



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.162.583,54	23.123.050	20.803.050	22.073.050	23.173.050	24.303.050
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380.470,38	3.943.485	7.771.307	4.207.966	3.652.499	3.394.607
3	+	Sonstige Transfererträge	49.920,33	502.514	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772.606,65	6.109.552	6.073.617	6.026.839	5.998.740	6.000.754
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.302,04	383.693	630.222	678.479	678.743	679.014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.138,49	481.614	337.836	340.491	329.650	342.313
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928.242,10	4.252.145	5.551.651	4.221.505	5.220.591	5.060.623
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.798,42	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.198.061,95	38.796.053	41.177.683	37.558.330	39.063.273	39.790.361
11	-	Personalaufwendungen	5.243.798,70	5.702.511	5.990.315	6.046.009	6.102.308	6.159.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	968.172,12	947.500	973.000	973.000	973.000	973.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492.548,46	7.913.930	10.471.930	6.690.087	6.610.521	6.661.305
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.904.431,29	3.233.326	3.801.245	3.680.299	3.560.249	3.560.038
15	-	Transferaufwendungen	16.970.830,67	17.571.331	18.180.494	18.158.697	18.454.741	19.330.735
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.637,80	2.997.469	3.523.637	3.455.987	3.348.748	3.117.781
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.384.419,04	38.366.067	42.940.621	39.004.079	39.049.567	39.801.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.813.642,91	429.986	-1.762.938	-1.445.749	13.706	-11.619
19	+	Finanzerträge	377.132,21	386.400	351.400	344.400	341.400	341.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.275,37	416.605	379.827	350.344	306.536	272.073
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-75.143,16	-30.205	-28.427	-5.944	34.864	69.327
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.738.499,75	399.781	-1.791.365	-1.451.693	48.570	57.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.324.236	1.475.373	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.324.236	1.475.373	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.738.499,75	399.781	532.871	23.680	48.570	57.708
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.738.499,75	399.781	532.871	23.680	48.570	57.708
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.162.583,54	23.123.050	20.803.050	22.073.050	23.173.050	24.303.050
	4011000 Grundsteuer A	60.858,26	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	2.615.265,28	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	4013000 Gewerbesteuer	10.731.338,31	8.600.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.829.697,32	9.100.000	8.500.000	8.800.000	9.330.000	9.900.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.731.944,71	1.840.000	1.790.000	1.590.000	1.630.000	1.660.000
	4031000 Vergnügungssteuer	226.452,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4032000 Hundesteuer	134.425,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4032001 Hundesteuer (ohne PK)	60,00	50	50	50	50	50
	4051000 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	832.541,63	820.000	700.000	870.000	900.000	930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380.470,38	3.943.485	7.771.307	4.207.966	3.652.499	3.394.607
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.419.960,00	666.000	2.245.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	749.499,00	377.441	276.500	6.500	6.500	6.500
	4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.555,00	0	0	0	0	0
	4131200 Inklusionspauschale	21.817,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	355.376,80	0	213.463	322.873	318.699	62.428
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.137.815,70	1.317.438	3.339.409	1.049.469	1.032.275	1.019.654
	4141100 Landeszuwendung für den Ausgleich der Schülerfahrtkosten	11.934,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4141200 Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket	35.074,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom MK	157.433,50	156.770	128.473	130.815	133.158	133.158
	4142100 Zuweisung MK für Ferienspiele	0,00	500	500	500	500	500
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)	3.250,00	3.760	2.260	2.260	2.260	2.260
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	12.350,00	7.000	8.000	19.000	8.000	19.000
	4148100 Spenden Art Volmetal	0,00	500	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	952.078,31	620.601	885.176	875.065	860.255	860.255
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	231.561,74	211.896	219.778	215.753	206.555	206.555
	4162000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.068,61	0	9.069	9.069	9.069	9.069
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.270,16	10.012	7.679	7.662	6.228	6.228
	4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	264.426,31	502.567	367.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.920,33	502.514	10.000	10.000	10.000	10.000
	4201000 Sonstige Transfererträge	3.162,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.944,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4231010 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	30.813,84	487.514	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772.606,65	6.109.552	6.073.617	6.026.839	5.998.740	6.000.754
	4311000 Verwaltungsgebühren	48.156,42	35.700	37.450	37.450	37.450	37.450
	4311001 Verwaltungsgebühren (ohne PK)	9.346,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4311100 Schiedsmannsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4311200 Gebühren BPA und RP	84.678,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311300 Gebühren für die Brandschau	3.273,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4311400 Gebühren für Feuerwehreinsätze	14.741,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311500 Gebühren für Aufbruchgenehmigungen	8.886,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.477,60	1.569.775	1.556.062	1.557.930	1.559.915	1.561.929
4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne PK)	785,00	700	600	600	600	600
4321020 Erträge aus der Abgabe von Altpapier	73.330,99	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4321200 Erträge Verbandsumlage	1.393.922,41	1.347.213	1.347.123	1.347.123	1.347.123	1.347.123
4321210 Erträge Kleineinleiter	89,50	100	100	100	100	100
4321300 Erträge aus Veranstaltungen	300,00	350	350	350	350	350
4321400 Erträge aus Wasser- und Stromabgabe	740,00	1.200	600	600	600	600
4321800 Erträge Schmutzwassereinleitung	1.519.267,88	1.429.741	1.429.741	1.429.741	1.429.741	1.429.741
4321900 Erträge Niederschlagswassereinleitung	1.088.358,53	1.010.881	1.010.881	1.010.881	1.010.881	1.010.881
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	588.241,38	548.692	526.010	477.364	447.280	447.280
4381000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	409.011,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.302,04	383.693	630.222	678.479	678.743	679.014
4401000 Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	148.673,41	160.470	132.775	132.775	132.775	132.775
4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	86.097,82	77.594	393.778	441.780	441.780	441.780
4411200 ET Fischereipacht	2.036,07	1.446	1.382	1.382	1.382	1.382
4411300 Mieten und Pachten Cafe / Bistro	18.018,75	19.698	19.698	19.698	19.698	19.698
4411400 Mieten und Pachten Saal Kulturbahnhof	6.345,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411500 Hallenentgelte	15.016,60	14.100	12.200	12.200	12.200	12.200
4411501 Hallenentgelte (ohne PK)	535,50	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	7.265,25	36.030	5.555	5.559	5.564	5.569
4421100 Erträge aus Holzverkauf	18.023,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421200 Erträge aus Verkauf	200,00	0	50	50	50	50
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.715,47	40.355	40.420	40.420	40.420	40.420
4461100 Nutzungsentgelte	9.186,92	6.000	8.364	8.615	8.874	9.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.138,49	481.614	337.836	340.491	329.650	342.313
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.955,68	12.000	25.000	15.000	15.000	27.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	11.500	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.857,40	177.410	87.910	88.410	88.910	89.410
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.872,87	1.661	1.873	1.873	1.873	1.873
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	35.614,76	42.300	43.000	43.000	43.000	43.000
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten (verbundene Unternehmen)	14.478,85	3.800	3.700	2.200	2.200	2.200
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen (private Unternehmen)	6.559,10	5.550	5.700	5.855	6.014	6.177
4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	39.367,92	34.893	32.153	32.153	32.153	32.153
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche) - Personalkosten	78.353,34	76.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche) - Sachkosten	170.972,37	128.000	136.500	138.500	138.500	138.500
4488200 Ersatzvornahme	106,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.928.242,10	4.252.145	5.551.651	4.221.505	5.220.591	5.060.623
4501000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	4511000 Konzessionsabgabe Enverie	519.604,62	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	
	4511100 Konzessionsabgabe Innogy	59.650,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	4511200 Konzessionsabgabe Stadtwerke	202.592,59	193.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
	4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (UV)	385.660,00	1.400.000	2.500.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 60 bis 410 €	351,00	0	0	0	0	0	
	4558000 Erträge aus der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0	0	370.000	1.520.000	1.360.000	
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	48.601,13	17.300	32.200	32.200	32.200	32.200	
	4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	80.870,02	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4562100 Verzinsung Gewerbesteuer	275.789,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4562200 Stundungszinsen	4.319,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	36.758,09	21.974	22.616	22.440	21.495	21.495	
	4582000 Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	20.406,76	1.771.300	2.000.000	500.000	250.000	250.000	
	4582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	104.244,00	224.020	141.833	141.833	141.833	141.833	
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	77.206,00	14.771	14.022	14.022	14.022	14.022	
	4582400 Erträge aus der Auflösung von Urlaub	20.582,00	0	0	0	0	0	
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.275,95	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750	
	4591100 Schadensfälle	74.725,19	6.000	7.000	7.030	7.061	7.093	
	4591200 Erstattung Telefongebühren	94,00	80	80	80	80	80	
	4591300 Erstattung Portokosten	219,30	200	50	50	50	50	
	4591400 Erstattung Kopiekosten	293,36	150	100	100	100	100	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	8.798,42	0	0	0	0	0
		4711000 Aktiviert Eigenleistungen	8.798,42	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.198.061,95	38.796.053	41.177.683	37.558.330	39.063.273	39.790.361
11	-	Personalaufwendungen	5.243.798,70	5.702.511	5.990.315	6.046.009	6.102.308	6.159.121
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	584.826,24	593.847	553.176	558.717	564.394	570.059
		5011100 Leistungsentgelte Beamte	11.373,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.339.184,51	3.673.176	3.941.930	3.981.349	4.021.183	4.061.387
		5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	60.919,01	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	50.712,18	53.484	60.057	60.057	60.057	60.057
		5019100 Honorare	284,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	226.670,39	239.377	252.320	254.860	257.416	260.002
		5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	689.190,07	771.367	812.117	820.311	828.543	836.901
		5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	8.733,60	12.198	14.267	14.267	14.267	14.267
		5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5041100 Ärztliche und Betriebsuntersuchung	5.172,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	249.350,00	156.756	222.222	222.222	222.222	222.222
		5051200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen / Barwert	-34.385,00	21.383	-31.226	-31.226	-31.226	-31.226
		5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.447,00	41.018	42.952	42.952	42.952	42.952
		5071000 Zuführung zur Rückstellung Urlaub	0,00	7.405	0	0	0	0
		5081000 Zuführung zur Rückstellung Überstunden	19.140,00	10.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	968.172,12	947.500	973.000	973.000	973.000	973.000
		5121000 Beiträge zu VK für Versorgungsempfänger	735.777,57	760.000	780.000	780.000	780.000	780.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5141000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	232.394,55	187.500	193.000	193.000	193.000	193.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492.548,46	7.913.930	10.471.930	6.690.087	6.610.521	6.661.305
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581.902,51	393.665	445.960	304.330	184.260	185.260
5211010 Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020	27.933,18	282.557	25.000	0	0	0
5211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	148.775	200.000	0	0	0
5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	12.270,13	12.100	12.102	12.102	12.102	12.102
5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	26.827,24	153.800	127.000	125.000	124.000	124.000
5211300 Wiederaufforstung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211500 Baumpflegemaßnahmen	22.136,17	47.000	167.000	147.000	147.000	147.000
5211600 Projekte Regionale 2013 und 2025	60.821,68	120.243	150.000	150.000	150.000	150.000
5211800 Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber	3.716,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.830,28	302.100	232.300	252.300	232.300	232.300
5221100 Fahrbahnmarkierungen	8.613,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221200 Unterhaltung Signalanlagen	2.748,73	5.500	5.000	5.000	5.000	0
5221300 Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	423.242,49	100.000	410.000	50.000	100.000	100.000
5221400 Kanalspülungen	27.972,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221500 Unterhaltung Schachtabdeckungen	14.996,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221600 Kanalsanierungen	43.284,28	212.100	105.000	50.000	50.000	50.000
5221700 Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221800 Kleinunterhaltung Straßen, Wege	59.030,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221900 Unterhaltung der Denkmäler	976,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100 Steuern und Gebühren	255.599,52	303.720	237.781	237.781	237.781	237.781
5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	85.311,60	90.753	102.885	104.203	108.525	113.137
5241200 Stromkosten	343.901,08	436.412	358.997	369.617	380.539	391.791
5241300 Gaskosten	424.344,79	461.727	518.453	540.551	564.122	588.641
5241400 Kosten Wasserverbrauch	48.863,14	50.715	66.664	67.132	67.923	68.730
5241500 Fremdreinigung	364.041,74	385.350	556.100	387.850	387.850	387.850
5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	18.199,92	19.900	31.096	25.823	25.861	25.901
5241700 Ölkosten	0,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251000 Reparaturaufwand Fahrzeuge	128.339,49	82.000	195.220	95.227	95.233	95.240
5251100 Ersatzteile Fahrzeuge	21.062,59	35.600	35.569	35.586	35.604	35.622
5251200 Versicherungen Fahrzeuge	18.096,01	20.508	19.129	20.033	20.980	21.973
5251300 Steuern Fahrzeuge	2.946,65	2.988	3.313	3.413	3.515	3.621
5251400 Betriebsstoffe Fahrzeuge	37.262,73	43.000	41.700	41.751	41.804	41.858
5251500 Sonstiger Aufwand Fahrzeuge	1.183,17	900	1.229	1.266	1.303	1.343
5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. und Betriebsanlagen	203.718,66	206.100	191.946	189.458	189.673	189.890
5255101 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen - Gute Schule 2020 -	4.338,77	0	0	0	0	0
5255110 Aufwand Erwerb GWG	68,93	0	0	0	0	0
5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	101.254,12	150.620	273.791	151.029	150.569	151.109
5255116 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 € (Gute Schule 2020)	30.264,21	204.957	75.000	0	0	0
5255117 Aufwand Erwerb GWG < 800 € - Digitalpakt	0,00	0	171.224	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5255120 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	0,00	0	450	450	450	450
5255125 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte < 800 €	4.098,52	2.300	4.850	2.850	2.850	2.850
5255200 Unterhaltung der ADV	68.332,94	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255300 Unterhaltung Sportgeräte	3.203,99	8.900	9.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lemmittel	70.520,08	80.300	87.500	86.700	83.700	83.700
5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	136.087,94	179.550	211.088	196.557	188.047	197.558
5281100 Aufwand für Freizeitmaßnahmen	3.157,12	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5281140 Sachleistungen Weihnachtsmarkt	5.263,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281150 Sachleistungen NKF	3.324,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281160 Aufwand Städtepartnerschaften	1.393,53	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000
5281170 Jugendaustausch Israel	25,00	20.500	20.500	23.500	20.500	23.500
5281180 Aufwand für Stadtjubiläum "50 Jahre Stadt Halver"	19.170,55	0	0	20.000	0	0
5281200 Aufwand für Vorräte	81.338,29	151.500	152.197	152.353	152.520	152.678
5281220 Sachleistungen Regionale 2025	123.214,48	170.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5281300 Entsorgungsaufwand	526.185,45	613.000	622.300	622.300	622.700	622.700
5281350 Abfallentsorgungsgebühren MK	668.136,04	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
5281400 Aufwand Winterdienst	1.690,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281500 Aufwand Straßenbeleuchtung	38.754,67	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281520 Aufwand Breitbandverkabelung	0,00	0	2.001.000	1.000	1.000	1.000
5281600 Betriebskostenanteil an Stadtwerke	152.623,74	0	0	0	0	0
5281800 Aufwand Verbrauchsabrechnung	5.652,50	6.000	5.822	5.997	6.177	6.362
5281900 Gefäßmiete	708,00	500	600	600	600	600
5282000 Aufwand Sommerreinigung	54.315,88	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	317.169,92	520.050	585.144	235.328	236.533	237.758
5291010 Aufwand für sonstige Dienstleistungen im Zuge der Guten Schule 2020	7.000,00	0	0	0	0	0
5291100 Aufwand für Fremdunternehmer	68.423,64	111.000	112.000	113.000	114.000	114.000
5291300 Beratungsentgelt	3.025,47	13.520	13.520	4.000	4.000	4.000
5291310 Radwegkonzept	12.309,06	20.000	0	0	0	0
5291320 Beratungsentgelt Ausschreibung Konzession Gas	0,00	0	20.000	0	0	0
5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	10.688,54	6.120	14.400	14.400	14.400	14.400
5291600 Honorare Projekte Art Volmetal	5.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291700 Honorare Kulturmanagement Art Volmetal	4.820,00	0	0	0	0	0
5291800 Schülerfahrtkosten	494.575,08	555.000	520.000	520.000	520.000	520.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.904.431,29	3.233.326	3.801.245	3.680.299	3.560.249	3.560.038
5711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	40.883,91	24.166	33.258	25.358	23.158	23.158
5711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	954.122,09	430.547	1.036.078	1.040.697	1.040.697	1.040.697
5711300 Abschreibungen auf Verkehrsflächen (bebaute Verkehrsflächen)	1.430.685,35	1.368.789	1.335.796	1.267.393	1.206.522	1.206.522
5711310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	44.923,67	44.917	44.924	44.923	44.752	44.752
5711320 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasseranlagen	868.716,59	865.364	857.743	839.476	817.737	817.737
5711400 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.697,13	1.698	1.697	1.697	1.697	1.697
5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	99.084,82	101.656	92.522	91.000	83.584	83.373
5711610 Abschreibungen auf Fahrzeuge	275.548,48	256.151	261.009	258.814	247.568	247.568



