006.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	859.574	976.847	976.108	983.351	1.005.341	1.006.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	859.574	976.847	976.108	983.351	1.005.341	1.006.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-751.728	-1.003.034	-983.267	-990.645	-1.012.666	-1.013.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012	8.579	2.519	2.654	2.685	2.738
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.858	-17.608	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.300	-26.200					
23	= investive Einzahlungen	-6.300	-26.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.923						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.876	275.000	145.000		50.000	10.000	105.000
30	= investive Auszahlungen	65.799	275.000	145.000		50.000	10.000	105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	59.499	248.800	145.000		50.000	10.000	105.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119002 Baubetriebshof Erwerb Transporter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000		40.000			92.096	172.096
13	= Summe Auszahlungen		40.000	40.000		40.000			92.096	172.096
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000		40.000			92.096	172.096

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119008 Bauhof Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.923							1.015.677	1.015.677
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								15.220	15.220
13	= Summe Auszahlungen	19.923							1.030.897	1.030.897
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	19.923							1.030.897	1.030.897

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119014 Bauhof Veräußerung Vermögensgegenständ										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.300	-26.200						-55.882	-55.882
6	= Summe Einzahlungen	-6.300	-26.200						-55.882	-55.882
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.300	-26.200						-55.882	-55.882

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119017 GPS - Anbaugeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.000						12.000
13	= Summe Auszahlungen			12.000						12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			12.000						12.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5119019 Bauhof Fahrzeug Bauhofleiter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.970							30.970	30.970
13	= Summe Auszahlungen	30.970							30.970	30.970
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	30.970							30.970	30.970

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119023 Bauhof Ersatzbeschaffung Schlegelmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000	13.000					55.000	68.000
13	= Summe Auszahlungen		55.000	13.000					55.000	68.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		55.000	13.000					55.000	68.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119024 Bauhof Ersatzbeschaffung Schlepper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		145.000						145.000	145.000
13	= Summe Auszahlungen		145.000						145.000	145.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		145.000						145.000	145.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119025 Bauhof Ersatzbeschaffung Häcksler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			60.000						60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119027 Bauhof - Ersatzbeschaffung Tellerstreuer										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5119028 Bauhof Ersatzbeschaffung Bagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							95.000		95.000
13	= Summe Auszahlungen							95.000		95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							95.000		95.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-100	-100
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.906	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	106.943	156.943
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.906	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	106.843	156.843

Haushaltsplan 2021

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.556	-114.667	-128.539	-121.537	-124.688	-128.188
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.928	-114.619	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.178	-67.450	-75.350	-72.250	-63.850	-72.635
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.372	-38.965	-28.685	-28.570	-28.343	-27.819
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.985					
10	= Ordentliche Erträge	-358.605	-336.501	-340.974	-330.757	-325.281	-337.042
11	- Personalaufwendungen	465.215	391.827	401.894	380.228	384.032	387.871
12	- Versorgungsaufwendungen	74.662	81.225	76.689	77.298	81.414	80.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.184	241.345	290.748	247.399	230.508	231.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.350	195.847	184.497	194.183	188.121	191.272
15	- Transferaufwendungen	2.584	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.847	112.391	146.026	127.588	116.580	123.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.842	1.025.635	1.102.854	1.029.696	1.003.655	1.017.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	740.237	689.134	761.880	698.939	678.374	680.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	740.237	689.134	761.880	698.939	678.374	680.155
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	740.237	689.134	761.880	698.939	678.374	680.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.936	-35.891	-30.271	-27.747	-28.034	-28.307

Haushaltsplan 2021

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.829	554.532	572.183	572.946	581.619	588.183
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.147.130	1.207.775	1.303.792	1.244.138	1.231.959	1.240.031

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.388	-40.600	-296.551		-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-16.000	-20.000				
23	= investive Einzahlungen	-41.388	-56.600	-316.551		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.724	365.000	515.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.592	229.100	404.500		42.000	97.000	85.000
30	= investive Auszahlungen	302.316	594.100	919.500		42.000	97.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	260.927	537.500	602.949		2.000	57.000	45.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.800	-4.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.316	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.156	-45.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.559	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-47.830	-55.700	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
11	- Personalaufwendungen	128.541	113.950	130.011	131.079	132.391	133.714
12	- Versorgungsaufwendungen	30.338	50.054	50.393	50.802	53.308	52.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.117	1.029	901	1.991	1.881	1.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837	2.860	10.860	10.860	10.860	10.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.252	198.993	223.365	225.932	229.640	230.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.422	143.293	174.965	177.532	181.240	181.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.422	143.293	174.965	177.532	181.240	181.814
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.422	143.293	174.965	177.532	181.240	181.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.304	-53.942	-61.639	-62.143	-63.446	-63.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.049	77.574	79.174	78.245	79.103	79.203
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.167	166.925	192.500	193.634	196.897	197.357

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.869	4.000	3.000						
30	= investive Auszahlungen	3.869	39.000	3.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.869	39.000	3.000						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5120002 Wildsammelstelle Errichtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.869	4.000	3.000					7.869	10.869
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.869	4.000	3.000					7.869	10.869

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Mauelshagen, Karin

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.096	-5.919	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.096	-5.919	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	70.452	47.372	49.023	49.281	49.774	50.272
12	- Versorgungsaufwendungen	25.304	31.171	26.296	26.496	28.106	27.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636	3.106	4.000	4.100	4.200	4.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	1.082	1.160	1.160	1.160	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.144	82.731	80.479	81.037	83.240	83.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.049	76.812	76.479	77.037	79.240	79.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.049	76.812	76.479	77.037	79.240	79.352
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.049	76.812	76.479	77.037	79.240	79.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.343	-53.086	-49.037	-49.335	-50.704	-50.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.509	4.350	5.713	5.039	4.504	4.547
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.215	28.077	33.155	32.741	33.040	33.226

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Hermann, Stefan**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.109	-9.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.194	-33.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.303	-42.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
11	- Personalaufwendungen	13.631	13.232	13.530	13.665	13.802	13.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442	20.400	20.300	20.400	20.500	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598	599	248			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.039	38.431	39.678	39.665	39.902	40.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.736	-3.569	11.578	11.565	11.802	12.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.736	-3.569	11.578	11.565	11.802	12.039
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.736	-3.569	11.578	11.565	11.802	12.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.713	63.895	95.284	95.103	97.864	98.874
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.449	60.326	106.862	106.668	109.666	110.913

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Molzberger, Ursula

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.597		-2.358	-2.359	-2.358	-1.710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.547	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.390	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
10	= Ordentliche Erträge	-70.534	-64.100	-67.758	-67.759	-67.758	-67.110
11	- Personalaufwendungen	123.588	96.603	78.154	78.937	79.725	80.523
12	- Versorgungsaufwendungen	19.020					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414	61.530	62.090	62.650	63.110	64.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.604	137	2.812	2.793	2.676	1.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046	1.750	2.150	2.150	2.150	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.672	160.020	145.206	146.530	147.661	148.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.138	95.920	77.448	78.771	79.903	81.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.138	95.920	77.448	78.771	79.903	81.612
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.138	95.920	77.448	78.771	79.903	81.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.699	-13.572	-17.430	-17.604	-17.779	-17.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.305	322.948	249.232	248.842	254.482	257.646
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303.744	405.296	309.250	310.009	316.606	321.302

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Borbones, Anna

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.645	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.448	-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-8.679	-9.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
11	- Personalaufwendungen	129.003	120.670	131.176	107.266	108.340	109.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522	1.870	1.410	1.950	1.990	1.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	716	141	141	141	141	22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924	2.350	2.350	2.120	2.120	2.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.164	125.031	135.077	111.477	112.591	113.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.485	115.981	127.027	103.427	104.541	105.345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.485	115.981	127.027	103.427	104.541	105.345
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.485	115.981	127.027	103.427	104.541	105.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.889	-47.862	-58.824	-48.045	-48.525	-49.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.714	18.757	30.082	25.125	21.179	21.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.310	86.876	98.286	80.507	77.195	77.738

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Borbones, Anna

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.885	-5.000	-11.500	-8.500		-8.885
10	= Ordentliche Erträge	-8.885	-5.000	-11.500	-8.500		-8.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597					507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.273	9.400	10.300	10.300	500	7.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.870	9.400	10.300	10.300	500	7.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014	4.400	-1.200	1.800	500	-1.360
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014	4.400	-1.200	1.800	500	-1.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.014	4.400	-1.200	1.800	500	-1.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.737	4.464	83.019	80.590	82.724	83.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.723	8.864	81.819	82.390	83.224	82.257

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.159	-109.867	-123.781	-116.778	-119.930	-124.078
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.215	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.299	-12.100	-16.200	-16.100	-16.200	-16.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.620	-4.765	-5.185	-5.070	-4.843	-4.319
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.985					
10	= Ordentliche Erträge	-189.278	-154.732	-173.166	-165.948	-168.973	-172.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.152	123.339	171.748	127.099	109.508	108.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.315	193.941	180.395	189.258	183.423	187.424
15	- Transferaufwendungen	2.584	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.648	90.749	113.606	95.398	94.190	94.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.699	411.029	468.749	414.755	390.121	393.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.421	256.297	295.583	248.807	221.148	221.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.421	256.297	295.583	248.807	221.148	221.353
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.421	256.297	295.583	248.807	221.148	221.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.101	195.114	186.338	189.383	194.182	195.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	395.521	451.411	481.921	438.190	415.330	417.238

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.388	-40.600	-296.551		-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-16.000	-20.000				
23	= investive Einzahlungen	-41.388	-56.600	-316.551		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.724	330.000	515.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.723	225.100	401.500		42.000	97.000	85.000
30	= investive Auszahlungen	298.447	555.100	916.500		42.000	97.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	257.059	498.500	599.949		2.000	57.000	45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5126002 Feuerwehrpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.788	-38.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-297.450	-457.450
6	= Summe Einzahlungen	-38.788	-38.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-297.450	-457.450
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.788	-38.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-297.450	-457.450