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
15	-	5711700 Abschreibungen auf BGA	175.332,69	135.868	128.522	102.518	90.239	90.239	
		5711900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.436,56	4.170	9.696	8.423	4.295	4.295	
		Transferaufwendungen	16.970.830,67	17.571.331	18.180.494	18.158.697	18.454.741	19.330.735	
		5311000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	184.326,09	226.140	67.100	67.100	62.100	62.100	
		5312000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.757,98	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000	
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverband)	153.121,45	165.000	177.500	179.000	179.000	179.000	
		5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	150.965,05	176.525	211.750	187.328	162.925	163.538	
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	193.253,16	327.266	628.140	296.238	309.586	304.115	
		5318400 Zuschuss digitale Gremienarbeit	0,00	11.900	1.400	350	350	350	
		5318500 Zuschuss Umbaumaßnahme Kita-Gruppen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
		5318600 Zuweisung für OGS	95.403,74	125.500	129.000	132.000	132.000	132.000	
		5318700 Landeszuweisung "Schule von 8 - 1"	5.250,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		5318800 Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
		5331010 Laufende Leistungen § 2 AsylbLG	110.401,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		5331020 Einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	203,00	500	500	500	500	500	
		5331040 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.650,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5331050 Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	159.657,32	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		5331060 Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		5331070 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	103.438,54	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		5331080 Krankenhilfe § 3 AsylbLG	116.818,55	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		5331100 Hilfe für werdende Mütter § 2 AsylbLG	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		5331110 Hilfe für werdende Mütter § 3 AsylbLG	5.949,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	43.595,15	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		5338100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG	3.756,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		5341000 Gewerbesteuerumlage	851.123,92	710.000	590.000	670.000	710.000	750.000	
		5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	705.216,97	0	0	0	0	0	
		5374000 Allgemeine Kreisumlage	9.604.199,12	9.920.000	9.750.718	10.238.217	10.373.166	10.914.645	
		5375000 Differenzierte Kreisumlage	4.108.644,65	4.804.000	5.719.386	5.597.964	5.735.114	6.034.487	
		5399100 Krankenhausinvestitionsumlage	225.099,00	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.637,80	2.997.469	3.523.637	3.455.987	3.348.748	3.117.781
			5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.397,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			5411100 Personalnebenaufwendungen	3.423,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5412100 Aus- und Fortbildung	27.793,64	28.600	31.000	31.500	32.000	32.500	
		5412300 Erwerb von Führerscheinen	7.239,26	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	
		5412400 Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	12.709,01	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.323,52	8.410	6.000	6.000	1.500	6.000	
		5421100 Sitzungsgeld	20.827,80	27.500	27.000	27.000	28.000	28.000	
		5421200 Entschädigung der Mandatsträger	99.101,80	103.500	105.000	105.000	110.000	110.000	



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	5421300 Verdienstausfallentschädigungen	8.772,35	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5421400 Zuwendungen an Fraktionen	2.282,00	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	
	5422000 Mieten und Pachten	148.897,67	124.016	147.172	126.538	126.538	126.538	
	5423000 Leasing	23.503,82	16.680	113.837	72.760	51.470	52.942	
	5429120 Prüfungsaufwand Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss	4.792,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5429200 Beiträge an Ruhr- und Wupperverband	1.684.640,16	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	
	5429300 Übergabeaufwand an Schalksmühler Kanalnetz	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	51.220,82	53.730	153.773	303.868	303.967	54.069	
	5431100 Kontogebühren	6.588,68	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	
	5431200 Sonstige Sachkosten	62.820,18	62.100	61.600	61.600	61.600	61.600	
	5431300 Wartungsgebühren	40.898,00	54.000	0	0	0	0	
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren	52.452,46	64.150	54.526	44.538	44.550	44.563	
	5431600 Bürobedarf und Fachliteratur	16.521,47	20.250	19.250	19.250	19.250	19.250	
	5431700 Bekanntmachungen	5.486,86	8.000	4.200	4.250	4.300	4.350	
	5431800 Gerichts- und ähnliche Kosten	25.515,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5431900 Anschaffungen für Festwert	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5442000 Umsatzsteuer	-54.216,32	0	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	
	5444000 Sonstige Beiträge	20.617,04	22.450	24.830	24.830	24.830	24.830	
	5446000 Versicherungen	265.857,33	278.616	282.782	294.186	306.076	318.472	
	5473100 Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen	0,00	240.000	660.000	500.000	400.000	400.000	
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	21.262,52	20.000	0	0	0	0	
	5473400 Bestandsveränderungen Niederschlagungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5491000 Verfügungsmittel	663,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5493000 Erstattung von Aufwendungen	10.000,00	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	
	5493100 Aufwand Inklusion	10.436,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5499100 Aufwand Sonderposten Gebührenaussgleich	211.809,00	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.384.419,04	38.366.067	42.940.621	39.004.079	39.049.567	39.801.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.813.642,91	429.986	-1.762.938	-1.445.749	13.706	-11.619
19	+	Finanzerträge	377.132,21	386.400	351.400	344.400	341.400	341.400
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.112,08	3.000	10.000	3.000	0	0
		4651100 Gewinnanteile Enervie	135.386,32	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4651200 Gewinnanteile Stadtwerke	125.090,25	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4651300 Gewinnanteile WHS	18.479,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		4652100 Gewinnausschüttung Sparkasse	93.063,88	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.275,37	416.605	379.827	350.344	306.536	272.073
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	397.234,60	353.605	334.827	320.344	281.536	247.073
		5517100 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	35.794,02	50.000	35.000	20.000	15.000	15.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	19.246,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-75.143,16	-30.205	-28.427	-5.944	34.864	69.327
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.738.499,75	399.781	-1.791.365	-1.451.693	48.570	57.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.324.236	1.475.373	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.324.236	1.475.373	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.324.236	1.475.373	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.738.499,75	399.781	532.871	23.680	48.570	57.708
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.738.499,75	399.781	532.871	23.680	48.570	57.708
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe 001001 Politische Gremien

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001001001 Politische Gremien	200	182.764	-182.564	0	-182.564	0	-182.564
Summe Produktgruppe:	200	182.764	-182.564	0	-182.564	0	-182.564



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001002 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001002001 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation	1.500	261.545	-260.045	0	-260.045	0	-260.045
Summe Produktgruppe:	1.500	261.545	-260.045	0	-260.045	0	-260.045



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001003 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001003001 Gleichstellung von Frau und Mann	0	19.609	-19.609	0	-19.609	0	-19.609
Summe Produktgruppe:	0	19.609	-19.609	0	-19.609	0	-19.609



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001004 Datenschutz

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001004001 Datenschutz	0	824	-824	0	-824	0	-824
Summe Produktgruppe:	0	824	-824	0	-824	0	-824



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe 001006 Zentrale Dienste

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001006001 Druckerei und Poststelle	515	81.848	-81.333	0	-81.333	0	-81.333
001006002 Informationsdienste und Serviceleistungen	14.178	221.079	-206.901	0	-206.901	0	-206.901
001006003 Baubetriebshof	163.798	1.624.763	-1.460.965	0	-1.460.965	0	-1.460.965
001006004 Beschaffungswesen	490	35.987	-35.497	0	-35.497	0	-35.497
Summe Produktgruppe:	178.981	1.963.677	-1.784.696	0	-1.784.696	0	-1.784.696



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	155	40.474	-40.319	0	-40.319	0	-40.319
Summe Produktgruppe:	155	40.474	-40.319	0	-40.319	0	-40.319



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001008 Personalmanagement

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001008001 Personalmanagement	156.855	1.262.566	-1.105.711	0	-1.105.711	0	-1.105.711
Summe Produktgruppe:	156.855	1.262.566	-1.105.711	0	-1.105.711	0	-1.105.711



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001009001 Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement	0	282.144	-282.144	0	-282.144	0	-282.144
001009002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	60.000	138.540	-78.540	0	-78.540	0	-78.540
001009003 Steuerverwaltung	2.500	66.395	-63.895	0	-63.895	0	-63.895
Summe Produktgruppe:	62.500	487.079	-424.579	0	-424.579	0	-424.579



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001010 TUIV und Benutzerservice

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001010001 TUIV und Benutzerservice	0	498.827	-498.827	0	-498.827	0	-498.827
Summe Produktgruppe:	0	498.827	-498.827	0	-498.827	0	-498.827



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001013 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001013001 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.943.787	1.448.221	1.495.566	0	1.495.566	0	1.495.566
Summe Produktgruppe:	2.943.787	1.448.221	1.495.566	0	1.495.566	0	1.495.566



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001015 Städtepartnerschaften

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001015001 Städtepartnerschaften	20.500	41.048	-20.548	0	-20.548	0	-20.548
Summe Produktgruppe:	20.500	41.048	-20.548	0	-20.548	0	-20.548



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002001001 Allgemeine Gefahrenabwehr	4.600	123.814	-119.214	0	-119.214	0	-119.214
002001002 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten	1.300	8.825	-7.525	0	-7.525	0	-7.525
Summe Produktgruppe:	5.900	132.639	-126.739	0	-126.739	0	-126.739



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002002 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002002001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.600	29.344	-13.744	0	-13.744	0	-13.744
Summe Produktgruppe:	15.600	29.344	-13.744	0	-13.744	0	-13.744



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002007 Verkehrsangelegenheiten

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002007001 Verkehrsangelegenheiten	30.000	42.082	-12.082	0	-12.082	0	-12.082
Summe Produktgruppe:	30.000	42.082	-12.082	0	-12.082	0	-12.082



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002010 Einwohnerangelegenheiten

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002010001 Einwohnerangelegenheiten	81.000	182.035	-101.035	0	-101.035	0	-101.035
Summe Produktgruppe:	81.000	182.035	-101.035	0	-101.035	0	-101.035



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002011 Personenstandsangelegenheiten

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002011001 Personenstandsangelegenheiten	11.000	80.134	-69.134	0	-69.134	0	-69.134
Summe Produktgruppe:	11.000	80.134	-69.134	0	-69.134	0	-69.134



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 002013 Statistik und Wahlen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002013001 Statistik und Wahlen	12.000	22.067	-10.067	0	-10.067	0	-10.067
Summe Produktgruppe:	12.000	22.067	-10.067	0	-10.067	0	-10.067



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002015 Brand- und Katastrophenschutz

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002015001 Brand- und Katastrophenschutz	120.231	680.293	-560.062	0	-560.062	0	-560.062
Summe Produktgruppe:	120.231	680.293	-560.062	0	-560.062	0	-560.062



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003001 Grundschulen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003001001 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver	173.877	582.419	-408.542	0	-408.542	0	-408.542
003001002 Lindenhofschule	274.139	757.133	-482.994	0	-482.994	0	-482.994
003001003 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge	51.142	355.589	-304.447	0	-304.447	0	-304.447
Summe Produktgruppe:	499.158	1.695.141	-1.195.983	0	-1.195.983	0	-1.195.983



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 003002 Hauptschule

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003002001 Ganztagschule Halver	85.721	138.596	-52.875	0	-52.875	0	-52.875
Summe Produktgruppe:	85.721	138.596	-52.875	0	-52.875	0	-52.875



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003003 Realschule

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003003001 Realschule	0	-1.716	1.716	0	1.716	0	1.716
Summe Produktgruppe:	0	-1.716	1.716	0	1.716	0	1.716



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003004 Gymnasium

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003004001 Anne-Frank-Gymnasium	152.892	1.387.158	-1.234.266	0	-1.234.266	0	-1.234.266
Summe Produktgruppe:	152.892	1.387.158	-1.234.266	0	-1.234.266	0	-1.234.266



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 003005 Förderschule

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003005001 Schule an der Susannenhöhe	0	67	-67	0	-67	0	-67
Summe Produktgruppe:	0	67	-67	0	-67	0	-67



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003006 Sonstige schulische Aufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003006001 Sonstige schulische Aufgaben	371.492	53.501	317.991	0	317.991	0	317.991
Summe Produktgruppe:	371.492	53.501	317.991	0	317.991	0	317.991



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003007 Sekundarschule

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003007001 Humboldtschule	116.226	1.253.597	-1.137.371	0	-1.137.371	0	-1.137.371
Summe Produktgruppe:	116.226	1.253.597	-1.137.371	0	-1.137.371	0	-1.137.371



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004001 Kommunale Veranstaltungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004001001 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal	53.600	168.765	-115.165	0	-115.165	0	-115.165
004001002 Regionale 2013 und 2025	44.150	22.672	21.478	0	21.478	0	21.478
Summe Produktgruppe:	97.750	191.437	-93.687	0	-93.687	0	-93.687



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004002 Heimat- und Traditionspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004002001 Heimat- und Traditionspflege	5.000	5.494	-494	0	-494	0	-494
Summe Produktgruppe:	5.000	5.494	-494	0	-494	0	-494



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004003 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004003001 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann	1.000	71.444	-70.444	0	-70.444	0	-70.444
Summe Produktgruppe:	1.000	71.444	-70.444	0	-70.444	0	-70.444



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004004 Volkshochschule Volmetal

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004004001 Volkshochschule Volmetal	0	92.098	-92.098	0	-92.098	0	-92.098
Summe Produktgruppe:	0	92.098	-92.098	0	-92.098	0	-92.098



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004005 Musikschule Volmetal

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004005001 Musikschule Volmetal	63	159.268	-159.205	0	-159.205	0	-159.205
Summe Produktgruppe:	63	159.268	-159.205	0	-159.205	0	-159.205



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004006 Stadtbücherei

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004006001 Stadtbücherei	12.630	149.033	-136.403	0	-136.403	0	-136.403
Summe Produktgruppe:	12.630	149.033	-136.403	0	-136.403	0	-136.403