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126004 Feuerwehr Abrollbehälter Gefahrgut										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		156.000						156.000	156.000
13	= Summe Auszahlungen		156.000						156.000	156.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		156.000						156.000	156.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126011 FWGH Morsbach Erweiterung Umkleide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.326							79.584	79.584
13	= Summe Auszahlungen	3.326							79.584	79.584
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.326							79.584	79.584

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126015 FWGH Morsbach Erneuerungsmaßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.397							240.775	240.775
13	= Summe Auszahlungen	212.397							240.775	240.775
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	212.397							240.775	240.775
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126016 Feuerwehr Notstromgenerator FWGH										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.905							44.905	44.905
13	= Summe Auszahlungen	44.905							44.905	44.905
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	44.905							44.905	44.905

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126018 FWGH Holpe Erweiterung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000						-250.000
6	= Summe Einzahlungen			-250.000						-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000	500.000					330.000	830.000
13	= Summe Auszahlungen		330.000	500.000					330.000	830.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		330.000	250.000					330.000	580.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126019 Feuerwehr Ersatz Löschfahrzeug										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.551						-6.551
6	= Summe Einzahlungen			-6.551						-6.551
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			302.500						302.500
13	= Summe Auszahlungen			302.500						302.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			295.949						295.949

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126020 Feuerwehr Garage Wendershagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			15.000						15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126021 Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTW Morsbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
13	= Summe Auszahlungen							50.000		50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							50.000		50.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hermann, Stefan

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5126022 Feuerwehr Ersatzbeschaffung KdoW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						55.000			55.000
13	= Summe Auszahlungen						55.000			55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						55.000			55.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.600	-18.600	-20.000					-94.692	-114.692
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.655	33.600	33.000		19.000	19.000	15.000	199.617	285.617
3	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.055	15.000	13.000		19.000	19.000	15.000	104.925	170.925

Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Hammer, Susanne

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-675.030	-689.278	-738.189	-760.784	-761.833	-861.663
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.003	-139.250	-132.450	-132.450	-132.450	-132.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.038	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.361	-42.150	-57.770	-52.890	-54.615	-56.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444.402	-115.993	-150.905	-150.875	-150.747	-150.364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.119					
10	= Ordentliche Erträge	-1.377.953	-997.091	-1.089.734	-1.107.419	-1.110.065	-1.210.937
11	- Personalaufwendungen	207.099	183.353	201.566	203.311	205.305	207.319
12	- Versorgungsaufwendungen	28.813	36.022	36.164	36.438	38.653	37.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.918	1.453.664	1.507.645	1.479.701	1.513.461	1.547.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.283	596.636	586.789	689.551	738.194	755.368
15	- Transferaufwendungen	107.996	124.000	103.202	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.017	263.691	305.625	306.168	307.814	310.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.532.125	2.657.366	2.740.991	2.839.169	2.927.427	2.982.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.154.172	1.660.275	1.651.257	1.731.750	1.817.362	1.771.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.420					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.420					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.175.592	1.660.275	1.651.257	1.731.750	1.817.362	1.771.446

Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Hammer, Susanne

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.175.592	1.660.275	1.651.257	1.731.750	1.817.362	1.771.446	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.455	-40.796	-46.285	-46.802	-47.848	-48.061	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.168	664.946	621.215	636.030	650.043	659.162	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.713.305	2.284.424	2.226.187	2.320.977	2.419.557	2.382.547	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-716.597	-1.742.025	-2.210.573		-1.665.192	-1.640.731	-985.458
23	= investive Einzahlungen	-716.597	-1.742.025	-2.210.573		-1.665.192	-1.640.731	-985.458
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.512	2.752.637	5.093.451	2.190.343	2.190.343	58.500	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.253	369.719	300.185		96.090	97.792	98.341
30	= investive Auszahlungen	433.765	3.122.356	5.393.636	2.190.343	2.286.433	156.292	98.341
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-282.832	1.380.331	3.183.063	2.190.343	621.241	-1.484.439	-887.117

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.972	-75.026	-87.788	-128.041	-126.600	-216.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.255	-400	-6.500	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-271.173					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.177					
10	= Ordentliche Erträge	-361.577	-75.426	-94.288	-128.441	-127.000	-216.585
11	- Personalaufwendungen	22.900	29.166	33.864	34.203	34.544	34.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.744	125.087	136.870	134.672	138.371	141.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.787	217.708	186.242	278.006	327.526	330.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.059	53.188	58.903	58.377	60.127	60.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.489	425.149	415.879	505.258	560.568	567.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.088	349.723	321.591	376.817	433.568	350.634
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.088	349.723	321.591	376.817	433.568	350.634
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.088	349.723	321.591	376.817	433.568	350.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.894	177.183	136.498	141.325	144.120	146.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.806	526.906	458.089	518.142	577.688	496.998

Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.564	-102.600	-132.000				
23	= investive Einzahlungen	-18.564	-102.600	-132.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.745	661.000	699.000			58.500	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.458	186.830	164.139		41.423	42.758	43.580
30	= investive Auszahlungen	114.203	847.830	863.139		41.423	101.258	43.580
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	95.639	745.230	731.139		41.423	101.258	43.580

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5210008 GGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.564							-127.683	-127.683
6	= Summe Einzahlungen	-18.564							-127.683	-127.683
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.528							454.011	454.011
13	= Summe Auszahlungen	41.528							454.011	454.011
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.964							326.328	326.328

Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5210011 GGS Holpe Erneuerungsmaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.217		60.000					88.400	148.400
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	93.000					25.000	118.000
13 = Summe Auszahlungen	61.217	25.000	153.000					113.400	266.400
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	61.217	25.000	153.000					113.400	266.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5210012 GGS Mosbach Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-19.000						-19.000
6 = Summe Einzahlungen			-19.000						-19.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		661.000	639.000			58.500		661.000	1.358.500
13 = Summe Auszahlungen		661.000	639.000			58.500		661.000	1.358.500
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		661.000	620.000			58.500		661.000	1.339.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung der Grundschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-102.600	-113.000					-102.600	-215.600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.458	161.830	71.139		41.423	42.758	43.580	315.507	514.407
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.458	59.230	-41.861		41.423	42.758	43.580	212.907	298.807

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Gymnasien, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.479	-32.000	-40.000	-41.000	-42.500	-43.700
10	= Ordentliche Erträge	-33.479	-32.000	-40.000	-41.000	-42.500	-43.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.505	32.000	40.000	41.000	42.500	43.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.505	32.000	40.000	41.000	42.500	43.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27					
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.883	9.513	10.252	10.398	10.663	10.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.910	9.513	10.252	10.398	10.663	10.757

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.971	-239.905	-255.469	-269.286	-266.275	-271.775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.243	-118	-30			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.942					
10	= Ordentliche Erträge	-262.181	-240.073	-255.549	-269.336	-266.325	-271.825
11	- Personalaufwendungen	51.500	37.042	39.597	39.992	40.393	40.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.040	325.537	329.873	327.409	331.351	336.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.900	297.283	319.847	330.739	329.895	345.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.797	50.892	56.622	57.601	57.406	59.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.238	710.754	745.939	755.741	759.045	782.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.057	470.681	490.390	486.405	492.720	510.404
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.057	470.681	490.390	486.405	492.720	510.404
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	429.057	470.681	490.390	486.405	492.720	510.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206	-1.206	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.591	235.416	256.445	264.694	271.051	275.233
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	687.442	704.891	744.710	748.975	761.646	783.512

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-403.587	-1.141.219	-1.593.879		-1.365.192	-1.142.525	-685.458
23	= investive Einzahlungen	-403.587	-1.141.219	-1.593.879		-1.365.192	-1.142.525	-685.458
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.767	2.091.637	4.394.451	1.886.756	1.886.756		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.496	157.889	97.346		54.667	55.034	54.761
30	= investive Auszahlungen	319.263	2.249.526	4.491.797	1.886.756	1.941.423	55.034	54.761
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-84.324	1.108.307	2.897.918	1.886.756	576.231	-1.087.491	-630.697

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5214007 InHK Umbau und Ern.Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-403.587	-1.038.619	-1.528.879		-1.365.192	-1.142.525	-685.458	-1.442.206	-6.164.260
6	= Summe Einzahlungen	-403.587	-1.038.619	-1.528.879		-1.365.192	-1.142.525	-685.458	-1.442.206	-6.164.260
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.767	2.077.237	4.394.451	1.886.756	1.886.756			3.021.075	9.302.282
13	= Summe Auszahlungen	292.767	2.077.237	4.394.451	1.886.756	1.886.756			3.021.075	9.302.282
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.820	1.038.618	2.865.572	1.886.756	521.564	-1.142.525	-685.458	1.578.869	3.138.022

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Hammer, Susanne

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Bereitstellung der Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5214008 Schulzentrum Zaunanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.400						14.400	14.400
13	= Summe Auszahlungen		14.400						14.400	14.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.400						14.400	14.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-102.600	-65.000					-103.717	-168.717
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.496	157.889	97.346		54.667	55.034	54.761	305.592	567.400
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.496	55.289	32.346		54.667	55.034	54.761	201.875	398.683

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen, fremde Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700	-720	-740	-765	-790
10	= Ordentliche Erträge		-700	-720	-740	-765	-790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	720	740	765	790
15	- Transferaufwendungen	107.996	124.000	103.202	124.000	124.000	124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.996	124.700	103.922	124.740	124.765	124.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.996	124.000	103.202	124.000	124.000	124.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.996	124.000	103.202	124.000	124.000	124.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.996	124.000	103.202	124.000	124.000	124.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.996	124.000	103.202	124.000	124.000	124.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg, fremder Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.685	-6.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
10	= Ordentliche Erträge	-3.685	-6.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.685	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		284				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung, Verwaltungsaufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119					
10	= Ordentliche Erträge	-239	-50	-50	-50	-50	-50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.798	360.000	355.000	360.000	370.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83					
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.881	360.000	355.000	360.000	370.000	380.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.643	359.950	354.950	359.950	369.950	379.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.643	359.950	354.950	359.950	369.950	379.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.643	359.950	354.950	359.950	369.950	379.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.907	17.756	13.730	13.932	14.316	14.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.550	377.706	368.680	373.882	384.266	394.389

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.147	-303.407	-323.992	-292.517	-298.017	-303.353
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.883	-139.200	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.798	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.589	-1.363	-1.363	-1.364	-1.363	-1.364
10	= Ordentliche Erträge	-482.417	-446.970	-460.755	-429.281	-434.780	-440.117
11	- Personalaufwendungen	130.833	113.195	124.155	125.166	126.418	127.682
12	- Versorgungsaufwendungen	28.813	36.022	36.164	36.438	38.653	37.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.946	572.632	606.398	576.546	590.584	605.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.055	5.968	6.267	6.546	6.708	6.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.939	14.409	6.901	6.925	6.949	6.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.586	742.226	779.885	751.621	769.312	783.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.168	295.256	319.130	322.340	334.532	343.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.168	295.256	319.130	322.340	334.532	343.613
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.168	295.256	319.130	322.340	334.532	343.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.903	-57.787	-61.362	-62.139	-63.535	-63.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.997	233.010	214.187	215.744	220.116	222.645
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.262	470.479	471.955	475.945	491.112	502.399

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-294.446	-498.206	-484.694		-300.000	-498.206	-300.000
23	= investive Einzahlungen	-294.446	-498.206	-484.694		-300.000	-498.206	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				303.587	303.587		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299		38.700				
30	= investive Auszahlungen	299		38.700	303.587	303.587		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-294.147	-498.206	-445.994	303.587	3.587	-498.206	-300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5218002 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-294.346	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.988.916	-3.188.916
6	= Summe Einzahlungen	-294.346	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.988.916	-3.188.916
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.346	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-1.988.916	-3.188.916

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zent. schulbez. Leistung d. Schulträger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5218006 InHK Schulzentrum Aufw. Eingangsbereich										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-198.206	-151.794			-198.206		-198.206	-548.206
6	= Summe Einzahlungen		-198.206	-151.794			-198.206		-198.206	-548.206
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				303.587	303.587				303.587
13	= Summe Auszahlungen				303.587	303.587				303.587
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-198.206	-151.794	303.587	303.587	-198.206		-198.206	-244.619
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-100		-32.900					-100	-33.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	299		38.700					5.210	43.910
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199		5.800					5.110	10.910

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.940	-70.940	-70.940	-70.940	-70.941	-70.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.038	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.397	-114.512	-149.512	-149.511	-149.384	-149.000
10	= Ordentliche Erträge	-234.375	-195.872	-230.872	-230.871	-230.745	-229.770
11	- Personalaufwendungen	1.866	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199	31.708	31.284	31.634	31.990	32.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.541	75.677	74.433	74.260	74.065	73.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.140	145.202	183.199	183.265	183.332	183.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.745	256.537	292.866	293.109	293.337	292.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.370	60.665	61.994	62.238	62.592	62.845
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.420					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.420					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.790	60.665	61.994	62.238	62.592	62.845
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.790	60.665	61.994	62.238	62.592	62.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549	9.981	7.305	7.398	7.588	7.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.339	70.646	69.299	69.636	70.180	70.492

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 BgA Mensa/Aula/Kulturstätte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000							
30	= investive Auszahlungen		25.000							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		25.000							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.624	-4.624
2	- Summe der investiven Auszahlungen		25.000						32.565	32.565
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		25.000						27.940	27.940

Haushaltsplan 2021

1.25 Kultur

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.111	-6.072	-6.071	-646	-322	-223
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.614	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184	-300	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82	-100	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-7.991	-8.672	-7.671	-2.246	-1.922	-1.823
11	- Personalaufwendungen	41.757	41.992	42.869	43.298	43.731	44.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466	6.215	6.320	6.330	6.340	6.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638	2.554	1.782	1.562	1.641	1.940
15	- Transferaufwendungen	5.000		5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006	29.916	6.041	5.736	5.736	5.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.868	80.677	62.012	56.926	57.448	58.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.877	72.005	54.341	54.680	55.526	56.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.877	72.005	54.341	54.680	55.526	56.371
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.877	72.005	54.341	54.680	55.526	56.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.488	161.751	201.504	195.766	193.559	195.648
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.366	233.711	255.845	250.446	249.085	252.019

Haushaltsplan 2021

1.25 Kultur

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Kulturförderung

Solbach, Mechthild



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000		-5.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-5.092	-150	-5.150	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192					
15	- Transferaufwendungen	5.000		5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	25.066	666	666	666	666
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.258	25.066	5.666	666	666	666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166	24.916	516	516	516	516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166	24.916	516	516	516	516
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166	24.916	516	516	516	516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.441	36.057	69.468	70.232	72.019	72.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.606	60.973	69.984	70.748	72.535	72.994

Haushaltsplan 2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111	-6.072	-1.071	-646	-322	-223
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.614	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92	-150	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82	-100	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-2.899	-8.522	-2.521	-2.096	-1.772	-1.673
11	- Personalaufwendungen	41.757	41.992	42.869	43.298	43.731	44.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275	6.215	6.320	6.330	6.340	6.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638	2.554	1.782	1.562	1.641	1.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940	4.850	5.375	5.070	5.070	5.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.610	55.611	56.346	56.260	56.782	57.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.712	47.089	53.825	54.164	55.010	55.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.712	47.089	53.825	54.164	55.010	55.855
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.712	47.089	53.825	54.164	55.010	55.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.048	125.694	132.037	125.534	121.540	123.169
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.760	172.738	185.862	179.698	176.550	179.024

Haushaltsplan 2021

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

Braun, Lydia



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-510	-510
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000	19.101	27.101
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.628	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000	18.591	26.591

Haushaltsplan 2021

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-665.707	-311.000	-323.000	-290.716	-261.644	-235.479
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.563	-124.140	-121.500	-121.500	-109.375	-103.117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.073	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.022	-63.739	-61.463	-61.463	-61.463	-53.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.619	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-882.984	-523.879	-527.363	-495.079	-453.882	-411.046
11	- Personalaufwendungen	261.313	220.512	228.107	229.924	232.225	234.547
12	- Versorgungsaufwendungen	50.841	65.571	55.280	55.698	59.083	57.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.007	95.071	67.951	45.501	45.834	46.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.528	24.285	24.140	23.776	23.778	22.967
15	- Transferaufwendungen	650.291	531.128	518.498	486.614	458.367	402.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.267	47.815	62.604	65.154	59.995	59.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.246	984.382	956.580	906.667	879.282	824.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.262	460.503	429.217	411.588	425.400	413.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.262	460.503	429.217	411.588	425.400	413.044
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.262	460.503	429.217	411.588	425.400	413.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.642	-1.666	-2.685	-2.703	-2.771	-2.774

Haushaltsplan 2021

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.221	659.356	620.276	628.256	646.151	653.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	678.841	1.118.192	1.046.808	1.037.141	1.068.780	1.064.007

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.05 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.800	-56.025	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
10	= Ordentliche Erträge	-49.800	-56.025	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
11	- Personalaufwendungen	72.027	53.055	70.281	70.751	71.459	72.174
12	- Versorgungsaufwendungen	26.513	35.183	29.640	29.864	31.679	31.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173	5.600	5.800	6.000	6.200	6.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	915	1.320	1.375	1.380	1.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.371	94.753	107.041	107.990	110.718	111.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.571	38.728	53.791	54.740	57.468	57.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.571	38.728	53.791	54.740	57.468	57.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.571	38.728	53.791	54.740	57.468	57.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.055		-7.168	-7.218	-7.399	-7.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.401	96.112	175.864	177.182	182.646	184.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.917	134.840	222.486	224.704	232.715	235.247

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.06 Hilfe für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.340	-311.000	-323.000	-290.716	-261.644	-235.479
10	= Ordentliche Erträge	-385.340	-311.000	-323.000	-290.716	-261.644	-235.479
11	- Personalaufwendungen	178.502	152.273	157.826	159.173	160.766	162.373
12	- Versorgungsaufwendungen	24.328	30.388	25.640	25.834	27.404	26.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587	587	362			
15	- Transferaufwendungen	650.291	531.128	518.498	486.614	458.367	402.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689	3.330	3.190	5.750	5.750	5.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.857	717.806	705.616	677.471	652.387	597.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	477.517	406.806	382.616	386.755	390.743	361.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	477.517	406.806	382.616	386.755	390.743	361.809
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	477.517	406.806	382.616	386.755	390.743	361.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.683	-78.260	-91.933	-92.703	-94.285	-94.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.845	365.440	235.467	238.600	244.868	247.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	559.679	693.986	526.150	532.652	541.326	514.896

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen**1.31.07 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.563	-124.140	-121.500	-121.500	-109.375	-103.117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.073	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.619	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-159.264	-149.140	-142.900	-142.900	-130.775	-122.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	39.371	37.051	39.401	39.534	40.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.822	23.698	23.778	23.776	23.778	22.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.221	42.530	57.074	57.109	51.945	51.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.243	105.599	117.903	120.286	115.257	115.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.022	-43.541	-24.997	-22.614	-15.518	-7.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.022	-43.541	-24.997	-22.614	-15.518	-7.182
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.022	-43.541	-24.997	-22.614	-15.518	-7.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.086	235.923	249.347	252.786	259.178	261.392
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.065	192.382	224.350	230.172	243.660	254.210

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Görres, Sylke

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-177	-177
2	- Summe der investiven Auszahlungen	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	47.525	55.525
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	498	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	47.348	55.348

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Hammer, Susanne**1.31 Soziale Hilfen****1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.367					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.213	-7.714	-8.213	-8.213	-8.213	
10	= Ordentliche Erträge	-288.580	-7.714	-8.213	-8.213	-8.213	
11	- Personalaufwendungen	10.784	15.184				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	50.000	25.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699	1.040	1.020	920	920	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.775	66.224	26.020	920	920	650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.804	58.510	17.807	-7.293	-7.293	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.804	58.510	17.807	-7.293	-7.293	650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.804	58.510	17.807	-7.293	-7.293	650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.784	-15.184				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.770	53.658	56.014	56.906	58.373	59.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-239.819	96.984	73.821	49.613	51.080	59.654