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004008 Stadtarchiv

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004008001 Stadtarchiv	2.200	16.000	-13.800	0	-13.800	0	-13.800
Summe Produktgruppe:	2.200	16.000	-13.800	0	-13.800	0	-13.800



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005001 Soziale Einrichtungen für Senioren

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
005001001 Bürgerzentrum	12.252	102.445	-90.193	0	-90.193	0	-90.193
Summe Produktgruppe:	12.252	102.445	-90.193	0	-90.193	0	-90.193



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
005002001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	500	54.723	-54.223	0	-54.223	0	-54.223
005002002 Hilfen nach AsylbLG	455.000	468.377	-13.377	0	-13.377	0	-13.377
005002005 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen	14.000	219.643	-205.643	0	-205.643	0	-205.643
Summe Produktgruppe:	469.500	742.743	-273.243	0	-273.243	0	-273.243



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 006001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Kindergärten)

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
006001001 Kindergärten	130.242	270.641	-140.399	0	-140.399	0	-140.399
Summe Produktgruppe:	130.242	270.641	-140.399	0	-140.399	0	-140.399



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 006002 Kinder- und Jugendarbeit

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
006002001 Jugendzentrum Halver	114.633	211.871	-97.238	0	-97.238	0	-97.238
006002002 Jugendtreff Oberbrügge	12.530	37.245	-24.715	0	-24.715	0	-24.715
006002003 Spiel- und Bolzplätze	11.659	99.305	-87.646	0	-87.646	0	-87.646
006002004 Kinder- und Jugendarbeit	12.000	9.910	2.090	0	2.090	0	2.090
Summe Produktgruppe:	150.822	358.331	-207.509	0	-207.509	0	-207.509



Produktbereich 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 007003 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
007003001 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe	0	38.117	-38.117	0	-38.117	0	-38.117
Summe Produktgruppe:	0	38.117	-38.117	0	-38.117	0	-38.117



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
008001003 Sportstätten	48.296	358.095	-309.799	0	-309.799	0	-309.799
008001006 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff	1.771	20.379	-18.608	0	-18.608	0	-18.608
Summe Produktgruppe:	50.067	378.474	-328.407	0	-328.407	0	-328.407



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008002 Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
008002001 Sportförderung	270.000	313.209	-43.209	0	-43.209	0	-43.209
Summe Produktgruppe:	270.000	313.209	-43.209	0	-43.209	0	-43.209



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
008003001 Schwimmhalle	66.325	312.120	-245.795	0	-245.795	0	-245.795
008003002 Freibad Herpine	16.313	133.441	-117.128	0	-117.128	0	-117.128
008003003 Bäderbetrieb	0	-19.538	19.538	240.000	259.538	0	259.538
Summe Produktgruppe:	82.638	426.023	-343.385	240.000	-103.385	0	-103.385



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 009001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
009001001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	122.166	-122.166	0	-122.166	0	-122.166
009001003 Regionale 2025	40.000	262.178	-222.178	0	-222.178	0	-222.178
Summe Produktgruppe:	40.000	384.344	-344.344	0	-344.344	0	-344.344



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010001 Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010001001 Beratungsservice	4.100	161.800	-157.700	0	-157.700	0	-157.700
010001003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.412	19.882	-13.470	0	-13.470	0	-13.470
010001004 Wohnungsbauförderungsmaßnahmen	0	16.089	-16.089	18.400	2.311	0	2.311
Summe Produktgruppe:	10.512	197.771	-187.259	18.400	-168.859	0	-168.859



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010005 Wohngeld

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010005001 Wohngeld	100	50.306	-50.206	0	-50.206	0	-50.206
Summe Produktgruppe:	100	50.306	-50.206	0	-50.206	0	-50.206



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010008 Hilfen bei Wohnproblemen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010008001 Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose	15.000	24.826	-9.826	0	-9.826	0	-9.826
010008002 Unterbringung Aussiedler	0	0	0	0	0	0	0
010008003 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge	35.873	321.266	-285.393	0	-285.393	0	-285.393
Summe Produktgruppe:	50.873	346.092	-295.219	0	-295.219	0	-295.219



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011001 Energie- und Wasserversorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011001001 Energie- und Wasserversorgung	758.000	32.455	725.545	0	725.545	0	725.545
Summe Produktgruppe:	758.000	32.455	725.545	0	725.545	0	725.545



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011002 Abfallwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011002001 Abfallentsorgung	1.346.000	1.366.746	-20.746	0	-20.746	0	-20.746
011002002 Duales System Deutschland (DSD)	22.700	1.044	21.656	0	21.656	0	21.656
Summe Produktgruppe:	1.368.700	1.367.790	910	0	910	0	910



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011003 Abwasserbeseitigung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011003001 Abwasserbeseitigung	4.085.826	3.418.691	667.135	0	667.135	0	667.135
011003002 Grundstücksentwässerungsanlagen	18.000	34.928	-16.928	0	-16.928	0	-16.928
Summe Produktgruppe:	4.103.826	3.453.619	650.207	0	650.207	0	650.207



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012001 Öffentliche Verkehrsflächen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012001001 Öffentliche Verkehrsflächen	552.524	1.902.269	-1.349.745	0	-1.349.745	0	-1.349.745
012001002 Brücken	9.755	167.996	-158.241	0	-158.241	0	-158.241
Summe Produktgruppe:	562.279	2.070.265	-1.507.986	0	-1.507.986	0	-1.507.986



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012002 Verkehrsanlagen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012002001 Verkehrsanlagen	21.706	243.052	-221.346	0	-221.346	0	-221.346
Summe Produktgruppe:	21.706	243.052	-221.346	0	-221.346	0	-221.346



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012004 ÖPNV und Wartehallen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012004001 ÖPNV und Wartehallen	8.230	25.034	-16.804	0	-16.804	0	-16.804
Summe Produktgruppe:	8.230	25.034	-16.804	0	-16.804	0	-16.804



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012005 Straßenreinigung und Winterdienst

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012005001 Straßenreinigung und Winterdienst	111.443	338.601	-227.158	0	-227.158	0	-227.158
Summe Produktgruppe:	111.443	338.601	-227.158	0	-227.158	0	-227.158



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
013001001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	20.000	254.544	-234.544	0	-234.544	0	-234.544
Summe Produktgruppe:	20.000	254.544	-234.544	0	-234.544	0	-234.544



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013003 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
013003001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	20.070	43.054	-22.984	0	-22.984	0	-22.984
Summe Produktgruppe:	20.070	43.054	-22.984	0	-22.984	0	-22.984



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 013004 Gewässer

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
013004001 Gewässer	0	68.235	-68.235	0	-68.235	0	-68.235
Summe Produktgruppe:	0	68.235	-68.235	0	-68.235	0	-68.235



Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 014001 Umweltschutz

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
014001001 Umweltschutz	143.000	180.243	-37.243	0	-37.243	0	-37.243
Summe Produktgruppe:	143.000	180.243	-37.243	0	-37.243	0	-37.243



Haushaltsquerschnitt 2021

Seite : 149

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:37:25

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015001001 Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.000.100	2.068.081	-67.981	0	-67.981	0	-67.981
015001002 LEADER-Projekt 2014 - 2020	44.651	69.934	-25.283	0	-25.283	0	-25.283
Summe Produktgruppe:	2.044.751	2.138.015	-93.264	0	-93.264	0	-93.264



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015002 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015002001 Kulturbahnhof	53.252	85.151	-31.899	0	-31.899	0	-31.899
015002002 Bürgerhaus Oberbrügge	9.710	56.885	-47.175	0	-47.175	0	-47.175
Summe Produktgruppe:	62.962	142.036	-79.074	0	-79.074	0	-79.074



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015003 Märkte

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015003001 Wochenmarkt	4.000	8.628	-4.628	0	-4.628	0	-4.628
015003002 Kirmes	28.200	25.192	3.008	0	3.008	0	3.008
015003003 Weihnachtsmarkt, Stadtfest und andere Veranstaltungen	0	11.035	-11.035	0	-11.035	0	-11.035
Summe Produktgruppe:	32.200	44.855	-12.655	0	-12.655	0	-12.655



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015004 Wirtschaftliche Unternehmen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015004001 Wirtschaftliche Unternehmen	0	2.850	-2.850	83.000	80.150	0	80.150
Summe Produktgruppe:	0	2.850	-2.850	83.000	80.150	0	80.150



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 016001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.669.169	16.341.131	9.328.038	-369.827	8.958.211	2.324.236	11.282.447
Summe Produktgruppe:	25.669.169	16.341.131	9.328.038	-369.827	8.958.211	2.324.236	11.282.447
Summe	41.177.683	42.940.621	-1.762.938	-28.427	-1.791.365	2.324.236	532.871

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.667.117,10	23.123.050	20.803.050	22.073.050	23.173.050	24.303.050
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185.222,65	3.100.976	6.649.605	3.100.417	2.570.392	2.312.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.847,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.726.760,98	5.560.860	5.547.607	5.549.475	5.551.460	5.553.474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.445,24	383.693	630.222	678.479	678.743	679.014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.135,24	481.614	337.836	340.491	329.650	342.313
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.398,23	2.220.080	5.697.416	4.648.583	3.273.241	3.273.273
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.450,41	386.400	351.400	344.400	341.400	341.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.838.377,66	35.271.673	40.027.136	36.744.895	35.927.936	36.815.024
10	-	Personalauszahlungen	4.977.344,14	5.465.949	5.756.367	5.812.061	5.868.360	5.925.173
11	-	Versorgungsauszahlungen	950.975,03	947.500	973.000	973.000	973.000	973.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573.219,74	8.487.953	10.511.615	7.055.758	6.456.652	6.506.896
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.250,62	2.426.605	1.899.827	1.550.344	606.536	572.073
14	-	Transferauszahlungen	17.000.669,14	17.571.331	18.282.049	18.325.479	18.655.132	19.330.735
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560.299,10	2.757.469	2.919.637	2.940.987	2.933.748	2.702.781
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.973.757,77	37.656.807	40.342.495	36.657.629	35.493.428	36.010.658
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.864.619,89	-2.385.134	-315.359	87.266	434.508	804.366
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.883.435,49	2.436.264	3.061.275	1.985.000	1.985.000	1.985.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-269.172,95	1.408.220	4.270.918	2.110.146	177.252	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.636,92	434.000	434.000	600.000	600.000	600.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.231,55	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.131,01	4.278.484	7.766.193	4.695.146	2.762.252	2.595.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	540.475,84	2.826.300	97.500	65.000	65.000	65.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.825.245,75	11.878.075	19.562.136	11.209.234	4.920.656	3.902.175
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.879,74	1.250.527	1.293.950	521.029	520.569	341.109
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	375	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.601,33	15.955.277	20.953.586	11.795.263	5.506.225	4.308.284
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.850.470,32	-11.676.793	-13.187.393	-7.100.117	-2.743.973	-1.713.284
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.014.149,57	-14.061.927	-13.502.752	-7.012.851	-2.309.465	-908.918
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	790.787,90	11.474.116	13.187.393	7.100.117	2.743.973	1.713.284
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	975.028	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.593.351,91	1.979.800	3.111.059	2.281.874	2.218.976	2.369.235
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.802.564,01	10.469.344	10.076.334	4.818.243	524.997	-655.951
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-788.414,44	-3.592.583	-3.426.418	-2.194.608	-1.784.468	-1.564.869



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 17)	-1.691.157,43	-2.479.571	-6.072.154	-9.498.572	-11.693.180	-13.477.648
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.479.571,87	-6.072.154	-9.498.572	-11.693.180	-13.477.648	-15.042.517

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.667.117,10	23.123.050	20.803.050	22.073.050	23.173.050	24.303.050
		6011000 Grundsteuer A	60.956,31	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		6012000 Grundsteuer B	2.603.162,66	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		6013000 Gewerbesteuer	10.286.440,59	8.600.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
		6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.899.493,92	9.100.000	8.500.000	8.800.000	9.330.000	9.900.000
		6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.735.985,20	1.840.000	1.790.000	1.590.000	1.630.000	1.660.000
		6031000 Vergnügungssteuer	111.077,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6032000 Hundesteuer	130.580,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		6032001 Hundesteuer (ohne PK)	115,00	50	50	50	50	50
		6051000 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	839.305,83	820.000	700.000	870.000	900.000	930.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185.222,65	3.100.976	6.649.605	3.100.417	2.570.392	2.312.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.476.235,00	666.000	2.245.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
		6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	749.499,00	377.441	276.500	6.500	6.500	6.500
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.555,00	0	0	0	0	0
		6131200 Inklusionspauschale	21.817,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6140000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	355.376,80	0	213.463	322.873	318.699	62.428
		6141000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.096.788,08	1.317.438	3.339.409	1.049.469	1.032.275	1.019.654
		6141100 Landeszuwendung für den Ausgleich der Schülerfahrtkosten	11.934,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6141200 Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket	35.670,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6142000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom MK	144.421,17	156.770	128.473	130.815	133.158	133.158
		6142100 Zuweisung MK für Ferienspiele	0,00	500	500	500	500	500
		6147000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)	8.250,00	3.760	2.260	2.260	2.260	2.260
		6148000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	12.250,00	7.000	8.000	19.000	8.000	19.000
		6148100 Spenden Art Volmetal	0,00	500	0	0	0	0
		6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	264.426,31	502.567	367.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.847,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6201000 Sonstige Transfereinzahlungen	11.655,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.192,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.726.760,98	5.560.860	5.547.607	5.549.475	5.551.460	5.553.474
		6311000 Verwaltungsgebühren	48.043,22	35.700	37.450	37.450	37.450	37.450
		6311001 Verwaltungsgebühren (ohne PK)	9.346,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		6311100 Schiedsmannsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		6311200 Gebühren BPA und RP	84.678,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6311300 Gebühren für Brandschau	3.273,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		6311400 Gebühren für Feuerwehreinsätze	8.764,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6311500 Gebühren für Aufbruchgenehmigungen	8.754,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.519.196,80	1.569.775	1.556.062	1.557.930	1.559.915	1.561.929
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne PK)	785,00	700	600	600	600	600
		6321020 Einzahlungen aus der Abgabe von Altpapier	65.734,99	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		6321200 Einzahlungen Verbandsumlage	29.091,58	1.347.213	1.347.123	1.347.123	1.347.123	1.347.123



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6321210 <i>Einzahlungen Kleineinleiter</i>	89,53	100	100	100	100	100
6321300 <i>Einzahlungen aus Veranstaltungen</i>	300,00	350	350	350	350	350
6321400 <i>Einzahlungen aus Wasser- und Stromabgabe</i>	740,00	1.200	600	600	600	600
6321800 <i>Einzahlungen Schmutzwassereinleitung</i>	2.884.976,60	1.429.741	1.429.741	1.429.741	1.429.741	1.429.741
6321900 <i>Einzahlungen Niederschlagswassereinleitung</i>	1.062.986,50	1.010.881	1.010.881	1.010.881	1.010.881	1.010.881
5 + <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	354.445,24	383.693	630.222	678.479	678.743	679.014
6401000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	624,00	0	0	0	0	0
6411000 <i>Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten</i>	151.109,05	160.470	132.775	132.775	132.775	132.775
6411001 <i>Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)</i>	84.780,10	77.594	393.778	441.780	441.780	441.780
6411200 <i>Fischereipacht</i>	2.036,07	1.446	1.382	1.382	1.382	1.382
6411300 <i>Mieten und Pachten Cafe / Bistro</i>	16.453,13	19.698	19.698	19.698	19.698	19.698
6411400 <i>Mieten und Pachten Saal Kulturbahnhof</i>	6.160,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411500 <i>Hallenentgelte</i>	14.941,42	14.100	12.200	12.200	12.200	12.200
6411501 <i>Hallenentgelte (ohne PK)</i>	535,50	0	0	0	0	0
6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	7.272,75	36.030	5.555	5.559	5.564	5.569
6421100 <i>Einzahlungen aus Holzverkauf</i>	18.023,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6421200 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	0	50	50	50	50
6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	45.609,47	40.355	40.420	40.420	40.420	40.420
6461100 <i>Einzahlungen aus Nutzungsentgelten</i>	6.900,50	6.000	8.364	8.615	8.874	9.140
6 + <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	520.135,24	481.614	337.836	340.491	329.650	342.313
6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	17.729,09	12.000	25.000	15.000	15.000	27.000
6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	0	0	11.500	0	0
6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattung (Gemeinden und Gemeindeverbände)</i>	166.253,94	177.410	87.910	88.410	88.910	89.410
6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	1.872,87	1.661	1.873	1.873	1.873	1.873
6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen (sonstiger öffentlicher Bereich)</i>	35.448,37	42.300	43.000	43.000	43.000	43.000
6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen (verbundene Unternehmen)</i>	13.771,39	3.800	3.700	2.200	2.200	2.200
6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen (private Unternehmen)</i>	6.559,10	5.550	5.700	5.855	6.014	6.177
6487100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)</i>	35.885,74	34.893	32.153	32.153	32.153	32.153
6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)</i>	75.942,86	76.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- <i>Personalkosten</i>						
6488100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)</i>	166.565,68	128.000	136.500	138.500	138.500	138.500
- <i>Sachkosten</i>						
6488200 <i>Ersatzvornahme</i>	106,20	0	0	0	0	0
7 + <i>Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.056.398,23	2.220.080	5.697.416	4.648.583	3.273.241	3.273.273
6501000 <i>Sonstige ordentliche Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6511000 <i>Konzessionsabgabe Enverie</i>	504.545,27	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
6511100 <i>Konzessionsabgabe RWE</i>	59.650,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6511200 <i>Konzessionsabgabe Stadtwerke</i>	201.442,59	193.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6541000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (UV)</i>	828.457,00	1.400.000	2.500.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
6561000 <i>Buß- und Zwangsgelder</i>	46.846,84	17.300	32.200	32.200	32.200	32.200



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	6562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	58.489,38	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6562100 Verzinsung Gewerbesteuer	265.027,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6562200 Stundungszinsen	2.333,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.094,12	1.850	2.325.986	1.477.123	1.750	1.750	
	6591100 Schadensfälle	77.297,94	6.000	7.000	7.030	7.061	7.093	
	6591200 Einzahlungen Telefongebühren	94,00	80	80	80	80	80	
	6591300 Einzahlungen Portokosten	109,00	200	50	50	50	50	
	6591400 Einzahlungen Kopiekosten	12,00	150	100	100	100	100	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.450,41	386.400	351.400	344.400	341.400	341.400
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.112,08	3.000	10.000	3.000	0	0	
	6651100 Gewinnanteile Enervie	99.677,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	6651200 Gewinnanteile Stadtwerke	90.117,00	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	6651300 Gewinnanteile WHS	18.479,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
	6652100 Gewinnausschüttung Sparkasse	93.063,88	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.838.377,66	35.271.673	40.027.136	36.744.895	35.927.936	36.815.024
10	-	Personalauszahlungen	4.977.344,14	5.465.949	5.756.367	5.812.061	5.868.360	5.925.173
	7011000 Dienstaufwendungen Beamte	584.826,24	593.847	553.176	558.717	564.394	570.059	
	7011100 TÖVD-Bonus Beamte	11.373,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.339.184,51	3.673.176	3.941.930	3.981.349	4.021.183	4.061.387	
	7012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	60.919,01	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	7019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	50.712,18	53.484	60.057	60.057	60.057	60.057	
	7019100 Honorare	391,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	7022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	226.670,39	239.377	252.320	254.860	257.416	260.002	
	7032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	689.190,07	771.367	812.117	820.311	828.543	836.901	
	7039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	8.733,60	12.198	14.267	14.267	14.267	14.267	
	7041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-694,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	7041100 Ärztliche und Betriebsuntersuchung	6.038,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	-	Versorgungsauszahlungen	950.975,03	947.500	973.000	973.000	973.000	973.000
	7121000 Beiträge zu VK für Versorgungsempfänger	735.777,57	760.000	780.000	780.000	780.000	780.000	
	7141000 Beihilfeunterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	215.197,46	187.500	193.000	193.000	193.000	193.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573.219,74	8.487.953	10.511.615	7.055.758	6.456.652	6.506.896
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	928.090,03	1.325.565	1.010.960	824.330	184.260	185.260	
	7211010 Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020	120.380,47	282.557	25.000	0	0	0	
	7211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	148.775	200.000	0	0	0	
	7211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	1.718,40	12.100	12.102	12.102	12.102	12.102	
	7211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	35.723,91	153.800	127.000	125.000	124.000	124.000	
	7211300 Wiederaufforstung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7211500 Baumpflegemaßnahmen	17.185,47	47.000	167.000	147.000	147.000	147.000	
	7211600 Projekte Regionale 2013	109.782,98	120.243	150.000	150.000	150.000	150.000	
	7211800 Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber	4.444,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	161.623,36	302.100	232.300	252.300	232.300	232.300	
	7221100 Fahrbahnmarkierungen	8.613,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7221200 Unterhaltung Signalanlagen	2.955,57	5.500	5.000	5.000	5.000	0	
	7221300 Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	824.663,12	100.000	410.000	50.000	100.000	100.000	



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7221400 Kanalspülungen	27.038,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7221500 Unterhaltung Schachtabdeckungen	54.437,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7221600 Kanalsanierungen	37.713,74	212.100	105.000	50.000	50.000	50.000
7221700 Unterhaltung Feuerlöschsteiche	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221800 Kleinunterhaltung Straßen/Wege	55.637,79	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7221900 Unterhaltung Denkmäler	976,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241100 Steuern und Gebühren	243.354,48	303.720	237.781	237.781	237.781	237.781
7241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	85.513,39	90.753	102.885	104.203	108.525	113.137
7241200 Stromkosten	442.792,79	436.412	358.997	369.617	380.539	391.791
7241300 Gaskosten	379.727,50	461.727	518.453	540.551	564.122	588.641
7241400 Wasserverbrauch	44.795,39	50.715	66.664	67.132	67.923	68.730
7241500 Kosten Fremdreinigung	363.973,12	385.350	556.100	387.850	387.850	387.850
7241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	18.141,27	19.900	31.096	25.823	25.861	25.901
7241700 Ölkosten	0,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7251000 Reparaturauszahlung Fahrzeuge	128.333,94	82.000	195.220	95.227	95.233	95.240
7251100 Ersatzteile Fahrzeuge	20.826,08	35.600	35.569	35.586	35.604	35.622
7251200 Versicherungen Fahrzeuge	18.055,68	20.508	19.129	20.033	20.980	21.973
7251300 Steuern Fahrzeuge	3.217,00	2.988	3.313	3.413	3.515	3.621
7251400 Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.740,85	43.000	41.700	41.751	41.804	41.858
7251500 Sonstige Auszahlungen Fahrzeuge	1.183,17	900	1.229	1.266	1.303	1.343
7255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. und Betriebsanlagen	225.462,73	206.100	191.946	189.458	189.673	189.890
7255101 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen - Gute Schule 2020 -	6.243,47	0	0	0	0	0
7255115 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	86.525,57	0	0	0	0	0
7255116 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 € (Gute Schule 2020)	28.730,18	0	0	0	0	0
7255125 Auszahlung für den Erwerb von Sprotgeräten < 800 €	1.093,90	0	0	0	0	0
7255200 Unterhaltung der ADV	58.629,11	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7255300 Unterhaltung Sportgeräte	7.016,75	8.900	9.000	5.000	5.000	5.000
7271000 Lemmittel	68.966,14	80.300	87.500	86.700	83.700	83.700
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	115.685,60	179.550	211.088	196.557	188.047	197.558
7281100 Auszahlungen für Freizeitmaßnahmen	3.404,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7281140 Sachleistungen Weihnachtsmarkt	5.104,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281150 Sachleistungen NKF	687,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281160 Auszahlungen Städtepartnerschaften	1.393,53	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000
7281170 Auszahlungen Jugendaustausch Israel	25,00	20.500	20.500	23.500	20.500	23.500
7281180 Auszahlung für Städtjubiläum "50 Jahre Stadt Halver"	19.025,96	0	0	20.000	0	0
7281200 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	66.853,51	151.500	152.197	152.353	152.520	152.678
7281210 Sachleistungen Art Volmetal	125,00	0	0	0	0	0
7281220 Sachleistungen Regionale 2025	111.253,58	170.000	110.000	100.000	100.000	100.000
7281300 Auszahlungen für Entsorgungsaufwand	489.513,60	613.000	622.300	622.300	622.700	622.700
7281350 Abfallentsorgungsgebühren MK	668.136,04	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
7281400 Auszahlungen für den Winterdienst	1.690,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281500 Auszahlungen für die Straßenbeleuchtung	45.933,59	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7281520 Aufwand Breitbandverkabelung	0,00	0	2.001.000	1.000	1.000	1.000
7281600 Betriebskostenanteil an Stadtwerke	152.623,74	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7281800 Auszahlungen für Verbrauchsabrechnung	5.652,50	6.000	5.822	5.997	6.177	6.362
7281900 Gefäßmiete	533,00	500	600	600	600	600
7282000 Auszahlungen Sommerreinigung	57.569,32	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	334.090,66	520.050	585.144	235.328	236.533	237.758
7291010 Auszahlungen für sonstigen Dienstleistungen im Zuge der Guten Schule 2020	7.000,00	0	0	0	0	0
7291100 Auszahlungen für Fremdunternehmer	61.764,41	111.000	112.000	113.000	114.000	114.000
7291300 Beratungsentgelt	3.118,95	13.520	13.520	4.000	4.000	4.000
7291310 Radwegekonzept	0,00	20.000	0	0	0	0
7291320 Auszahlung Beratungsentgelt Ausschreibung Konzession Gas	0,00	0	20.000	0	0	0
7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Schulen	11.533,05	6.120	14.400	14.400	14.400	14.400
7291600 Honorare Projekte Art Volmetal	5.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291700 Honorare Kulturmanagement Art Volmetal	2.842,50	0	0	0	0	0
7291800 Schülerfahrtkosten	743.110,92	555.000	520.000	520.000	520.000	520.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.250,62	2.426.605	1.899.827	1.550.344	606.536	572.073
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditmarkt	438.686,26	353.605	334.827	320.344	281.536	247.073
7517100 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	33.833,40	50.000	35.000	20.000	15.000	15.000
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	20.419,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7541000 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (UV)	418.311,21	2.010.000	1.520.000	1.200.000	300.000	300.000
14 - Transferauszahlungen	17.000.669,14	17.571.331	18.282.049	18.325.479	18.655.132	19.330.735
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	168.664,77	226.140	67.100	67.100	62.100	62.100
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kreis)	146.142,90	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverband)	149.428,96	165.000	177.500	179.000	179.000	179.000
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (private Unternehmen)	120.947,46	176.525	211.750	187.328	162.925	163.538
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	197.730,40	327.266	729.695	463.020	509.977	304.115
7318400 Zuschuss digitale Gremienarbeit	146,48	11.900	1.400	350	350	350
7318500 Zuschuss Umbaumaßnahme Kita-Gruppen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
7318600 Zuweisung für OGS	155.887,93	125.500	129.000	132.000	132.000	132.000
7318700 Landeszuweisung "Schule von 8 - 1"	4.500,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7318800 Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000
7331010 Laufende Leistungen § 2 AsylbLG	112.836,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7331020 Einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	203,00	500	500	500	500	500
7331040 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.557,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331050 Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	155.857,35	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7331060 Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331070 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	97.133,49	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7331080 Krankenhilfe § 3 AsylbLG	110.411,72	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331100 Hilfe für werdende Mütter § 2 AsylbLG	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7331110 Hilfe für werdende Mütter § 3 AsylbLG	5.949,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	46.868,80	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000



	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7338100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG	3.961,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	905.436,54	710.000	590.000	670.000	710.000	750.000
	7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	749.260,46	0	0	0	0	0
	7374000 Allgemeine Kreisumlage	9.599.559,12	9.920.000	9.750.718	10.238.217	10.373.166	10.914.645
	7375000 Differenzierte Kreisumlage	4.043.086,70	4.804.000	5.719.386	5.597.964	5.735.114	6.034.487
	7399100 Krankenhausinvestitionsumlage	225.099,00	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560.299,10	2.757.469	2.919.637	2.940.987	2.933.748	2.702.781
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.397,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7411100 Personalnebensausgaben	2.140,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7412100 Aus- und Fortbildung	32.365,05	28.600	31.000	31.500	32.000	32.500
	7412300 Erwerb von Führerscheinen	7.239,26	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	7412400 Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	12.848,28	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.393,72	8.410	6.000	6.000	1.500	6.000
	7421100 Sitzungsgeld	20.157,90	27.500	27.000	27.000	28.000	28.000
	7421200 Entschädigung der Mandatsträger	99.655,98	103.500	105.000	105.000	110.000	110.000
	7421300 Verdienstausfallentschädigungen	7.848,66	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	7421400 Zuwendungen an Fraktionen	2.267,22	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
	7422000 Mieten und Pachten	116.344,10	124.016	147.172	126.538	126.538	126.538
	7423000 Leasing	23.503,82	16.680	113.837	72.760	51.470	52.942
	7429120 Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen	20.192,81	40.000	91.000	20.000	20.000	20.000
	7429200 Beiträge an Ruhr- und Wupperverband	1.684.640,16	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	7429300 Auszahlungen Übergabe an Schalksmühler Kanalnetz	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7431000 Geschäftsaufwendungen	51.416,77	53.730	153.773	303.868	303.967	54.069
	7431100 Kontogebühren	6.617,68	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035
	7431200 Sonstige Sachkosten	66.345,89	62.100	61.600	61.600	61.600	61.600
	7431300 Wartungsgebühren	53.398,00	54.000	0	0	0	0
	7431500 Post- und Fernmeldegebühren	50.309,52	64.150	54.526	44.538	44.550	44.563
	7431600 Bürobedarf und Fachliteratur	15.674,23	20.250	19.250	19.250	19.250	19.250
	7431700 Bekanntmachungen	5.859,85	8.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	7431800 Gerichts- und ähnliche Kosten	8.637,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431900 Anschaffungen für Festwert	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7442000 Umsatzsteuer	-47.231,81	0	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
	7444000 Sonstige Beiträge	20.796,01	22.450	24.830	24.830	24.830	24.830
	7446000 Versicherungen	265.709,20	278.616	282.782	294.186	306.076	318.472
	7491000 Verfügungsmittel	708,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7493000 Erstattung von Aufwendungen	9.375,00	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	7493100 Aufwand Inklusion	10.687,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.973.757,77	37.656.807	40.342.495	36.657.629	35.493.428	36.010.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.864.619,89	-2.385.134	-315.359	87.266	434.508	804.366
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.883.435,49	2.436.264	3.061.275	1.985.000	1.985.000	1.985.000
	6811000 Investitionszuwendungen (Land)	1.017.341,70	563.264	1.063.100	0	0	0
	6811100 Investitionspauschale	1.167.877,31	1.180.000	1.273.925	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	6811200 Schul- und Bildungspauschale	582.358,00	580.000	609.250	600.000	600.000	600.000
	6811300 Feuerschutzpauschale	55.858,48	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6811400 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-269.172,95	1.408.220	4.270.918	2.110.146	177.252	10.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-280.868,95	1.403.220	4.265.918	2.105.146	172.252	5.000
	6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 €	11.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6832000	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen von 60 € - 410 €	351,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.636,92	434.000	434.000	600.000	600.000	600.000
	6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	183.636,92	434.000	434.000	600.000	600.000	600.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.231,55	0	0	0	0	0
	6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.231,55	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.131,01	4.278.484	7.766.193	4.695.146	2.762.252	2.595.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	540.475,84	2.826.300	97.500	65.000	65.000	65.000
	7821000	AZ für den Erwerb von Grundstücken	540.475,84	2.826.300	97.500	65.000	65.000	65.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.825.245,75	11.878.075	19.562.136	11.209.234	4.920.656	3.902.175
	7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.853,68	596.000	566.000	0	0	0
	7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.764.392,07	11.282.075	18.996.136	11.209.234	4.920.656	3.902.175
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.879,74	1.250.527	1.293.950	521.029	520.569	341.109
	7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	284.080,03	892.650	768.635	366.700	366.700	186.700
	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen von 60 € bis 410 €	799,71	0	450	450	450	450
	7832200	Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	357.877	524.865	153.879	153.419	153.959
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	375	0	0	0	0
	7843000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	375	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.601,33	15.955.277	20.953.586	11.795.263	5.506.225	4.308.284
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.850.470,32	-11.676.793	-13.187.393	-7.100.117	-2.743.973	-1.713.284
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.014.149,57	-14.061.927	-13.502.752	-7.012.851	-2.309.465	-908.918
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	790.787,90	11.474.116	13.187.393	7.100.117	2.743.973	1.713.284
	6927000	Kredite für Investitionen (Kreditmarkt)	790.787,90	11.474.116	13.187.393	7.100.117	2.743.973	1.713.284
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	975.028	0	0	0	0
	6931300	Liquiditätskredite vom Land (>5 Jahre, Euro-Währung fester Zins)	0,00	487.514	0	0	0	0
	6937200	Liquiditätskredite von Kreditinstituten (1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins)	12.500.000,00	0	0	0	0	0
	6937300	Liquiditätskredite von Kreditinstituten (>5 Jahre, Euro-Währung fester Zins)	0,00	487.514	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.593.351,91	1.979.800	3.111.059	2.281.874	2.218.976	2.369.235