Haushaltsplan 2021

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.367	-16.903	-16.990	-16.989	-16.990	-16.989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.366	-99.281	-97.240	-97.200	-97.200	-97.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.249	-9.747	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-431	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.848					
10	= Ordentliche Erträge	-117.262	-128.931	-125.265	-125.224	-125.225	-125.224
11	- Personalaufwendungen	54.411	55.167	56.305	56.868	57.438	58.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.423	20.808	27.043	66.780	22.021	22.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.715	33.733	39.984	40.936	40.934	40.907
15	- Transferaufwendungen	78.025	87.100	77.100	77.100	67.100	67.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639	7.536	7.761	7.845	7.932	8.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.212	204.344	208.193	249.529	195.425	196.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.951	75.413	82.928	124.305	70.200	71.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.951	75.413	82.928	124.305	70.200	71.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.951	75.413	82.928	124.305	70.200	71.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.835	-23.920	-25.673	-25.929	-26.188	-26.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.277	120.182	118.311	119.575	122.602	123.668
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	162.392	171.675	175.567	217.951	166.615	168.510

Haushaltsplan 2021

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.840						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.658	500					
30	= investive Auszahlungen	229.498	500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	229.498	500					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	54.411	55.167	56.305	56.868	57.438	58.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173	1.300	1.350	1.400	1.450	1.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.834	56.667	57.855	58.468	59.088	59.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.834	56.667	57.855	58.468	59.088	59.722
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.834	56.667	57.855	58.468	59.088	59.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.834	56.667	57.855	58.468	59.088	59.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.835	-23.920	-25.673	-25.929	-26.188	-26.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.132	76.981	69.188	70.094	71.928	72.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.131	109.728	101.370	102.634	104.829	106.101

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Groß, Iris

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.033	-15.011	-15.098	-15.097	-15.098	-15.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.366	-90.281	-94.740	-94.700	-94.700	-94.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.249	-9.747	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.848					
10	= Ordentliche Erträge	-106.496	-118.039	-120.873	-120.832	-120.833	-120.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.727	10.287	16.291	55.796	10.801	11.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.661	32.205	39.745	40.696	40.695	40.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224	6.737	6.861	6.935	7.012	7.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.613	49.229	62.897	103.427	58.508	58.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.884	-68.810	-57.976	-17.405	-62.325	-62.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.884	-68.810	-57.976	-17.405	-62.325	-62.039
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.884	-68.810	-57.976	-17.405	-62.325	-62.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.856	4.645	11.893	11.924	12.229	12.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.028	-64.165	-46.083	-5.481	-50.096	-49.782

Haushaltsplan 2021

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.840								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.658								
30	= investive Auszahlungen	229.498								
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	229.498								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5361004 Kindergarten Lichtenberg Erneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.986							143.986	143.986
13	= Summe Auszahlungen	143.986							143.986	143.986
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.986							143.986	143.986
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5361005 Waldkindergarten Errichtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.854							15.854	15.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.658							69.658	69.658
13	= Summe Auszahlungen	85.512							85.512	85.512
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.512							85.512	85.512

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.192	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
10	= Ordentliche Erträge	-1.192	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.936	42.470	42.470	42.470	42.470	42.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.744	40.720	40.720	40.720	40.720	40.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.744	40.720	40.720	40.720	40.720	40.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.744	40.720	40.720	40.720	40.720	40.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.514	13.779	11.819	11.911	12.238	12.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.257	54.499	52.539	52.631	52.958	53.033

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142	-142	-142	-142	-142	-142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-431					
10	= Ordentliche Erträge	-9.573	-9.142	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787	8.471	8.652	8.834	9.020	9.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054	1.528	239	240	239	210
15	- Transferaufwendungen	36.825	45.400	35.400	35.400	25.400	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164	579	680	690	700	710
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.830	55.978	44.971	45.164	35.359	35.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.257	46.836	42.329	42.522	32.717	32.888
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.257	46.836	42.329	42.522	32.717	32.888
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.257	46.836	42.329	42.522	32.717	32.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.774	24.776	25.411	25.646	26.207	26.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.031	71.612	67.740	68.168	58.924	59.158

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500							
30	= investive Auszahlungen		500							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.815	-1.815
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500						2.763	2.763
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500						948	948

Haushaltsplan 2021**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.422	151.400	152.600	152.600	152.600	152.600

Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.362	-186.758	-112.177	-173.360	-231.041	-236.809
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.948	-38.700	-37.700	-54.700	-54.700	-54.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.892	-10.000	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.343	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.907	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.620					
10	= Ordentliche Erträge	-262.072	-249.909	-174.328	-297.511	-355.192	-360.960
11	- Personalaufwendungen	113.683	102.167	104.131	105.203	108.133	110.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.512	346.091	139.437	186.024	192.737	202.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.421	229.967	226.594	312.354	371.668	371.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.803	13.379	13.513	13.660	13.809	13.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.419	691.604	483.675	617.241	686.347	698.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.347	441.695	309.347	319.730	331.155	337.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.347	441.695	309.347	319.730	331.155	337.325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	259.347	441.695	309.347	319.730	331.155	337.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.793	318.352	296.016	301.416	310.508	314.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	501.141	760.047	605.363	621.146	641.663	651.399

Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hammer, Susanne



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.000	-2.777.866	-1.238.456		-639.213	-543.790	-349.799
23	= investive Einzahlungen	-60.000	-2.777.866	-1.238.456		-639.213	-543.790	-349.799
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.997	3.374.731	775.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150.000					150.000
30	= investive Auszahlungen	100.997	3.525.231	775.500		500	500	150.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	40.997	747.365	-462.956		-638.713	-543.290	-199.299

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.723	-174.563	-99.982	-128.652	-144.149	-144.153
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.952	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.773	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.907	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.861					
10	= Ordentliche Erträge	-171.216	-223.714	-149.133	-177.803	-193.300	-193.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.411	316.781	122.117	107.604	112.891	121.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.260	186.102	182.880	224.718	240.212	240.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.246	8.757	9.105	7.719	7.835	7.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.917	511.640	314.102	340.041	360.938	369.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.701	287.926	164.969	162.238	167.638	176.036
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.701	287.926	164.969	162.238	167.638	176.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.701	287.926	164.969	162.238	167.638	176.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.105	21.284	24.106	24.451	25.110	25.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.806	309.210	189.075	186.689	192.748	201.303

Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.000	-586.707	-757.500		-60.000	-60.000	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-60.000	-586.707	-757.500		-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		896.914	775.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150.000					150.000
30	= investive Auszahlungen		1.046.914	775.000				150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-60.000	460.207	17.500		-60.000	-60.000	90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420001 Sportstättenpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-380.000	-620.000
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-380.000	-620.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-380.000	-620.000

Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung

1.42.01 BgA Sportanlagen,Bereitstellung+Betrieb



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420007 InHK Turnhalle B Erneuerungsmaßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-526.707						-526.707	-526.707
6 = Summe Einzahlungen		-526.707						-526.707	-526.707
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		646.914						646.914	646.914
13 = Summe Auszahlungen		646.914						646.914	646.914
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		120.207						120.207	120.207
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420009 Sportplätze Investzuschüsse									
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		150.000					150.000	150.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000					150.000	150.000	300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000					150.000	150.000	300.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420012 Turnhalle A Schwingboden									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		250.000						250.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000						250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5420013 Inklusives Sportgelände Auf der Au									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-697.500						-697.500
6 = Summe Einzahlungen			-697.500						-697.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			775.000						775.000
13 = Summe Auszahlungen			775.000						775.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			77.500						77.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.639	-12.195	-12.195	-44.708	-86.892	-92.656
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.996	-4.000	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.892	-10.000	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.759					
10	= Ordentliche Erträge	-90.856	-26.195	-25.195	-119.708	-161.892	-167.656
11	- Personalaufwendungen	113.683	102.167	104.131	105.203	108.133	110.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.101	29.310	17.320	78.420	79.846	81.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.161	43.865	43.714	87.636	131.456	131.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557	4.622	4.408	5.941	5.974	5.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.503	179.964	169.573	277.200	325.409	328.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.646	153.769	144.378	157.492	163.517	161.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.646	153.769	144.378	157.492	163.517	161.289
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.646	153.769	144.378	157.492	163.517	161.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.688	297.068	271.910	276.965	285.398	288.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.334	450.837	416.288	434.457	448.915	450.096

Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.191.159	-480.956		-579.213	-483.790	-289.799
23	= investive Einzahlungen		-2.191.159	-480.956		-579.213	-483.790	-289.799
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.997	2.477.817					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	100.997	2.478.317	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	100.997	287.158	-480.456		-578.713	-483.290	-289.299

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5421007 InHK Hallenbad Erneuerungsmaßnahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.191.159	-480.956		-579.213	-483.790	-289.799	-2.191.159	-4.024.917
6	= Summe Einzahlungen		-2.191.159	-480.956		-579.213	-483.790	-289.799	-2.191.159	-4.024.917
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.997	2.477.817						2.578.814	2.578.814
13	= Summe Auszahlungen	100.997	2.477.817						2.578.814	2.578.814
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.997	286.658	-480.956		-579.213	-483.790	-289.799	387.655	-1.446.103

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Solbach, Mechthild

1.42 Sportförderung

1.42.03 BgA Bereitstellung und Betrieb Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	5.674	7.674
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500	500		500	500	500	5.674	7.674

Haushaltsplan 2021

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.117	-37.500	-27.500	-22.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.595	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.380	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-263.663	-140.000	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-314.755	-186.300	-142.800	-127.800	-95.300	-85.300
11	- Personalaufwendungen	317.663	70.645	103.909	104.486	105.531	106.586
12	- Versorgungsaufwendungen	65.883	55.804	78.689	79.340	82.997	82.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.871	103.500	128.200	43.000	43.000	101.000
15	- Transferaufwendungen	31.125	45.000	45.000	45.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.381	34.000	3.700	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.923	308.949	359.498	274.826	234.528	292.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.169	122.649	216.698	147.026	139.228	207.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.169	122.649	216.698	147.026	139.228	207.352
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.169	122.649	216.698	147.026	139.228	207.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.628	-17.583	-70.755	-71.231	-73.053	-73.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.117	288.410	222.693	220.043	223.089	225.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.658	393.476	368.636	295.838	289.264	359.507