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
36	-	7927000 Kredittilgung (Kreditmarkt) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 7937000 Liquiditätskredite von Kreditinstituten (Euro-Währung fester Zins)	2.593.351,91 12.500.000,00 12.500.000,00	1.979.800 0 0	3.111.059 0 0	2.281.874 0 0	2.218.976 0 0	2.369.235 0 0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.802.564,01	10.469.344	10.076.334	4.818.243	524.997	-655.951
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-788.414,44	-3.592.583	-3.426.418	-2.194.608	-1.784.468	-1.564.869
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 17)	-1.691.157,43	-2.479.571	-6.072.154	-9.498.572	-11.693.180	-13.477.648
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.479.571,87	-6.072.154	-9.498.572	-11.693.180	-13.477.648	-15.042.517

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Haushaltsquerschnitt 2021

Seite : 164

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:43:04

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001001 Politische Gremien

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001001001 Politische Gremien	200	169.465	-169.265	0	0	0	-169.265	0	-182.564	182.564	0
Summe Produktgruppe:	200	169.465	-169.265	0	0	0	-169.265	0	-182.564	182.564	0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001002 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001002001 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation	1.500	216.874	-215.374	0	25.000	-25.000	-240.374	0	-260.045	260.045	0
Summe Produktgruppe:	1.500	216.874	-215.374	0	25.000	-25.000	-240.374	0	-260.045	260.045	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Seite : 166

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:43:04

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001003 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001003001 Gleichstellung von Frau und Mann	0	19.609	-19.609	0	0	0	-19.609	0	-19.609	19.609	0
Summe Produktgruppe:	0	19.609	-19.609	0	0	0	-19.609	0	-19.609	19.609	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe 001004 Datenschutz

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001004001 Datenschutz	0	645	-645	0	0	0	-645	0	-824	824	0
Summe Produktgruppe:	0	645	-645	0	0	0	-645	0	-824	824	0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001006 Zentrale Dienste

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001006001 Druckerei und Poststelle	150	81.482	-81.332	0	0	0	-81.332	0	-81.333	81.333	0
001006002 Informationsdienste und Serviceleistungen	10.864	206.601	-195.737	0	17.000	-17.000	-212.737	0	-206.901	206.901	0
001006003 Baubetriebshof	47.882	1.507.172	-1.459.290	0	527.000	-527.000	-1.986.290	0	-559.805	559.805	0
001006004 Beschaffungswesen	250	31.264	-31.014	0	9.000	-9.000	-40.014	0	-35.497	35.497	0
Summe Produktgruppe:	59.146	1.826.519	-1.767.373	0	553.000	-553.000	-2.320.373	0	-883.536	883.536	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	155	37.700	-37.545	0	0	0	-37.545	0	-40.319	40.319	0
Summe Produktgruppe:	155	37.700	-37.545	0	0	0	-37.545	0	-40.319	40.319	0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001008 Personalmanagement

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001008001 Personalmanagement	1.000	1.273.392	-1.272.392	0	0	0	-1.272.392	0	-1.105.711	1.105.711	0
Summe Produktgruppe:	1.000	1.273.392	-1.272.392	0	0	0	-1.272.392	0	-1.105.711	1.105.711	0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001009001 Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement	0	330.049	-330.049	0	0	0	-330.049	0	-282.144	282.144	0
001009002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	60.000	137.646	-77.646	0	0	0	-77.646	0	-78.540	78.540	0
001009003 Steuerverwaltung	2.500	65.501	-63.001	0	0	0	-63.001	0	-63.895	63.895	0
Summe Produktgruppe:	62.500	533.196	-470.696	0	0	0	-470.696	0	-424.579	424.579	0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001010 TUIV und Benutzerservice

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001010001 TUIV und Benutzerservice	0	427.121	-427.121	0	89.000	-89.000	-516.121	0	-498.827	498.827	0
Summe Produktgruppe:	0	427.121	-427.121	0	89.000	-89.000	-516.121	0	-498.827	498.827	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001013 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001013001 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.869.232	2.191.378	677.854	70.013	171.072	-101.059	576.795	0	1.465.794	-1.465.794	0
Summe Produktgruppe:	2.869.232	2.191.378	677.854	70.013	171.072	-101.059	576.795	0	1.465.794	-1.465.794	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001015 Städtepartnerschaften

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001015001 Städtepartnerschaften	20.500	38.269	-17.769	0	0	0	-17.769	0	-20.693	20.693	0
Summe Produktgruppe:	20.500	38.269	-17.769	0	0	0	-17.769	0	-20.693	20.693	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002001001 Allgemeine Gefahrenabwehr	4.600	123.814	-119.214	0	12.000	-12.000	-131.214	0	-120.125	120.125	0
002001002 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten	1.300	8.825	-7.525	0	0	0	-7.525	0	-7.525	7.525	0
Summe Produktgruppe:	5.900	132.639	-126.739	0	12.000	-12.000	-138.739	0	-127.650	127.650	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002002 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002002001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.600	29.344	-13.744	0	0	0	-13.744	0	-13.744	13.744	0
Summe Produktgruppe:	15.600	29.344	-13.744	0	0	0	-13.744	0	-13.744	13.744	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002007 Verkehrsangelegenheiten

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002007001 Verkehrsangelegenheiten	30.000	41.854	-11.854	0	0	0	-11.854	0	-12.152	12.152	0
Summe Produktgruppe:	30.000	41.854	-11.854	0	0	0	-11.854	0	-12.152	12.152	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002010 Einwohnerangelegenheiten

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002010001 Einwohnerangelegenheiten	81.000	182.035	-101.035	0	0	0	-101.035	0	-101.035	101.035	0
Summe Produktgruppe:	81.000	182.035	-101.035	0	0	0	-101.035	0	-101.035	101.035	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002011 Personenstandsangelegenheiten

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002011001 Personenstandsangelegenheiten	11.000	78.640	-67.640	0	0	0	-67.640	0	-69.134	69.134	0
Summe Produktgruppe:	11.000	78.640	-67.640	0	0	0	-67.640	0	-69.134	69.134	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002013 Statistik und Wahlen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002013001 Statistik und Wahlen	12.000	20.642	-8.642	0	500	-500	-9.142	0	-16.337	16.337	0
Summe Produktgruppe:	12.000	20.642	-8.642	0	500	-500	-9.142	0	-16.337	16.337	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002015 Brand- und Katastrophenschutz

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002015001 Brand- und Katastrophenschutz	19.260	489.739	-470.479	310.000	1.540.000	-1.230.000	-1.700.479	0	-564.900	564.900	180.000
Summe Produktgruppe:	19.260	489.739	-470.479	310.000	1.540.000	-1.230.000	-1.700.479	0	-564.900	564.900	180.000



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 003001 Grundschulen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003001001 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver	128.000	508.532	-380.532	0	86.875	-86.875	-467.407	0	-442.249	442.249	0
003001002 Lindenhofschule	219.000	710.020	-491.020	173.100	397.388	-224.288	-715.308	0	-492.484	492.484	0
003001003 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge	26.600	277.866	-251.266	303.300	448.385	-145.085	-396.351	0	-326.816	326.816	0
Summe Produktgruppe:	373.600	1.496.418	-1.122.818	476.400	932.648	-456.248	-1.579.066	0	-1.261.549	1.261.549	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003002 Hauptschule

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003002001 Ganztagschule Halver	0	-6.400	6.400	0	0	0	6.400	0	-59.243	59.243	0
Summe Produktgruppe:	0	-6.400	6.400	0	0	0	6.400	0	-59.243	59.243	0



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003003 Realschule

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003003001 Realschule	0	-2.200	2.200	0	0	0	2.200	0	878	-878	0
Summe Produktgruppe:	0	-2.200	2.200	0	0	0	2.200	0	878	-878	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Seite : 185

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:43:04

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003004 Gymnasium

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003004001 Anne-Frank-Gymnasium	50.949	1.175.159	-1.124.210	177.684	597.012	-419.328	-1.543.538	0	-1.240.751	1.240.751	0
Summe Produktgruppe:	50.949	1.175.159	-1.124.210	177.684	597.012	-419.328	-1.543.538	0	-1.240.751	1.240.751	0



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 003005 Förderschule

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003005001 Schule an der Susannahöhe	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	67	0
Summe Produktgruppe:	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	67	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003006 Sonstige schulische Aufgaben

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003006001 Sonstige schulische Aufgaben	369.101	46.226	322.875	282.632	687.162	-404.530	-81.655	0	317.991	-317.991	0
Summe Produktgruppe:	369.101	46.226	322.875	282.632	687.162	-404.530	-81.655	0	317.991	-317.991	0



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003007 Sekundarschule

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003007001 Humboldtschule	34.420	958.553	-924.133	80.614	571.063	-490.449	-1.414.582	0	-1.138.687	1.138.687	0
Summe Produktgruppe:	34.420	958.553	-924.133	80.614	571.063	-490.449	-1.414.582	0	-1.138.687	1.138.687	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004001 Kommunale Veranstaltungen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004001001 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal	53.600	161.780	-108.180	0	1.000	-1.000	-109.180	0	-120.070	120.070	0
004001002 Regionale 2013 und 2025	44.150	21.660	22.490	0	0	0	22.490	0	21.478	-21.478	0
Summe Produktgruppe:	97.750	183.440	-85.690	0	1.000	-1.000	-86.690	0	-98.592	98.592	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004002 Heimat- und Traditionspflege

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004002001 Heimat- und Traditionspflege	5.000	5.344	-344	0	0	0	-344	0	-494	494	0
Summe Produktgruppe:	5.000	5.344	-344	0	0	0	-344	0	-494	494	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004003 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004003001 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann	1.000	68.632	-67.632	0	29.490	-29.490	-97.122	0	-75.432	75.432	0
Summe Produktgruppe:	1.000	68.632	-67.632	0	29.490	-29.490	-97.122	0	-75.432	75.432	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004004 Volkshochschule Volmetal

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004004001 Volkshochschule Volmetal	0	92.098	-92.098	55.794	70.217	-14.423	-106.521	0	-92.098	92.098	0
Summe Produktgruppe:	0	92.098	-92.098	55.794	70.217	-14.423	-106.521	0	-92.098	92.098	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004005 Musikschule Volmetal

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004005001 Musikschule Volmetal	0	146.731	-146.731	24.276	30.567	-6.291	-153.022	0	-159.653	159.653	0
Summe Produktgruppe:	0	146.731	-146.731	24.276	30.567	-6.291	-153.022	0	-159.653	159.653	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 004006 Stadtbücherei

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004006001 Stadtbücherei	8.130	150.856	-142.726	0	2.000	-2.000	-144.726	0	-136.821	136.821	0
Summe Produktgruppe:	8.130	150.856	-142.726	0	2.000	-2.000	-144.726	0	-136.821	136.821	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 004008 Stadtarchiv

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
004008001 Stadtarchiv	2.200	16.000	-13.800	0	0	0	-13.800	0	-13.800	13.800	0
Summe Produktgruppe:	2.200	16.000	-13.800	0	0	0	-13.800	0	-13.800	13.800	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005001 Soziale Einrichtungen für Senioren

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
005001001 Bürgerzentrum	8.000	84.154	-76.154	0	4.498	-4.498	-80.652	0	-92.813	92.813	0
Summe Produktgruppe:	8.000	84.154	-76.154	0	4.498	-4.498	-80.652	0	-92.813	92.813	0



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
005002001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	500	48.151	-47.651	0	0	0	-47.651	0	-54.223	54.223	0
005002002 Hilfen nach AsylbLG	455.000	463.448	-8.448	0	0	0	-8.448	0	-13.377	13.377	0
005002005 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen	14.000	218.149	-204.149	0	0	0	-204.149	0	-205.643	205.643	0
Summe Produktgruppe:	469.500	729.748	-260.248	0	0	0	-260.248	0	-273.243	273.243	0



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 006001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Kindergärten)

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
006001001 Kindergärten	96.684	334.022	-237.338	0	3.306.726	-3.306.726	-3.544.064	0	-140.550	140.550	0
Summe Produktgruppe:	96.684	334.022	-237.338	0	3.306.726	-3.306.726	-3.544.064	0	-140.550	140.550	0



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 006002 Kinder- und Jugendarbeit

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
006002001 Jugendzentrum Halver	114.573	184.848	-70.275	0	4.600	-4.600	-74.875	0	-97.665	97.665	0
006002002 Jugendtreff Oberbrügge	6.000	28.350	-22.350	0	854	-854	-23.204	0	-25.863	25.863	0
006002003 Spiel- und Bolzplätze	0	67.197	-67.197	0	510.000	-510.000	-577.197	0	-136.901	136.901	0
006002004 Kinder- und Jugendarbeit	12.000	7.131	4.869	0	0	0	4.869	0	2.090	-2.090	0
Summe Produktgruppe:	132.573	287.526	-154.953	0	515.454	-515.454	-670.407	0	-258.339	258.339	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 007003 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
007003001 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe	0	37.818	-37.818	0	0	0	-37.818	0	-38.117	38.117	0
Summe Produktgruppe:	0	37.818	-37.818	0	0	0	-37.818	0	-38.117	38.117	0



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
008001003 Sportstätten	46.238	349.940	-303.702	0	3.000	-3.000	-306.702	0	-313.004	313.004	0
008001006 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff	800	14.302	-13.502	0	10.000	-10.000	-23.502	0	-24.222	24.222	0
Summe Produktgruppe:	47.038	364.242	-317.204	0	13.000	-13.000	-330.204	0	-337.226	337.226	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 008 Sportförderung

Produktgruppe 008002 Sportförderung

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
008002001 Sportförderung	270.000	313.209	-43.209	0	0	0	-43.209	0	-43.209	43.209	0
Summe Produktgruppe:	270.000	313.209	-43.209	0	0	0	-43.209	0	-43.209	43.209	0



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
008003001 Schwimmhalle	63.263	381.292	-318.029	0	63.213	-63.213	-381.242	0	-247.587	247.587	0
008003002 Freibad Herpine	100	112.140	-112.040	175.071	425.000	-249.929	-361.969	0	-117.128	117.128	0
008003003 Bäderbetrieb	240.000	-19.687	259.687	0	0	0	259.687	0	259.538	-259.538	0
Summe Produktgruppe:	303.363	473.745	-170.382	175.071	488.213	-313.142	-483.524	0	-105.177	105.177	0



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 009001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
009001001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	103.435	-103.435	0	305.000	-305.000	-408.435	0	-122.166	122.166	0
009001003 Regionale 2025	40.000	257.178	-217.178	0	6.000	-6.000	-223.178	0	-222.178	222.178	0
Summe Produktgruppe:	40.000	360.613	-320.613	0	311.000	-311.000	-631.613	0	-344.344	344.344	0



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010001 Bauen und Wohnen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010001001 Beratungsservice	4.100	158.231	-154.131	0	0	0	-154.131	0	-157.700	157.700	0
010001003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.412	16.242	-9.830	0	0	0	-9.830	0	-17.827	17.827	0
010001004 Wohnungsbauförderungsmaßnahmen	18.400	12.839	5.561	0	0	0	5.561	0	2.311	-2.311	0
Summe Produktgruppe:	28.912	187.312	-158.400	0	0	0	-158.400	0	-173.216	173.216	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 010005 Wohngeld

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010005001 Wohngeld	100	50.306	-50.206	0	0	0	-50.206	0	-50.206	50.206	0
Summe Produktgruppe:	100	50.306	-50.206	0	0	0	-50.206	0	-50.206	50.206	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 010008 Hilfen bei Wohnproblemen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010008001 Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose	15.000	24.826	-9.826	0	0	0	-9.826	0	-13.261	13.261	0
010008002 Unterbringung Aussiedler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010008003 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge	25.000	353.683	-328.683	0	4.500	-4.500	-333.183	0	-331.397	331.397	0
Summe Produktgruppe:	40.000	378.509	-338.509	0	4.500	-4.500	-343.009	0	-344.658	344.658	0



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011001 Energie- und Wasserversorgung

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011001001 Energie- und Wasserversorgung	758.000	31.791	726.209	0	0	0	726.209	0	725.545	-725.545	0
Summe Produktgruppe:	758.000	31.791	726.209	0	0	0	726.209	0	725.545	-725.545	0



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011002 Abfallwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011002001 Abfallentsorgung	1.346.000	1.366.448	-20.448	0	0	0	-20.448	0	-38.180	38.180	0
011002002 Duales System Deutschland (DSD)	22.700	1.044	21.656	0	0	0	21.656	0	5.852	-5.852	0
Summe Produktgruppe:	1.368.700	1.367.492	1.208	0	0	0	1.208	0	-32.328	32.328	0



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011003 Abwasserbeseitigung

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011003001 Abwasserbeseitigung	3.789.556	2.535.380	1.254.176	20.000	3.654.118	-3.634.118	-2.379.942	0	1.041.527	-1.041.527	0
011003002 Grundstücksentwässerungsanlagen	18.000	34.928	-16.928	0	0	0	-16.928	0	-16.928	16.928	0
Summe Produktgruppe:	3.807.556	2.570.308	1.237.248	20.000	3.654.118	-3.634.118	-2.396.870	0	1.024.599	-1.024.599	0



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 012001 Öffentliche Verkehrsflächen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012001001 Öffentliche Verkehrsflächen	12.930	556.008	-543.078	3.216.708	5.737.000	-2.520.292	-3.063.370	0	-2.216.272	2.216.272	0
012001002 Brücken	0	119.452	-119.452	0	270.000	-270.000	-389.452	0	-158.387	158.387	0
Summe Produktgruppe:	12.930	675.460	-662.530	3.216.708	6.007.000	-2.790.292	-3.452.822	0	-2.374.659	2.374.659	0



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 012002 Verkehrsanlagen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012002001 Verkehrsanlagen	800	160.210	-159.410	0	250.000	-250.000	-409.410	0	-231.353	231.353	0
Summe Produktgruppe:	800	160.210	-159.410	0	250.000	-250.000	-409.410	0	-231.353	231.353	0



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 012004 ÖPNV und Wartehallen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012004001 ÖPNV und Wartehallen	6.500	23.077	-16.577	731.326	958.857	-227.531	-244.108	0	-19.153	19.153	0
Summe Produktgruppe:	6.500	23.077	-16.577	731.326	958.857	-227.531	-244.108	0	-19.153	19.153	0



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 012005 Straßenreinigung und Winterdienst

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012005001 Straßenreinigung und Winterdienst	111.183	332.102	-220.919	0	1.400	-1.400	-222.319	0	-277.776	277.776	0
Summe Produktgruppe:	111.183	332.102	-220.919	0	1.400	-1.400	-222.319	0	-277.776	277.776	0



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
013001001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	20.000	249.050	-229.050	202.500	17.500	185.000	-44.050	0	-285.580	285.580	0
Summe Produktgruppe:	20.000	249.050	-229.050	202.500	17.500	185.000	-44.050	0	-285.580	285.580	0



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 013003 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
013003001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	20.070	39.988	-19.918	0	10.000	-10.000	-29.918	0	-22.984	22.984	0
Summe Produktgruppe:	20.070	39.988	-19.918	0	10.000	-10.000	-29.918	0	-22.984	22.984	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 013004 Gewässer

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
013004001 Gewässer	0	68.235	-68.235	0	80.000	-80.000	-148.235	0	-70.533	70.533	0
Summe Produktgruppe:	0	68.235	-68.235	0	80.000	-80.000	-148.235	0	-70.533	70.533	0



Produktbereich 014 Umweltschutz

Produktgruppe 014001 Umweltschutz

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
014001001 Umweltschutz	143.000	180.243	-37.243	0	0	0	-37.243	0	-37.243	37.243	0
Summe Produktgruppe:	143.000	180.243	-37.243	0	0	0	-37.243	0	-37.243	37.243	0



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015001001 Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.000.100	2.065.265	-65.165	0	0	0	-65.165	0	-67.981	67.981	0
015001002 LEADER-Projekt 2014 - 2020	44.651	69.934	-25.283	0	0	0	-25.283	0	-25.283	25.283	0
Summe Produktgruppe:	2.044.751	2.135.199	-90.448	0	0	0	-90.448	0	-93.264	93.264	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015002 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015002001 Kulturbahnhof	45.531	68.754	-23.223	0	15.924	-15.924	-39.147	0	-34.288	34.288	0
015002002 Bürgerhaus Oberbrügge	3.000	50.020	-47.020	0	3.665	-3.665	-50.685	0	-48.629	48.629	0
Summe Produktgruppe:	48.531	118.774	-70.243	0	19.589	-19.589	-89.832	0	-82.917	82.917	0



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 015003 Märkte

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015003001 Wochenmarkt	4.000	8.628	-4.628	0	0	0	-4.628	0	-4.756	4.756	0
015003002 Kirmes	28.200	24.487	3.713	0	0	0	3.713	0	-9.978	9.978	0
015003003 Weihnachtsmarkt, Stadtfest und andere Veranstaltungen	0	11.035	-11.035	0	0	0	-11.035	0	-22.065	22.065	0
Summe Produktgruppe:	32.200	44.150	-11.950	0	0	0	-11.950	0	-36.799	36.799	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015004 Wirtschaftliche Unternehmen

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
015004001 Wirtschaftliche Unternehmen	83.000	2.850	80.150	0	0	0	80.150	0	80.150	-80.150	0
Summe Produktgruppe:	83.000	2.850	80.150	0	0	0	80.150	0	80.150	-80.150	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 016001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.002.602	16.702.444	9.300.158	1.943.175	0	1.943.175	11.243.333	13.187.393	11.282.447	1.904.946	0
Summe Produktgruppe:	26.002.602	16.702.444	9.300.158	1.943.175	0	1.943.175	11.243.333	13.187.393	11.282.447	1.904.946	0
Gesamt:	40.027.136	40.342.495	-315.359	7.766.193	20.953.586	-13.187.393	-13.502.752	13.187.393	512.871	12.674.522	180.000

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.860,04	153.309	215.385	216.761	206.802	209.802
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972,66	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.423,44	143.686	373.684	373.939	374.203	374.474
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.234,02	53.850	47.850	46.850	47.350	47.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	726.399,56	1.674.896	2.720.260	2.520.290	2.620.321	2.620.353
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.798,42	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.216.688,14	2.033.040	3.364.478	3.165.139	3.255.975	3.259.778
11	-	Personalaufwendungen	2.284.711,09	2.486.320	2.661.023	2.685.945	2.711.057	2.736.431
12	-	Versorgungsaufwendungen	968.172,12	947.500	973.000	973.000	973.000	973.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.846,45	786.172	848.632	831.476	858.627	868.685
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	464.317,73	173.522	361.702	357.361	343.082	343.082
15	-	Transferaufwendungen	102.636,50	121.400	119.400	117.350	119.850	117.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.765,93	728.178	1.242.877	1.035.922	924.843	930.622
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.953.449,82	5.243.092	6.206.634	6.001.054	5.930.459	5.969.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.736.761,68	-3.210.052	-2.842.156	-2.835.915	-2.674.484	-2.709.392
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.736.761,68	-3.210.052	-2.842.156	-2.835.915	-2.674.484	-2.709.392
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.736.761,68	-3.210.052	-2.842.156	-2.835.915	-2.674.484	-2.709.392
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105.640	1.087.447	1.087.447	1.087.447	1.087.447
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.000	216.204	216.204	216.204	216.204
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.736.761,68	-2.327.412	-1.970.913	-1.964.672	-1.803.241	-1.838.149
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.736.761,68	-2.327.412	-1.970.913	-1.964.672	-1.803.241	-1.838.149



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	99.449	100.731	100.035	96.791	96.791
3	+	Sonstige Transferträge	3.162,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.869,16	120.400	122.400	122.400	122.400	122.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.615,51	3.300	13.000	12.500	1.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.163,87	18.984	33.600	33.600	33.600	33.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.968,75	253.133	275.731	274.535	259.791	271.791
11	-	Personalaufwendungen	412.581,04	410.364	447.150	451.362	455.636	459.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.520,16	236.039	370.347	261.333	252.861	263.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.697,13	186.178	180.616	181.810	173.535	173.535
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.379,12	171.329	170.481	171.781	168.646	174.581
17	=	Ordentliche Aufwendungen	854.177,45	1.003.910	1.168.594	1.066.286	1.050.678	1.071.461
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.208,70	-750.777	-892.863	-791.751	-790.887	-799.670
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.208,70	-750.777	-892.863	-791.751	-790.887	-799.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-622.208,70	-750.777	-892.863	-791.751	-790.887	-799.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.640	12.089	12.089	12.089	12.089
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.208,70	-765.417	-904.952	-803.840	-802.976	-811.759
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622.208,70	-765.417	-904.952	-803.840	-802.976	-811.759



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	320.982,73	618.823	1.015.007	677.043	675.273	675.273
3	+	30.813,84	487.514	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	23.845,49	15.399	14.299	14.299	14.299	14.299
6	+	220.182,81	182.350	193.170	197.170	197.170	197.170
7	+	22.205,00	1.351	3.013	3.013	2.926	2.926
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	618.029,87	1.305.437	1.225.489	891.525	889.668	889.668
11	-	843.922,49	855.698	986.628	996.332	1.006.095	1.016.007
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	1.970.924,80	2.428.123	2.404.947	1.699.728	1.589.653	1.605.745
14	-	954.122,09	344.460	729.846	712.082	705.137	705.137
15	-	346.731,66	438.040	227.500	230.500	230.500	230.500
16	-	195.281,39	255.533	177.423	185.953	192.815	200.017
17	=	4.310.982,43	4.321.854	4.526.344	3.824.595	3.724.200	3.757.406
18	=	-3.692.952,56	-3.016.417	-3.300.855	-2.933.070	-2.834.532	-2.867.738
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-3.692.952,56	-3.016.417	-3.300.855	-2.933.070	-2.834.532	-2.867.738
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-3.692.952,56	-3.016.417	-3.300.855	-2.933.070	-2.834.532	-2.867.738
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	36.000	60.573	60.573	60.573	60.573
29	=	-3.692.952,56	-3.052.417	-3.361.428	-2.993.643	-2.895.105	-2.928.311
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-3.692.952,56	-3.052.417	-3.361.428	-2.993.643	-2.895.105	-2.928.311



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	70.542	61.150	16.980	11.980	11.980
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.559,68	10.400	9.250	9.250	9.250	9.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.511,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.395,44	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.544,00	2.174	1.643	1.580	1.580	1.580
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	162.260,20	128.216	118.643	74.410	69.410	69.410
11	-	Personalaufwendungen	162.422,32	169.748	165.479	166.806	168.137	169.495
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.065,18	373.777	307.266	241.768	241.813	244.266
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.101	17.663	17.513	17.454	17.454
15	-	Transferaufwendungen	157.562,89	168.240	167.015	167.015	162.015	162.015
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.402,35	27.283	27.351	27.351	27.351	27.351
17	=	Ordentliche Aufwendungen	693.452,74	776.149	684.774	620.453	616.770	620.581
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.192,54	-647.933	-566.131	-546.043	-547.360	-551.171
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.192,54	-647.933	-566.131	-546.043	-547.360	-551.171
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.192,54	-647.933	-566.131	-546.043	-547.360	-551.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	10.759	10.759	10.759	10.759
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.192,54	-660.033	-576.890	-556.802	-558.119	-561.930
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.192,54	-660.033	-576.890	-556.802	-558.119	-561.930