Haushaltsplan 2021

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-278.034	-138.500		-509.512	-250.000	
23	= investive Einzahlungen		-278.034	-138.500		-509.512	-250.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.253	420.000	112.419	800.000	800.000	290.000	
30	= investive Auszahlungen	73.253	420.000	112.419	800.000	800.000	290.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	73.253	141.966	-26.081	800.000	290.488	40.000	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.117	-37.500	-27.500	-22.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.595	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.380	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-263.663	-140.000	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-314.755	-186.300	-142.800	-127.800	-95.300	-85.300
11	- Personalaufwendungen	317.663	70.645	103.909	104.486	105.531	106.586
12	- Versorgungsaufwendungen	65.883	55.804	78.689	79.340	82.997	82.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.871	103.500	128.200	43.000	43.000	101.000
15	- Transferaufwendungen	31.125	45.000	45.000	45.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.381	34.000	3.700	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.923	308.949	359.498	274.826	234.528	292.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.169	122.649	216.698	147.026	139.228	207.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.169	122.649	216.698	147.026	139.228	207.352
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.169	122.649	216.698	147.026	139.228	207.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.628	-17.583	-70.755	-71.231	-73.053	-73.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.117	288.410	222.693	220.043	223.089	225.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.658	393.476	368.636	295.838	289.264	359.507

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-278.034	-138.500		-509.512	-250.000			
23	= investive Einzahlungen		-278.034	-138.500		-509.512	-250.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.253	420.000	112.419	800.000	800.000	290.000			
30	= investive Auszahlungen	73.253	420.000	112.419	800.000	800.000	290.000			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	73.253	141.966	-26.081	800.000	290.488	40.000			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5510001 InHK Planungskosten										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.034	-98.500		-9.512			-666.474	-774.486
6	= Summe Einzahlungen		-58.034	-98.500		-9.512			-666.474	-774.486
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.542	50.000	62.419					180.791	243.210
13	= Summe Auszahlungen	57.542	50.000	62.419					180.791	243.210
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.542	-8.034	-36.081		-9.512			-485.683	-531.276

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5510002 Dorfplatzgestaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-220.000	-40.000		-500.000	-250.000		-220.000	-1.010.000
6	= Summe Einzahlungen		-220.000	-40.000		-500.000	-250.000		-220.000	-1.010.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.710	370.000	50.000	800.000	800.000	290.000		385.710	1.525.710
13	= Summe Auszahlungen	15.710	370.000	50.000	800.000	800.000	290.000		385.710	1.525.710
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	15.710	150.000	10.000	800.000	300.000	40.000		165.710	515.710

Haushaltsplan 2021

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-10.000	-341	-341	-340	-57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.251	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80	-80	-80	-80	-80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-3.547	-12.785	-3.126	-3.126	-3.125	-2.842
11	- Personalaufwendungen	356.366	257.202	279.143	270.362	273.066	275.796
12	- Versorgungsaufwendungen	42.258	64.361	70.695	71.287	74.455	73.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091	1.250	1.300	1.350	1.400	1.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642	468	468	466	412	56
15	- Transferaufwendungen	57.500	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367	1.520	1.470	1.470	1.470	1.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.224	394.801	378.076	369.935	375.803	377.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.677	382.016	374.950	366.809	372.678	374.431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.677	382.016	374.950	366.809	372.678	374.431
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.677	382.016	374.950	366.809	372.678	374.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.700	-56.554	-97.024	-92.871	-93.875	-94.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.544	375.716	427.397	430.811	440.301	445.790

Haushaltsplan 2021**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	707.522	701.178	705.323	704.750	719.104	725.550

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.686	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13					
10	= Ordentliche Erträge	-2.698	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	167.589	171.210	189.053	179.833	181.632	183.448
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.829	8.200	11.352	11.466	11.581	11.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668	900	850	850	850	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.659	180.310	201.255	192.149	194.063	195.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.961	178.510	199.455	190.349	192.263	193.995
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.961	178.510	199.455	190.349	192.263	193.995
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.961	178.510	199.455	190.349	192.263	193.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.305	-62.653	-99.504	-94.996	-95.943	-96.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.501	150.277	176.236	176.893	180.165	182.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	219.157	266.134	276.187	272.246	276.485	279.626

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-361	-10.300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160					
17	= Ordentliche Aufwendungen	160	20.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201	9.700	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201	9.700	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201	9.700	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.465	13.527	17.055	16.955	17.359	17.558
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.264	23.227	16.755	16.655	17.059	17.258

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.04 Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205	-205	-205	-205	-205	-205
10	= Ordentliche Erträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
15	- Transferaufwendungen	57.500	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.500	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.295	49.795	24.795	24.795	24.795	24.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.295	49.795	24.795	24.795	24.795	24.795
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.295	49.795	24.795	24.795	24.795	24.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.940	8.119	6.703	6.726	6.908	6.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.236	57.914	31.498	31.521	31.703	31.745

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hoffmann-Braun, Gundula

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284		-341	-341	-340	-57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80	-80	-80	-80	-80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-350	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-284	-480	-821	-821	-820	-537
11	- Personalaufwendungen	188.777	85.992	90.090	90.529	91.434	92.348
12	- Versorgungsaufwendungen	44.087	56.161	59.343	59.821	62.874	61.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091	1.250	1.300	1.350	1.400	1.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	468	468	466	412	56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539	620	620	620	620	620
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.905	144.491	151.821	152.786	156.740	156.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.622	144.011	151.000	151.965	155.920	155.941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.622	144.011	151.000	151.965	155.920	155.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.622	144.011	151.000	151.965	155.920	155.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.055	-683	-5.169	-5.201	-5.338	-5.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.298	210.575	235.052	237.564	243.276	246.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	410.865	353.903	380.883	384.328	393.858	396.921

Haushaltsplan 2021

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-996.134	-1.013.924	-1.009.519	-1.009.519	-1.009.519	-1.009.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.454	-4.200	-74.772	-74.772	-74.772	-74.772
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-298.309	-287.300	-352.000	-341.900	-331.800	-321.700
10	= Ordentliche Erträge	-1.303.897	-1.305.424	-1.436.291	-1.426.191	-1.416.091	-1.405.991
11	- Personalaufwendungen	29.737	28.363	28.966	29.255	29.548	29.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.353	883.920	969.450	969.450	969.450	969.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.035	8.758	5.063	860	861	824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.799	11.354	-58	1.870	1.870	1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.924	932.395	1.003.421	1.001.435	1.001.729	1.001.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.973	-373.029	-432.870	-424.756	-414.362	-404.004
19	+ Finanzerträge	-300.180	-286.320	-284.820	-283.320	-281.820	-280.320
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.685	44.000	41.200	38.400	35.700	32.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-253.495	-242.320	-243.620	-244.920	-246.120	-247.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.467	-615.349	-676.490	-669.676	-660.482	-651.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.467	-615.349	-676.490	-669.676	-660.482	-651.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.307	150.478	150.477	151.521	154.575	156.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-481.161	-464.871	-526.013	-518.155	-505.907	-495.420

Haushaltsplan 2021

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		720	720		720	720	720
30	= investive Auszahlungen		720	720		720	720	720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		720	720		720	720	720

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282.944	-275.000	-340.000	-330.000	-320.000	-310.000
10	= Ordentliche Erträge	-282.944	-275.000	-340.000	-330.000	-320.000	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.772	9.009	-2.403	-475	-475	-475
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.772	9.009	-2.403	-475	-475	-475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.172	-265.991	-342.403	-330.475	-320.475	-310.475
19	+ Finanzerträge	-265.430	-251.600	-250.100	-248.600	-247.100	-245.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.685	44.000	41.200	38.400	35.700	32.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-218.745	-207.600	-208.900	-210.200	-211.400	-212.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.917	-473.591	-551.303	-540.675	-531.875	-523.175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.917	-473.591	-551.303	-540.675	-531.875	-523.175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42		38	39	39	39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-434.875	-473.591	-551.265	-540.636	-531.836	-523.136

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.485	-12.300	-12.000	-11.900	-11.800	-11.700
10	= Ordentliche Erträge	-12.485	-12.300	-12.000	-11.900	-11.800	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.486					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.486					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.972	-12.300	-12.000	-11.900	-11.800	-11.700
19	+ Finanzerträge	-34.750	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-34.749	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.721	-47.020	-46.720	-46.620	-46.520	-46.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.721	-47.020	-46.720	-46.620	-46.520	-46.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.721	-47.020	-46.720	-46.620	-46.520	-46.420

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-996.134	-1.013.924	-1.009.519	-1.009.519	-1.009.519	-1.009.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.454	-4.200	-74.772	-74.772	-74.772	-74.772
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.880					
10	= Ordentliche Erträge	-1.008.468	-1.018.124	-1.084.291	-1.084.291	-1.084.291	-1.084.291
11	- Personalaufwendungen	29.737	28.363	28.966	29.255	29.548	29.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.353	883.920	969.450	969.450	969.450	969.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.035	8.758	5.063	860	861	824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.514	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.639	923.386	1.005.824	1.001.910	1.002.204	1.002.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.829	-94.738	-78.467	-82.381	-82.087	-81.829
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.829	-94.738	-78.467	-82.381	-82.087	-81.829
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.829	-94.738	-78.467	-82.381	-82.087	-81.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.265	150.478	150.439	151.482	154.536	155.964
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.435	55.740	71.972	69.101	72.449	74.135

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Peitsch, Christa

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		720	720		720	720	720
30	= investive Auszahlungen		720	720		720	720	720
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		720	720		720	720	720

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-227	-227
2	- Summe der investiven Auszahlungen		720	720		720	720	720	46.308	49.188
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		720	720		720	720	720	46.081	48.961

Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.498	-168.231	-172.020	-208.142	-249.349	-280.969
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.749	-252.819	-238.196	-248.955	-248.414	-231.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.735	-17.800	-23.750	-23.750	-17.800	-17.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.163	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.127		-60.000	-95.000	-95.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-481.058	-441.850	-496.966	-578.847	-613.563	-623.541
11	- Personalaufwendungen	87.240	118.172	129.181	130.473	131.777	133.096
12	- Versorgungsaufwendungen	26.359	78.883				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.068	795.300	867.570	793.970	802.370	812.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046.804	1.043.450	884.495	1.006.652	1.006.874	1.024.893
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.354	69.681	14.791	14.791	14.791	14.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.326	2.112.986	1.903.537	1.953.386	1.963.312	1.992.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.486.268	1.671.136	1.406.571	1.374.539	1.349.749	1.369.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.486.268	1.671.136	1.406.571	1.374.539	1.349.749	1.369.099
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.486.268	1.671.136	1.406.571	1.374.539	1.349.749	1.369.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.420	-153.758	-37.315	-37.687	-38.062	-38.442

Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.858	761.291	762.522	768.275	785.617	787.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.023.706	2.278.669	2.131.779	2.105.127	2.097.304	2.118.057

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-164.281	-859.270	-894.567		-3.048.783	-3.233.964	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.804	-614.900	-332.900		-200.000	-183.900	-183.900
23	= investive Einzahlungen	-146.477	-1.474.170	-1.227.467		-3.248.783	-3.417.864	-183.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.794	2.040.970	1.809.000	4.436.200	5.117.200	4.997.000	510.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.180	85.160	50.000		50.000	50.000	50.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000					
30	= investive Auszahlungen	192.974	2.146.130	1.859.000	4.436.200	5.167.200	5.047.000	560.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	46.497	671.960	631.533	4.436.200	1.918.417	1.629.136	376.100

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.585	-166.414	-171.107	-207.229	-248.436	-280.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.031	-162.819	-146.996	-157.755	-157.214	-140.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.950	-5.950		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.092	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.127		-60.000	-95.000	-95.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-371.620	-332.233	-387.053	-468.934	-503.650	-513.628
11	- Personalaufwendungen	87.240	118.172	129.181	130.473	131.777	133.096
12	- Versorgungsaufwendungen	26.359	78.883				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.014	700.300	716.200	704.400	712.800	722.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041.390	1.037.754	879.081	1.001.237	1.001.460	1.019.478
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459	67.865	13.065	13.065	13.065	13.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.839.963	2.010.474	1.745.027	1.856.675	1.866.602	1.895.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.468.343	1.678.241	1.357.974	1.387.741	1.362.952	1.382.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.468.343	1.678.241	1.357.974	1.387.741	1.362.952	1.382.301
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.468.343	1.678.241	1.357.974	1.387.741	1.362.952	1.382.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.796	-153.758	-37.529	-37.903	-38.281	-38.663

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.070	748.279	781.457	751.213	767.005	768.706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.992.617	2.272.762	2.101.902	2.101.050	2.091.676	2.112.344

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-164.281	-859.270	-894.567		-3.048.783	-3.233.964	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.804	-614.900	-332.900		-200.000	-183.900	-183.900
23	= investive Einzahlungen	-146.477	-1.474.170	-1.227.467		-3.248.783	-3.417.864	-183.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.794	1.995.970	1.809.000	4.436.200	5.117.200	4.997.000	510.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.180	85.160	50.000		50.000	50.000	50.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000					
30	= investive Auszahlungen	192.974	2.101.130	1.859.000	4.436.200	5.167.200	5.047.000	560.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.497	626.960	631.533	4.436.200	1.918.417	1.629.136	376.100

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540001 Gemeindestraßen Deckenerneuerung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	500.000		500.000	500.000	500.000	178.095	2.178.095
13 = Summe Auszahlungen		100.000	500.000		500.000	500.000	500.000	178.095	2.178.095
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		100.000	500.000		500.000	500.000	500.000	178.095	2.178.095

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540002 Gemeindestraßen Leitplanken									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.204	6.400	23.000		10.000	10.000	10.000	45.504	98.504
13 = Summe Auszahlungen	14.204	6.400	23.000		10.000	10.000	10.000	45.504	98.504
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	14.204	6.400	23.000		10.000	10.000	10.000	45.504	98.504

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540003 EA BP 14 Erblingen Erschließung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.372							116.966	116.966
6	= Summe Einzahlungen	5.372							116.966	116.966
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								135.878	135.878
13	= Summe Auszahlungen								135.878	135.878
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.372							252.845	252.845

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540005 EA BP 22 Alzen Erschließung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-188.000						-188.000
6	= Summe Einzahlungen			-188.000						-188.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			276.000						276.000
13	= Summe Auszahlungen			276.000						276.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			88.000						88.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540007 Herbertshagener Str. (Rhein) Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.432							-200.477	-200.477
6	= Summe Einzahlungen	12.432							-200.477	-200.477
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.108							340.481	340.481
13	= Summe Auszahlungen	4.108							340.481	340.481
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.540							140.004	140.004
5540008 Auf dem Kamp Straßenbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000				-200.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-26.500	-26.500		-200.000			-26.500	-253.000
6	= Summe Einzahlungen		-26.500	-26.500		-400.000			-26.500	-453.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	450.000	450.000				500.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	450.000	450.000				500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-26.500	23.500	450.000	50.000			-26.500	47.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540010 InHK Bahnhofstr. städtebaul. Aufwertung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-371.500			-445.500			-371.500	-817.000
6 = Summe Einzahlungen		-371.500			-445.500			-371.500	-817.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.979	11.979
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.951	743.000		848.200	848.200			749.951	1.598.151
13 = Summe Auszahlungen	6.951	743.000		848.200	848.200			761.930	1.610.130
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	6.951	371.500		848.200	402.700			390.430	793.130
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540011 Gemeindestraßen Verwaltung Ausstattung									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540014 Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.602	29.160	50.000		50.000	50.000	50.000	32.252	232.252
13	= Summe Auszahlungen	1.602	29.160	50.000		50.000	50.000	50.000	32.252	232.252
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.602	29.160	50.000		50.000	50.000	50.000	32.252	232.252
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540022 Kirchstraße Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.400	-118.400					-90.400	-208.800
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-90.400	-118.400					-90.400	-208.800
6	= Summe Einzahlungen		-180.800	-236.800					-180.800	-417.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.100	93.000	68.000					107.341	175.341
13	= Summe Auszahlungen	10.100	93.000	68.000					107.341	175.341
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.100	-87.800	-168.800					-73.459	-242.259

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540024 Am Eichhölzchen Straßenausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-380.200			-380.200
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-129.400	-129.400		-258.800
6	= Summe Einzahlungen						-509.600	-129.400		-639.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000	860.000			950.000
13	= Summe Auszahlungen					90.000	860.000			950.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					90.000	350.400	-129.400		311.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540026 InHK Bachstraße Umgestaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.481		-81.310		-175.433	-105.314		-34.481	-396.538
6	= Summe Einzahlungen	-34.481		-81.310		-175.433	-105.314		-34.481	-396.538
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.744							49.445	49.445
13	= Summe Auszahlungen	48.744							49.445	49.445
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.263		-81.310		-175.433	-105.314		14.964	-347.093

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540029 OVS Berghausen-Rolshagen Ausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-251.720						-251.720
6 = Summe Einzahlungen			-251.720						-251.720
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			396.000						396.000
13 = Summe Auszahlungen			396.000						396.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			144.280						144.280

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540030 Busbahnhof -Barrierefreiheit-									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-157.600	-157.600
6 = Summe Einzahlungen								-157.600	-157.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.108							255.502	255.502
13 = Summe Auszahlungen	29.108							255.502	255.502
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	29.108							97.902	97.902

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540032 InHK Dezentrale Plätze Ausstattung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.500	-40.500					-5.500	-46.000
6 = Summe Einzahlungen		-5.500	-40.500					-5.500	-46.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.570	70.000					3.570	73.570
13 = Summe Auszahlungen		3.570	70.000					3.570	73.570
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.930	29.500					-1.930	27.570
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540033 OVS Wendershagen-Korseifen Ausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-129.800							-129.800	-129.800
6 = Summe Einzahlungen	-129.800							-129.800	-129.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420							1.420	1.420
13 = Summe Auszahlungen	1.420							1.420	1.420
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-128.380							-128.380	-128.380

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540034 InHK Rathausplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-41.137						-41.137
6	= Summe Einzahlungen			-41.137						-41.137
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.931	267.000						283.931	283.931
13	= Summe Auszahlungen	16.931	267.000						283.931	283.931
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	16.931	267.000	-41.137					283.931	242.794

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540035 InHK Verkehrskreisel Wisseraue										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-481.500				-481.500
6	= Summe Einzahlungen					-481.500				-481.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				963.000	963.000				963.000
13	= Summe Auszahlungen				963.000	963.000				963.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				963.000	481.500				481.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540036 OVS Eugenthal-Alzen Ausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-354.000				-354.000
6	= Summe Einzahlungen					-354.000				-354.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				590.000	590.000				590.000
13	= Summe Auszahlungen				590.000	590.000				590.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				590.000	236.000				236.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540037 Brücke Heinrich-Halberstadt-Weg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-163.900	-163.900
6	= Summe Einzahlungen								-163.900	-163.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.871							372.737	372.737
13	= Summe Auszahlungen	40.871							372.737	372.737
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	40.871							208.837	208.837

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5540040 Erneuerung Straße Rhein - L94										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-600.500			-600.500
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-54.500	-54.500		-109.000
6	= Summe Einzahlungen						-655.000	-54.500		-709.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.100.000			1.100.000
13	= Summe Auszahlungen						1.100.000			1.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						445.000	-54.500		390.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5540041 Bundeswettbewerb Klimaschutz d. Radverkehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-327.600	-85.000		-1.347.250	-2.147.950		-327.600	-3.907.800
6	= Summe Einzahlungen		-327.600	-85.000		-1.347.250	-2.147.950		-327.600	-3.907.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		468.000	100.000	1.585.000	1.585.000	2.527.000		468.000	4.680.000
13	= Summe Auszahlungen		468.000	100.000	1.585.000	1.585.000	2.527.000		468.000	4.680.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		140.400	15.000	1.585.000	237.750	379.050		140.400	772.200