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	914.991,82	622.435	469.252	469.282	469.252	469.252
3	+	15.944,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	3.673,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	5.796,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	75.942,86	75.500	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	1.016.349,60	708.935	481.752	481.782	481.752	481.752
11	-	271.999,04	274.441	284.221	286.881	289.550	292.264
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	53.896,07	61.783	52.483	53.432	52.845	53.382
14	-	0,00	13.643	17.625	17.625	17.619	17.619
15	-	526.566,16	638.500	489.000	389.000	389.000	389.000
16	-	1.517,69	2.182	1.859	1.859	1.859	1.859
17	=	853.978,96	990.549	845.188	748.797	750.873	754.124
18	=	162.370,64	-281.614	-363.436	-267.015	-269.121	-272.372
		(= Zeilen 10 und 17)					
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
		(= Zeilen 19 und 20)					
22	=	162.370,64	-281.614	-363.436	-267.015	-269.121	-272.372
		(= Zeilen 18 und 21)					
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
		(= Zeilen 23 und 24)					
26	=	162.370,64	-281.614	-363.436	-267.015	-269.121	-272.372
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
		(= Zeilen 22 und 25)					
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	2.000	2.620	2.620	2.620	2.620
29	=	162.370,64	-283.614	-366.056	-269.635	-271.741	-274.992
		(= Zeilen 26, 27, 28)					
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	162.370,64	-283.614	-366.056	-269.635	-271.741	-274.992
		(= Zeilen 29 und 30)					



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.835,09	166.111	165.780	165.241	165.862	165.862
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.080,75	80.874	114.984	162.986	162.986	162.986
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	715,37	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.871,21	247.285	281.064	328.527	329.148	329.148
11	-	Personalaufwendungen	185.808,13	218.845	192.862	194.583	196.313	198.066
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.958,52	161.084	93.614	91.586	92.393	94.229
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.883,91	29.401	94.386	86.305	84.051	84.051
15	-	Transferaufwendungen	102.396,61	223.000	231.100	216.100	256.100	256.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.515,11	17.148	17.010	17.012	17.014	17.016
17	=	Ordentliche Aufwendungen	408.562,28	649.478	628.972	605.586	645.871	649.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.691,07	-402.193	-347.908	-277.059	-316.723	-320.314
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.691,07	-402.193	-347.908	-277.059	-316.723	-320.314
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.691,07	-402.193	-347.908	-277.059	-316.723	-320.314
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.400	50.981	50.981	50.981	50.981
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.691,07	-453.593	-398.889	-328.040	-367.704	-371.295
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.691,07	-453.593	-398.889	-328.040	-367.704	-371.295



Produktbereich 007 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.966,13	1.913	2.011	2.029	2.045	2.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	10.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	23.205,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,46	106	106	106	106	106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.274,76	28.469	38.117	28.135	28.151	28.168
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168



Produktbereich 008 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.055,00	16.338	313.592	49.344	43.584	32.570
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.135,30	66.000	63.263	65.131	67.116	69.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.587,63	18.178	14.634	14.634	14.634	14.634
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,17	7.500	5.250	5.405	5.564	5.727
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,43	6.098	5.966	5.955	5.955	5.955
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.350,53	114.114	402.705	140.469	136.853	128.016
11	-	Personalaufwendungen	134.913,43	166.818	186.565	188.310	190.069	191.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.935,70	331.622	405.643	292.568	286.234	292.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.432	41.251	38.984	36.846	36.846
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	176.475	501.150	177.500	152.500	152.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.771,77	6.438	-16.903	-16.796	-16.685	-16.570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	470.077,36	723.785	1.117.706	680.566	648.964	657.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.726,83	-609.671	-715.001	-540.097	-512.111	-529.336
19	+	Finanzerträge	260.476,57	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.476,57	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.250,26	-329.671	-475.001	-300.097	-272.111	-289.336
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.250,26	-329.671	-475.001	-300.097	-272.111	-289.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.611	10.611	10.611	10.611
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.250,26	-339.771	-485.612	-310.708	-282.722	-299.947
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.250,26	-339.771	-485.612	-310.708	-282.722	-299.947



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	0,00	120.000	40.000	180.000	180.000	180.000
11	-	123.249,43	293.191	118.028	119.010	119.999	120.997
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	8.552,43	166.000	266.000	266.000	266.000	266.000
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	85,14	595	316	316	316	316
17	=	131.887,00	459.786	384.344	385.326	386.315	387.313
18	=	-131.887,00	-339.786	-344.344	-205.326	-206.315	-207.313
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-131.887,00	-339.786	-344.344	-205.326	-206.315	-207.313
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-131.887,00	-339.786	-344.344	-205.326	-206.315	-207.313
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
29	=	-131.887,00	-339.786	-344.344	-205.326	-206.315	-207.313
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-131.887,00	-339.786	-344.344	-205.326	-206.315	-207.313



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	15.873	15.873	15.873	15.873	15.873
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	60.041,67	43.100	44.100	44.100	44.100	44.100
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	1.411,87	1.560	1.412	1.412	1.412	1.412
7	+	3.906,91	100	100	100	100	100
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	65.360,45	60.633	61.485	61.485	61.485	61.485
11	-	278.159,83	282.877	297.988	300.687	303.413	306.166
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	176.054,82	221.852	208.978	199.643	202.385	205.209
14	-	0,00	14.497	15.583	14.497	14.497	14.497
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	79.841,84	49.487	71.620	50.986	50.986	50.986
17	=	534.056,49	568.713	594.169	565.813	571.281	576.858
18	=	-468.696,04	-508.080	-532.684	-504.328	-509.796	-515.373
19	+	18.479,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	18.479,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
22	=	-450.216,36	-489.680	-514.284	-485.928	-491.396	-496.973
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-450.216,36	-489.680	-514.284	-485.928	-491.396	-496.973
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	50.700	53.796	53.796	53.796	53.796
29	=	-450.216,36	-540.380	-568.080	-539.724	-545.192	-550.769
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-450.216,36	-540.380	-568.080	-539.724	-545.192	-550.769



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.597,07	146.048	142.263	139.656	133.510	133.510
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.128.591,57	5.312.706	5.300.010	5.295.561	5.290.156	5.290.156
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.731,44	23.461	23.161	23.161	23.161	23.161
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	783.441,30	755.092	765.092	765.092	765.092	765.092
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.072.361,38	6.237.307	6.230.526	6.223.470	6.211.919	6.211.919
11	-	Personalaufwendungen	219.828,87	212.435	215.855	217.741	219.653	221.581
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.844,75	2.209.355	2.076.246	1.742.789	1.745.284	1.746.409
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	868.716,59	866.638	858.832	840.449	818.531	818.531
15	-	Transferaufwendungen	89,47	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.149,77	1.705.386	1.702.831	1.702.831	1.702.831	1.702.831
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.617.629,45	4.993.914	4.853.864	4.503.910	4.486.399	4.489.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.454.731,93	1.243.393	1.376.662	1.719.560	1.725.520	1.722.467
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.454.731,93	1.243.393	1.376.662	1.719.560	1.725.520	1.722.467
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.454.731,93	1.243.393	1.376.662	1.719.560	1.725.520	1.722.467
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.835,00	461.881	461.881	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.300	120.727	120.727	120.727	120.727
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.919.566,93	1.621.974	1.717.816	1.598.833	1.604.793	1.601.740
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.919.566,93	1.621.974	1.717.816	1.598.833	1.604.793	1.601.740



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.578,31	192.056	194.207	191.891	186.521	186.521
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.998,51	512.447	491.195	446.998	422.319	422.319
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,39	355	420	420	420	420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,37	8.993	7.393	7.393	7.393	7.393
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.016,10	1.781.745	10.443	10.375	9.517	9.517
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.325.057,68	2.495.596	703.658	657.077	626.170	626.170
11	-	Personalaufwendungen	198.513,25	200.155	207.362	209.173	210.999	212.846
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.378,97	729.797	998.113	660.365	692.685	690.074
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.574.693,84	1.504.615	1.464.376	1.395.355	1.330.926	1.330.715
15	-	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.345,20	678	601	601	601	601
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.678.431,26	2.441.745	2.676.952	2.271.994	2.241.711	2.240.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.353.373,58	53.851	-1.973.294	-1.614.917	-1.615.541	-1.614.566
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.353.373,58	53.851	-1.973.294	-1.614.917	-1.615.541	-1.614.566
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.353.373,58	53.851	-1.973.294	-1.614.917	-1.615.541	-1.614.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.080,00	113.431	113.431	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.915,00	1.115.512	1.043.078	467.766	467.766	467.766
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.818.208,58	-948.230	-2.902.941	-2.082.683	-2.083.307	-2.082.332
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.818.208,58	-948.230	-2.902.941	-2.082.683	-2.083.307	-2.082.332



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	20.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.115,76	28.570	18.570	18.570	18.570	18.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.184,76	31.570	40.070	20.070	20.070	20.070
11	-	Personalaufwendungen	20.236,57	19.848	21.410	21.579	21.752	21.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.704,71	107.305	295.305	218.305	217.305	217.305
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	13.367,00	29.525	39.750	40.328	40.925	41.538
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351,11	9.371	9.368	9.368	9.368	9.368
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.659,39	166.049	365.833	289.580	289.350	290.135
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.474,63	-134.479	-325.763	-269.510	-269.280	-270.065
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.474,63	-134.479	-325.763	-269.510	-269.280	-270.065
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.474,63	-134.479	-325.763	-269.510	-269.280	-270.065
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.800	53.334	53.334	53.334	53.334
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.474,63	-186.279	-379.097	-322.844	-322.614	-323.399
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.474,63	-186.279	-379.097	-322.844	-322.614	-323.399



Produktbereich 014 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	0	143.000	248.000	248.000	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	0,00	0	143.000	248.000	248.000	0
11	-	9.236,21	9.248	79.984	80.775	81.572	82.379
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	41,46	31	100.259	250.259	250.259	259
17	=	9.277,67	9.279	180.243	331.034	331.831	82.638
18	=	-9.277,67	-9.279	-37.243	-83.034	-83.831	-82.638
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-9.277,67	-9.279	-37.243	-83.034	-83.831	-82.638
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-9.277,67	-9.279	-37.243	-83.034	-83.831	-82.638
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
29	=	-9.277,67	-9.279	-37.243	-83.034	-83.831	-82.638
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-9.277,67	-9.279	-37.243	-83.034	-83.831	-82.638



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	3.000,00	74.493	2.059.048	35.057	16.248	14.370
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	37.377,40	33.300	32.200	32.200	32.200	32.200
5	+	47.678,56	53.131	48.631	48.631	48.631	48.631
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	933,56	205	34	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	88.989,52	161.129	2.139.913	115.888	97.079	95.201
11	-	82.124,48	86.600	107.768	108.705	109.711	110.690
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	111.692,98	100.571	2.134.356	131.094	112.436	113.846
14	-	0,00	20.839	19.365	18.318	18.571	18.571
15	-	47.491,55	69.551	62.875	32.123	2.971	0
16	-	951,88	3.668	3.392	3.392	3.392	3.392
17	=	242.260,89	281.229	2.327.756	293.632	247.081	246.499
18	=	-153.271,37	-120.100	-187.843	-177.744	-150.002	-151.298
19	+	93.063,88	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	93.063,88	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
22	=	-60.207,49	-35.100	-104.843	-94.744	-67.002	-68.298
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-60.207,49	-35.100	-104.843	-94.744	-67.002	-68.298
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	30.400	27.987	27.987	27.987	27.987
29	=	-60.207,49	-65.500	-132.830	-122.731	-94.989	-96.285
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-60.207,49	-65.500	-132.830	-122.731	-94.989	-96.285



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.162.583,54	23.123.050	20.803.050	22.073.050	23.173.050	24.303.050
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.070,32	1.766.508	2.856.019	1.742.803	1.242.803	1.242.803
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.789,00	10.000	2.010.000	880.000	1.780.000	1.620.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.077.589,86	24.899.658	25.669.169	24.695.953	26.195.953	27.165.953
11	-	Personalaufwendungen	14.126,39	14.010	15.981	16.091	16.307	16.447
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,92	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	15.494.283,66	15.674.000	16.310.104	16.756.181	17.068.280	17.949.132
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321,88	20.056	15.046	15.046	15.046	15.046
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.520.261,09	15.708.066	16.341.131	16.787.318	17.099.633	17.980.625
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.557.328,77	9.191.592	9.328.038	7.908.635	9.096.320	9.185.328
19	+	Finanzerträge	5.112,08	3.000	10.000	3.000	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	452.275,37	416.605	379.827	350.344	306.536	272.073
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-447.163,29	-413.605	-369.827	-347.344	-306.536	-272.073
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.110.165,48	8.777.987	8.958.211	7.561.291	8.789.784	8.913.255
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.324.236	1.475.373	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.324.236	1.475.373	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.110.165,48	8.777.987	11.282.447	9.036.664	8.789.784	8.913.255
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.110.165,48	8.777.987	11.282.447	9.036.664	8.789.784	8.913.255
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.110.165,48	8.777.987	11.282.447	9.036.664	8.789.784	8.913.255

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 240

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.298,30	21.500	21.500	0	24.500	21.500	24.500
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917,66	7.299	7.299	0	7.299	7.299	7.299
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.556,66	143.686	373.684	0	373.939	374.203	374.474
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.142,69	53.850	47.850	0	46.850	47.350	47.850
7.	+	Sonstige Einzahlungen	920.990,36	1.435.600	2.563.900	0	2.363.930	2.463.961	2.463.993
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.905,67	1.661.935	3.014.233	0	2.816.518	2.914.313	2.918.116
10.	-	Personalauszahlungen	-2.153.389,33	-2.346.408	-2.562.259	0	-2.587.181	-2.612.293	-2.637.667
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-950.975,03	-947.500	-973.000	0	-973.000	-973.000	-973.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.906,27	-735.672	-905.632	0	-1.282.476	-789.627	-799.685
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.311,21	-2.010.000	-1.520.000	0	-1.200.000	-300.000	-300.000
14.	-	Transferauszahlungen	-102.826,38	-121.400	-119.400	0	-117.350	-119.850	-117.350
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-445.515,25	-508.178	-653.877	0	-535.922	-524.843	-530.622
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748.923,47	-6.669.158	-6.734.168	0	-6.695.929	-5.319.613	-5.358.324
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.580.017,80	-5.007.223	-3.719.935	0	-3.879.411	-2.405.300	-2.440.208
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.341,70	63.264	0	0	0	0	
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.446,00	205.100	70.013	0	58.457	35.075	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	158.787,70	268.364	70.013	0	58.457	35.075	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.178,38	630.000	514.560	0	800.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.848,73	239.500	323.512	0	144.000	144.000	144.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		Umrechnung Auszahlungen	777.027,11	869.500	838.072	0	944.000	144.000	144.000
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	777.027,11	869.500	838.072	0	944.000	144.000	144.000
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618.239,41	-601.136	-768.059	0	-885.543	-108.925	-144.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 241

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.760	260	0	260	260
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.655,07	10.000	5.000	0	5.000	5.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.371,43	120.400	122.400	0	122.400	122.400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,34	3.300	13.000	0	12.500	1.000
7.	+	Sonstige Einzahlungen	56.409,58	18.200	33.100	0	33.100	33.100
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.153,42	154.660	174.760	0	174.260	162.760
10.	-	Personalauszahlungen	-409.951,04	-408.457	-444.565	0	-448.777	-453.051
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.326,20	-241.839	-359.847	0	-240.833	-232.861
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-132.655,92	-171.329	-170.481	0	-171.781	-168.646
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.933,16	-821.625	-974.893	0	-861.391	-854.558
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.779,74	-666.965	-800.133	0	-687.131	-700.081
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.858,48	53.000	55.000	0	55.000	55.000
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	255.000	0	5.000	5.000
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	55.858,48	63.000	310.000	0	60.000	60.000
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.033,47	205.000	1.480.000	0	1.905.000	5.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.065,26	570.200	57.500	180.000	260.500	260.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	180.000	-----	-----
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	64.098,73	775.200	1.552.500	180.000	2.180.500	280.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	180.000	-----	-----
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	64.098,73	775.200	1.552.500	180.000	2.180.500	280.000
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.240,25	-712.200	-1.242.500	-180.000	-2.120.500	-40.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 242