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540042 Zu den Gärten Straßenbau										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-498.000						-498.000	-498.000
6	= Summe Einzahlungen		-498.000						-498.000	-498.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400	255.000						262.400	262.400
13	= Summe Auszahlungen	7.400	255.000						262.400	262.400
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.400	-243.000						-235.600	-235.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5540043 Sonderprogramm Erhaltungsinv. Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-212.500						-212.500
6	= Summe Einzahlungen			-212.500						-212.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000						250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			37.500						37.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schneider, Benjamin

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5540500 Buswartehallen barrierefreier Umbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.590	-64.000		-45.100			-40.590	-149.690
6 = Summe Einzahlungen		-40.590	-64.000		-45.100			-40.590	-149.690
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.956	60.000	76.000		81.000			68.956	225.956
13 = Summe Auszahlungen	8.956	60.000	76.000		81.000			68.956	225.956
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.956	19.410	12.000		35.900			28.366	76.266
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5540501 Buswartehallen Erwerb									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-23.680						-23.680	-23.680
6 = Summe Einzahlungen		-23.680						-23.680	-23.680
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.579	56.000						61.828	61.828
13 = Summe Auszahlungen	2.579	56.000						61.828	61.828
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.579	32.320						38.148	38.148

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913	-1.817	-913	-913	-913	-913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.735	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-18.683	-19.617	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263		1.070	1.070	1.070	1.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913	1.194	913	913	913	913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101		70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.276	1.194	2.053	2.053	2.053	2.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.407	-18.423	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.407	-18.423	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.407	-18.423	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.068	6.018	8.025	8.065	8.255	8.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.338	-12.405	-8.635	-8.595	-8.405	-8.394

Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000					
30	= investive Auszahlungen		45.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		45.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5540023 Pendlerparkplatz Lichtenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.057	45.057
13	= Summe Auszahlungen		45.000						45.057	45.057
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000						45.057	45.057

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Osinski, Klaus

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.718	-90.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36					
10	= Ordentliche Erträge	-90.755	-90.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.791	95.000	150.300	88.500	88.500	88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.501	4.502	4.501	4.502	4.501	4.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.794	1.816	1.656	1.656	1.656	1.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.087	101.318	156.457	94.658	94.657	94.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.332	11.318	65.257	3.458	3.457	3.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.332	11.318	65.257	3.458	3.457	3.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.332	11.318	65.257	3.458	3.457	3.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.400	-55.519	-87.111	-51.613	-51.613	-51.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.495	62.512	60.366	60.827	62.190	62.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.427	18.311	38.512	12.672	14.033	14.108

Haushaltsplan 2021

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.139	-29.674	-69.267	-66.272	-66.262	-65.808
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.566	-17.300	-4.300	-8.300	-8.300	-8.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.937					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.912					
10	= Ordentliche Erträge	-170.043	-47.124	-73.717	-74.722	-74.712	-74.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.913	61.310	47.630	35.630	32.630	30.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.011	135.149	157.401	167.373	167.380	166.180
15	- Transferaufwendungen	186.556	178.000	192.000	247.000	202.000	207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366	4.789	3.161	3.161	3.161	3.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.846	379.248	400.192	453.164	405.171	407.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.803	332.124	326.475	378.442	330.459	332.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.803	332.124	326.475	378.442	330.459	332.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.803	332.124	326.475	378.442	330.459	332.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.465	137.850	134.750	135.828	138.928	139.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.268	469.974	461.225	514.270	469.387	472.258

Haushaltsplan 2021

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	-343.500	-87.496				
23	= investive Einzahlungen	-276.000	-343.500	-87.496				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.318	245.000					
30	= investive Auszahlungen	448.318	245.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	172.318	-98.500	-87.496				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Scholl, Matthias

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.314	-9.768	-33.864	-38.866	-38.861	-38.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113	-300	-300	-300	-300	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.937					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.912					
10	= Ordentliche Erträge	-40.766	-10.068	-34.164	-39.166	-39.161	-38.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	1.760	580	580	580	580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.825	15.003	38.338	48.340	48.315	47.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449	1.800				
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.894	18.563	38.918	48.920	48.895	48.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.872	8.495	4.754	9.754	9.734	9.535
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.872	8.495	4.754	9.754	9.734	9.535
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.872	8.495	4.754	9.754	9.734	9.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.039	34.548	39.857	40.104	40.989	41.046
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.167	43.043	44.611	49.858	50.723	50.581

Haushaltsplan 2021

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	-343.500	-87.496						
23	= investive Einzahlungen	-276.000	-343.500	-87.496						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.021	175.000							
30	= investive Auszahlungen	448.021	175.000							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	172.021	-168.500	-87.496						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5550003 InHK Generationenpark Relaunch										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-276.000	-343.500	-87.496					-619.500	-706.996
6	= Summe Einzahlungen	-276.000	-343.500	-87.496					-619.500	-706.996
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.021	175.000						624.495	624.495
13	= Summe Auszahlungen	448.021	175.000						624.495	624.495
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.021	-168.500	-87.496					4.995	-82.501

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hombach, Uwe

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.970	-18.264	-25.761	-25.764	-25.759	-25.678
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.453	-17.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-107.422	-35.264	-29.761	-33.764	-33.759	-33.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.752	32.500	33.000	29.000	26.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.195	73.554	72.760	72.730	72.761	72.642
15	- Transferaufwendungen	44.000	35.000	35.000	85.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917	2.989	3.161	3.161	3.161	3.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.864	144.043	143.921	189.891	136.922	134.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.442	108.779	114.160	156.127	103.163	101.125
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.442	108.779	114.160	156.127	103.163	101.125
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.442	108.779	114.160	156.127	103.163	101.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-1.559	-1.561	-1.561	-1.561	-1.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.612	90.233	83.020	83.755	85.660	85.934
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.000	197.453	195.619	238.321	187.262	185.499

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Schneider, Detlef

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247	-108	-108	-108	-108	-108	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000						
10	= Ordentliche Erträge	-20.247	-108	-108	-108	-108	-108	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.991	46.592	46.303	46.303	46.304	45.845	
15	- Transferaufwendungen	130.556	131.000	145.000	150.000	155.000	160.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.603	182.892	196.603	201.603	206.604	211.145	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.356	182.784	196.495	201.495	206.496	211.037	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.356	182.784	196.495	201.495	206.496	211.037	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.356	182.784	196.495	201.495	206.496	211.037	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662	1.646	1.031	1.049	1.080	1.091	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.018	184.430	197.526	202.544	207.576	212.128	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298	70.000					
30	= investive Auszahlungen	298	70.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	298	70.000					

Haushaltsplan 2021

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5552001 Bachverrohrung Kapellenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298							62.937	62.937
13	= Summe Auszahlungen	298							62.937	62.937
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298							62.937	62.937

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5552004 Gewässerverrohrung Lambach (Holpe)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.533	70.533
13	= Summe Auszahlungen		70.000						70.533	70.533
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000						70.533	70.533

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Schneider, Marita**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhofswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.608	-1.534	-9.534	-1.534	-1.534	-1.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-1.608	-1.684	-9.684	-1.684	-1.684	-1.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	21.750	8.750	750	750	950
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.485	33.750	20.750	12.750	12.750	12.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.877	32.066	11.066	11.066	11.066	11.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.877	32.066	11.066	11.066	11.066	11.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.877	32.066	11.066	11.066	11.066	11.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.204	12.982	12.402	12.481	12.760	12.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.081	45.048	23.468	23.547	23.826	24.050

Haushaltsplan 2021

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.968	-24.446	-53.605	-33.213	-3.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.395	-72.350	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
10	= Ordentliche Erträge	-74.364	-76.318	-108.196	-137.355	-116.963	-87.718
11	- Personalaufwendungen			27.304	66.183	66.845	67.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685	27.813	16.313	17.813	16.313	17.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	40.953	40.953	40.953
15	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.054	13.480	14.730	14.750	14.770	14.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.359	68.913	110.967	164.699	163.881	166.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.005	-7.405	2.771	27.344	46.918	78.452
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.005	-7.355	2.821	27.394	46.968	78.502
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.005	-7.355	2.821	27.394	46.968	78.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.151	14.157	25.854	25.811	26.465	26.668
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.146	6.802	28.675	53.205	73.433	105.170

Haushaltsplan 2021

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200.000				
30	= investive Auszahlungen			200.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			200.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Sonntag-Grothe, Frank

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Dienstleistungen im Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.477	-49.637	-29.244	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.463	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.463	-15.000	-35.477	-64.637	-44.244	-15.000
11	- Personalaufwendungen			27.304	66.183	66.845	67.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671	22.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177	6.350	6.550	6.550	6.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.848	28.950	71.454	110.333	110.995	111.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.385	13.950	35.977	45.696	66.751	96.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.385	13.950	35.977	45.696	66.751	96.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.385	13.950	35.977	45.696	66.751	96.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.017	9.886	20.173	20.108	20.618	20.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.402	23.836	56.150	65.804	87.369	117.430

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Stausberg, Florian

1.56 Umweltschutz

1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.969	-3.968	-3.969	-3.968	-3.969	-3.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.932	-57.350	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
10	= Ordentliche Erträge	-60.901	-61.318	-72.719	-72.718	-72.719	-72.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014	5.213	3.713	5.213	3.713	5.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.620	27.620	27.620	40.953	40.953	40.953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877	7.130	8.180	8.200	8.220	8.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.511	39.963	39.513	54.366	52.886	54.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.391	-21.355	-33.206	-18.352	-19.833	-18.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.391	-21.305	-33.156	-18.302	-19.783	-18.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.391	-21.305	-33.156	-18.302	-19.783	-18.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.134	4.271	5.680	5.702	5.847	5.902
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.256	-17.034	-27.476	-12.600	-13.936	-12.261

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Stausberg, Florian

1.56 Umweltschutz

1.56.10 BgA Regenerative Energienutzung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200.000				
30	= investive Auszahlungen			200.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			200.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5560001 Zentrale Wärmeversorgung Holpe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Haushaltsplan 2021