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.531,15	431.055	620.601	0	286.500	286.500
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.770,31	15.399	14.299	0	14.299	14.299
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.601,55	182.350	193.170	0	197.170	197.170
7.	+	Sonstige Einzahlungen	16.102,92	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.005,93	628.804	828.070	0	497.969	497.969
10.	-	Personalauszahlungen	-839.604,49	-852.354	-982.410	0	-992.114	-1.001.877
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.714,21	-3.060.766	-2.280.423	0	-1.651.428	-1.557.445
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	-389.796,69	-438.040	-227.500	0	-230.500	-230.500
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-219.042,54	-255.533	-177.423	0	-185.953	-192.815
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.090.157,93	-4.606.693	-3.667.756	0	-3.059.995	-2.966.545
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.527.152,00	-3.977.889	-2.839.686	0	-2.562.026	-2.501.782
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	193.100	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	238.775	824.230	0	90.000	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	238.775	1.017.330	0	90.000	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.319,72	604.575	2.053.901	0	150.000	650.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.740,41	378.007	733.984	0	76.500	76.500
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	989.060,13	982.582	2.787.885	0	226.500	726.500
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	989.060,13	982.582	2.787.885	0	226.500	493.000
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-989.060,13	-743.807	-1.770.555	0	-136.500	-493.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 243
Datum: 25.02.2021
Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	49.787	56.650	0	12.500	7.500	7.500
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.989,64	10.400	9.250	0	9.250	9.250	9.250
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.405,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.751,10	5.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	+	Sonstige Einzahlungen	3.073,75	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.469,57	106.867	114.080	0	69.930	64.930	64.930
10.	-	Personalauszahlungen	-145.688,32	-157.659	-148.219	0	-149.546	-150.877	-152.235
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.035,73	-369.027	-320.516	0	-240.018	-240.063	-242.516
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Transferauszahlungen	-148.335,23	-168.240	-167.015	0	-167.015	-162.015	-162.015
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-25.192,47	-27.283	-27.351	0	-27.351	-27.351	-27.351
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.251,75	-722.209	-663.101	0	-583.930	-580.306	-584.117
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.782,18	-615.342	-549.021	0	-514.000	-515.376	-519.187
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	80.070	0	0	0	
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	80.070	0	0	0	
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.200	115.200	0	0	0	
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,54	18.250	18.074	0	7.250	7.250	7.250
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		Umrechnung Auszahlungen	249,54	147.450	133.274	0	7.250	7.250	7.250
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	249,54	147.450	133.274	0	7.250	7.250	7.250
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,54	-147.450	-53.204	0	-7.250	-7.250	-7.250



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.922,57	615.000	465.000	0	465.000	465.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.192,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,94	2.500	4.000	0	4.000	4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.942,86	75.500	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.528,81	701.500	477.500	0	477.500	477.500
10.	-	Personalauszahlungen	-258.592,04	-264.260	-271.060	0	-273.720	-279.103
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.998,14	-61.783	-51.983	0	-52.932	-52.882
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	-515.042,01	-638.500	-489.000	0	-389.000	-389.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-1.278,65	-2.182	-1.859	0	-1.859	-1.859
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.910,84	-966.725	-813.902	0	-717.511	-722.844
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.617,97	-265.225	-336.402	0	-240.011	-245.344
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,62	900	4.498	0	1.500	1.500
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	139,62	900	4.498	0	1.500	1.500
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	139,62	900	4.498	0	1.500	1.500
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139,62	-900	-4.498	0	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 245

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.743,40	142.270	113.973	0	116.315	118.658	118.658
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	0	300	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.763,03	80.874	114.984	0	162.986	162.986	162.986
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Sonstige Einzahlungen	715,37	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.461,80	223.444	229.257	0	279.601	281.944	281.944
10.	-	Personalauszahlungen	-172.472,33	-208.990	-179.269	0	-180.990	-182.720	-184.473
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.774,70	-160.184	-92.614	0	-90.586	-91.393	-93.229
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Transferauszahlungen	-106.873,85	-223.000	-332.655	0	-382.882	-456.491	-256.100
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-20.876,23	-17.148	-17.010	0	-17.012	-17.014	-17.016
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.997,11	-609.322	-621.548	0	-671.470	-747.618	-550.818
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.535,31	-385.878	-392.291	0	-391.869	-465.674	-268.874
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.279,00	130.000	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	71.279,00	130.000	0	0	0	0	
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.305,98	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.419,46	1.380.000	3.740.000	0	100.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900	32.180	0	2.000	2.000	2.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	193.725,44	1.426.900	3.822.180	0	152.000	52.000	52.000
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	193.725,44	1.426.900	3.822.180	0	152.000	52.000	52.000
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.446,44	-1.296.900	-3.822.180	0	-152.000	-52.000	-52.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 246

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	-1.661,13	-1.683	-1.712	0	-1.730	-1.746	-1.763
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-10.000	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	-24.286,14	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-103,46	-106	-106	0	-106	-106	-106
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.050,73	-28.239	-37.818	0	-27.836	-27.852	-27.869
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.050,73	-28.239	-37.818	0	-27.836	-27.852	-27.869
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 008 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.055,00	0	297.254	0	33.182	27.596	16.582
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.725,57	66.000	63.263	0	65.131	67.116	69.130
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.587,63	18.178	14.634	0	14.634	14.634	14.634
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394,17	7.500	5.250	0	5.405	5.564	5.727
7.	+	Sonstige Einzahlungen	1.162,46	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.794,77	280.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.719,60	371.678	620.401	0	358.352	354.910	346.073
10.	-	Personalauszahlungen	-133.911,43	-166.080	-185.577	0	-187.322	-189.081	-190.864
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.796,75	-332.122	-481.372	0	-290.259	-283.885	-290.335
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	-122.000,00	-176.475	-501.150	0	-177.500	-152.500	-152.500
15.	-	Sonstige Auszahlungen	23.132,56	-6.438	16.903	0	16.796	16.685	16.570
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.575,62	-681.115	-1.151.196	0	-638.285	-608.781	-617.129
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.856,02	-309.437	-530.795	0	-279.933	-253.871	-271.056
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.695,00	243.445	175.071	0	145.962	87.536	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	27.695,00	243.445	175.071	0	145.962	87.536	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.087,64	556.000	460.000	0	325.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.776,66	7.000	41.213	0	7.309	7.349	7.389
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	37.864,30	563.000	501.213	0	332.309	7.349	7.389
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	37.864,30	563.000	501.213	0	332.309	7.349	7.389
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.169,30	-319.555	-326.142	0	-186.347	80.187	-7.389


Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	40.000	0	40.000	40.000
7.	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	40.000	0	180.000	180.000
10.	-	Personalauszahlungen	-105.290,43	-279.503	-99.297	0	-100.279	-101.268
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.647,32	-161.000	-261.000	0	-261.000	-261.000
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-85,14	-595	-316	0	-316	-316
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.022,89	-441.098	-360.613	0	-361.595	-362.584
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.022,89	-321.098	-320.613	0	-181.595	-182.584
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.750,00	288.300	0	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	87.750,00	288.300	0	0	0	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.647,14	593.000	305.000	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	52.647,14	599.000	311.000	0	6.000	6.000
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	52.647,14	599.000	311.000	0	6.000	6.000
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.102,86	-310.700	-311.000	0	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 249

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.786,79	43.100	44.100	0	44.100	44.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,87	1.560	1.412	0	1.412	1.412
7.	+	Sonstige Einzahlungen	3.906,91	100	100	0	100	100
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.479,68	18.400	18.400	0	18.400	18.400
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.585,25	68.160	69.012	0	69.012	69.012
10.	-	Personalauszahlungen	-269.554,83	-276.724	-287.529	0	-290.228	-292.954
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.467,60	-221.852	-256.978	0	-197.643	-200.385
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-39.533,02	-49.487	-71.620	0	-50.986	-50.986
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.555,45	-548.063	-616.127	0	-538.857	-544.325
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.970,20	-479.903	-547.115	0	-469.845	-480.890
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.200,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	32.200,00	0	0	0	0	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.886,18	110.000	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	4.500	0	4.500	4.500
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	354.886,18	117.500	4.500	0	4.500	4.500
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	354.886,18	117.500	4.500	0	4.500	4.500
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.686,18	-117.500	-4.500	0	-4.500	-4.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 250

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-635,45	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.326,91	0	0	0	0	0	
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271.830,56	5.164.361	5.153.095	0	5.153.095	5.153.095	5.153.095
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.435,51	23.461	23.161	0	23.161	23.161	23.161
7.	+	Sonstige Einzahlungen	767.231,95	748.000	758.000	0	758.000	758.000	758.000
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197.189,48	5.935.822	5.934.256	0	5.934.256	5.934.256	5.934.256
10.	-	Personalauszahlungen	-192.270,87	-194.495	-193.914	0	-195.800	-197.712	-199.640
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.249,96	-2.205.855	-2.072.746	0	-1.739.289	-1.741.784	-1.742.909
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	-89,47	-100	-100	0	-100	-100	-100
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-1.688.551,81	-1.705.386	-1.702.831	0	-1.702.831	-1.702.831	-1.702.831
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.567.162,11	-4.105.836	-3.969.591	0	-3.638.020	-3.642.427	-3.645.480
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.027,37	1.829.986	1.964.665	0	2.296.236	2.291.829	2.288.776
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.822.780,66	4.323.300	3.642.618	0	950.637	250.656	150.675
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.059,52	20.000	11.500	0	10.000	10.000	10.000
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	1.824.840,18	4.343.300	3.654.118	0	960.637	260.656	160.675
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1.824.840,18	4.343.300	3.654.118	0	960.637	260.656	160.675
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.824.840,18	-4.323.300	-3.634.118	0	-960.637	-260.656	-160.675



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 251
 Datum: 25.02.2021
 Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-19,84	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.987,23	112.100	112.100	0	112.100	112.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,39	355	420	0	420	420
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.896,15	8.993	7.393	0	7.393	7.393
7.	+	Sonstige Einzahlungen	20.775,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.553,30	132.948	131.413	0	131.413	131.413
10.	-	Personalauszahlungen	-178.874,25	-186.437	-185.635	0	-187.446	-189.272
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.069,96	-729.797	-998.113	0	-660.365	-692.685
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-763,23	-678	-601	0	-601	-601
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.207,44	-923.412	-1.190.849	0	-854.912	-889.058
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.654,14	-790.464	-1.059.436	0	-723.499	-756.881
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	500.000	870.000	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	-632.942,95	292.600	2.664.034	0	1.810.727	49.641
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.636,92	414.000	414.000	0	600.000	600.000
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.231,55	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	552.925,52	1.206.600	3.948.034	0	2.410.727	649.641
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.968,14	2.781.300	20.000	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.893,10	3.347.000	7.170.857	0	6.753.597	4.015.000
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.400	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	1.352.861,24	6.128.300	7.217.257	0	6.753.597	4.015.000
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1.352.861,24	6.128.300	7.217.257	0	6.753.597	4.015.000
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.935,72	-4.921.700	-3.269.223	0	-4.342.870	-3.365.359



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 252

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	20.000	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.115,76	28.570	18.570	0	18.570	18.570
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	69,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.184,76	31.570	40.070	0	20.070	20.070
10.	-	Personalauszahlungen	-16.646,57	-17.156	-17.850	0	-18.019	-18.364
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.564,74	-107.305	-290.305	0	-218.305	-217.305
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	-14.986,00	-29.525	-39.750	0	-40.328	-41.538
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-8.550,08	-9.371	-9.368	0	-9.368	-9.368
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.747,39	-163.357	-357.273	0	-286.020	-286.575
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.562,63	-131.787	-317.203	0	-265.950	-266.505
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	0	202.500	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	3.400,00	0	202.500	0	0	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.201,72	0	12.500	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	225.000	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	375	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	3.201,72	375	107.500	0	225.000	0
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	3.201,72	375	107.500	0	225.000	0
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198,28	-375	95.000	0	-225.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 253

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich

014 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	143.000	0	248.000	248.000	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	143.000	0	248.000	248.000	0
10.	-	Personalauszahlungen	-9.236,21	-9.248	-79.984	0	-80.775	-81.572	-82.379
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-41,46	-31	-100.259	0	-250.259	-250.259	-259
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.277,67	-9.279	-180.243	0	-331.034	-331.831	-82.638
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.277,67	-9.279	-37.243	0	-83.034	-83.831	-82.638
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 254
Datum: 25.02.2021
Uhrzeit: 11:54:35

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	60.096	2.044.651	0	20.660	1.878	0
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.091,40	33.300	32.200	0	32.200	32.200	32.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.127,44	53.131	48.631	0	48.631	48.631	48.631
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Sonstige Einzahlungen	933,56	100	0	0	0	0	
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.063,88	85.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.216,28	231.627	2.208.482	0	184.491	165.709	163.831
10.	-	Personalauszahlungen	-79.700,48	-85.128	-104.620	0	-105.557	-106.563	-107.542
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.458,46	-100.301	-2.130.086	0	-130.624	-111.966	-113.376
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Transferauszahlungen	-47.491,55	-69.551	-62.875	0	-32.123	-2.971	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-1.191,78	-3.668	-3.392	0	-3.392	-3.392	-3.392
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.842,27	-258.648	-2.300.973	0	-271.696	-224.892	-224.310
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.625,99	-27.021	-92.491	0	-87.205	-59.183	-60.479
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.270	19.589	0	1.470	1.470	1.470
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		Umrechnung Auszahlungen	0,00	1.270	19.589	0	1.470	1.470	1.470
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.270	19.589	0	1.470	1.470	1.470
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.270	-19.589	0	-1.470	-1.470	-1.470


Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.667.772,39	23.123.050	20.803.050	0	22.073.050	23.173.050	24.303.050
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695.345,32	1.766.508	2.855.216	0	1.742.000	1.242.000	1.242.000
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	0	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	265.027,00	10.000	2.334.236	0	1.485.373	10.000	10.000
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.112,08	3.000	10.000	0	3.000	0	0
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.633.403,79	24.902.658	26.002.602	0	25.303.523	24.425.150	25.555.150
10.	-	Personalauszahlungen	-10.500,39	-11.367	-12.467	0	-12.577	-12.793	-12.933
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.209,70	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-492.939,41	-416.605	-379.827	0	-350.344	-306.536	-272.073
14.	-	Transferauszahlungen	-15.522.441,82	-15.674.000	-16.310.104	0	-16.756.181	-17.068.280	-17.949.132
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-50,62	-56	-46	0	-46	-46	-46
16.	=	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.040.141,94	-16.102.028	-16.702.444	0	-17.119.148	-17.387.655	-18.234.184
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.593.261,85	8.800.630	9.300.158	0	8.184.375	7.037.495	7.320.966
1.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810.235,31	1.820.000	1.943.175	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
2.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	=	Summe (invest. Einzahlungen)	1.810.235,31	1.820.000	1.943.175	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umrechnung Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.810.235,31	1.820.000	1.943.175	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***