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Schneider, Benjamin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.487	-14.642	-1.041.506	-3.074.941	-1.074.113	-100.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.333	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.221	-7.475	-127.439	-128.643	-129.858	-131.086
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.744	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.611					
10	= Ordentliche Erträge	-80.396	-26.717	-1.173.545	-3.208.184	-1.208.571	-236.049
11	- Personalaufwendungen		5.990	82.502	83.327	84.160	85.002
12	- Versorgungsaufwendungen			39.252	39.549	41.953	41.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.743	36.147	36.591	115.068	37.712	38.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.425	16.426	44.149	63.229	68.108	97.359
15	- Transferaufwendungen		600	1.000.000	2.950.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.742	27.195	72.502	35.666	40.182	40.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.911	86.358	1.274.996	3.286.839	1.272.115	301.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.515	59.641	101.451	78.655	63.544	65.883
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.515	59.641	101.451	78.655	63.544	65.883
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.515	59.641	101.451	78.655	63.544	65.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.308	48.424	85.891	86.267	88.317	88.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.823	108.065	187.342	164.922	151.861	154.532

Haushaltsplan 2021

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Schneider, Benjamin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-546.905	-3.820.074	-2.021.987		-475.732		
23	= investive Einzahlungen	-546.905	-3.820.074	-2.021.987		-475.732		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.893	4.121.400	196.189	122.000	222.000		
30	= investive Auszahlungen	265.893	4.121.400	196.189	122.000	222.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-281.012	301.326	-1.825.798	122.000	-253.732		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wittershagen, Kerstin

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000.000	-2.950.000	-1.000.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271	-275	-120.639	-121.843	-123.058	-124.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.611					
10	= Ordentliche Erträge	-27.882	-275	-1.120.639	-3.071.843	-1.123.058	-124.286
11	- Personalaufwendungen			71.419	72.133	72.854	73.583
12	- Versorgungsaufwendungen			39.252	39.549	41.953	41.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	775	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen		600	1.000.000	2.950.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.913	20.400	65.925	29.025	33.475	33.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.218	21.775	1.179.096	3.093.207	1.150.782	150.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664	21.500	58.457	21.364	27.724	26.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.664	21.500	58.457	21.364	27.724	26.409
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.664	21.500	58.457	21.364	27.724	26.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.456	36.569	60.109	60.418	61.821	62.105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.792	58.069	118.566	81.782	89.545	88.514

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wittershagen, Kerstin

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-546.905	-3.820.074	-2.021.987		-331.432				
23	= investive Einzahlungen	-546.905	-3.820.074	-2.021.987		-331.432				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.893	4.121.400	196.189						
30	= investive Auszahlungen	265.893	4.121.400	196.189						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-281.012	301.326	-1.825.798		-331.432				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5570005 Förderung Breitbandversorgung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-47.124	-47.124
6	= Summe Einzahlungen								-47.124	-47.124
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						119.629	119.629
13	= Summe Auszahlungen		50.000						119.629	119.629
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						72.505	72.505

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wittershagen, Kerstin

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5571002 Bahnhofgebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-546.905	-2.093.824	-552.424		-331.432			-2.745.695	-3.629.551
6	= Summe Einzahlungen	-546.905	-2.093.824	-552.424		-331.432			-2.745.695	-3.629.551
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.843	812.900						1.082.922	1.082.922
13	= Summe Auszahlungen	212.843	812.900						1.082.922	1.082.922
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-334.062	-1.280.924	-552.424		-331.432			-1.662.773	-2.546.629
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5571003 InHK Bahngelände										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.726.250	-1.469.563					-1.726.250	-3.195.813
6	= Summe Einzahlungen		-1.726.250	-1.469.563					-1.726.250	-3.195.813
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.050	3.258.500	196.189					3.311.550	3.507.739
13	= Summe Auszahlungen	53.050	3.258.500	196.189					3.311.550	3.507.739
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	53.050	1.532.250	-1.273.374					1.585.300	311.926

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jung, Ute

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.03 Öffentliche Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.487	-14.642	-41.506	-124.941	-74.113	-100.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.333	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.951	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.744	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= Ordentliche Erträge	-52.514	-26.442	-52.906	-136.341	-85.513	-111.763
11	- Personalaufwendungen		5.990	11.083	11.194	11.306	11.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.439	35.372	34.091	112.568	35.212	35.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.425	16.426	44.149	63.229	68.108	97.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829	6.795	6.577	6.641	6.707	6.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.693	64.583	95.900	193.632	121.333	151.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.179	38.141	42.994	57.291	35.820	39.474
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.179	38.141	42.994	57.291	35.820	39.474
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.179	38.141	42.994	57.291	35.820	39.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.852	11.855	25.782	25.849	26.496	26.543
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.031	49.996	68.776	83.140	62.316	66.017

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jung, Ute

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.03 Öffentliche Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-144.300				
23	= investive Einzahlungen					-144.300				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				122.000	222.000				
30	= investive Auszahlungen				122.000	222.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)				122.000	77.700				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5570006 Draisinenbahn										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-144.300				-144.300
6	= Summe Einzahlungen					-144.300				-144.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				122.000	222.000				222.000
13	= Summe Auszahlungen				122.000	222.000				222.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				122.000	77.700				77.700

Haushaltsplan 2021

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.876.350	-17.884.100	-14.698.400	-16.501.400	-17.184.400	-17.918.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.128.141	-1.066.561	-985.981	-144.044	-1.644.587	-1.435.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.772	-28.000	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.045.263	-18.978.661	-15.699.381	-16.683.444	-18.866.987	-19.391.630
15	- Transferaufwendungen	12.193.949	11.228.798	11.256.499	11.256.490	11.399.073	11.602.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.904	17.120	81.120	17.120	17.120	17.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.242.853	11.245.918	11.337.619	11.273.610	11.416.193	11.619.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.802.409	-7.732.743	-4.361.762	-5.409.834	-7.450.794	-7.771.901
19	+ Finanzerträge	-85.582	-78.020	-85.420	-85.320	-85.220	-85.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.978	137.600	124.100	126.300	134.500	132.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32.396	59.580	38.680	40.980	49.280	47.580
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.770.014	-7.673.163	-4.323.082	-5.368.854	-7.401.514	-7.724.321
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.321.859	-2.374.000	-2.350.000	-2.334.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.321.859	-2.374.000	-2.350.000	-2.334.711
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.770.014	-7.673.163	-8.644.941	-7.742.854	-9.751.514	-10.059.032
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.770.014	-7.673.163	-8.644.941	-7.742.854	-9.751.514	-10.059.032

Haushaltsplan 2021

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-797.078	-810.080	-865.425		-895.700	-932.400	-970.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-117.139	-23.220	-23.220		-23.220	-23.220	-23.220
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	341						
23	= investive Einzahlungen	-913.876	-833.300	-888.645		-918.920	-955.620	-993.820
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.350						
30	= investive Auszahlungen	16.350						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-897.526	-833.300	-888.645		-918.920	-955.620	-993.820

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.876.350	-17.884.100	-14.698.400	-16.501.400	-17.184.400	-17.918.400	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.128.141	-1.066.561	-985.981	-144.044	-1.644.587	-1.435.230	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.772	-28.000	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000	
10	= Ordentliche Erträge	-19.045.263	-18.978.661	-15.699.381	-16.683.444	-18.866.987	-19.391.630	
15	- Transferaufwendungen	12.193.949	11.228.798	11.256.499	11.256.490	11.399.073	11.602.609	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.832	11.000	75.000	11.000	11.000	11.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.236.781	11.239.798	11.331.499	11.267.490	11.410.073	11.613.609	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.808.481	-7.738.863	-4.367.882	-5.415.954	-7.456.914	-7.778.021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.808.481	-7.738.863	-4.367.882	-5.415.954	-7.456.914	-7.778.021	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.808.481	-7.738.863	-4.367.882	-5.415.954	-7.456.914	-7.778.021	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.808.481	-7.738.863	-4.367.882	-5.415.954	-7.456.914	-7.778.021	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-797.078	-810.080	-865.425		-895.700	-932.400	-970.600
23	= investive Einzahlungen	-797.078	-810.080	-865.425		-895.700	-932.400	-970.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-797.078	-810.080	-865.425		-895.700	-932.400	-970.600



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5610001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-797.078	-810.080	-865.425		-895.700	-932.400	-970.600	-5.291.231	-8.955.356
6	= Summe Einzahlungen	-797.078	-810.080	-865.425		-895.700	-932.400	-970.600	-5.291.231	-8.955.356
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797.078	-810.080	-865.425		-895.700	-932.400	-970.600	-5.291.231	-8.955.356

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Neuhoff, Klaus

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.072	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.072	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.072	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
19	+ Finanzerträge	-85.582	-78.020	-85.420	-85.320	-85.220	-85.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.978	137.600	124.100	126.300	134.500	132.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32.396	59.580	38.680	40.980	49.280	47.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.468	65.700	44.800	47.100	55.400	53.700
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.321.859	-2.374.000	-2.350.000	-2.334.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.321.859	-2.374.000	-2.350.000	-2.334.711
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.468	65.700	-4.277.059	-2.326.900	-2.294.600	-2.281.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.468	65.700	-4.277.059	-2.326.900	-2.294.600	-2.281.011

Haushaltsplan 2021

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-117.139	-23.220	-23.220		-23.220	-23.220	-23.220
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	341						
23	= investive Einzahlungen	-116.798	-23.220	-23.220		-23.220	-23.220	-23.220
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.350						
30	= investive Auszahlungen	16.350						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-100.448	-23.220	-23.220		-23.220	-23.220	-23.220

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5611001 Erwerb von Finanzanlagen										
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-117.139	-23.220	-23.220		-23.220	-23.220	-23.220	-319.281	-412.161
6	= Summe Einzahlungen	-117.139	-23.220	-23.220		-23.220	-23.220	-23.220	-319.281	-412.161
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								3.568.475	3.568.475
13	= Summe Auszahlungen								3.568.475	3.568.475
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.139	-23.220	-23.220		-23.220	-23.220	-23.220	3.249.195	3.156.315



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5611002 Stiftung Musikschule - Kapitalerhöhung-										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.350							16.350	16.350
13	= Summe Auszahlungen	16.350							16.350	16.350
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.350							16.350	16.350