



# Produkthaushalt 2021

Seite : 256  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 001 Politische Gremien  
Produkt 001 001 001 Politische Gremien

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Nicole Schmies

Beschreibung	Zielgruppe
Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Tagungen politischer und sonstiger Gremien, Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Gewährleistung reibungsloser Abläufe von Sitzungen, Einhaltung von Fristen und Terminen, reibungslose Durchführung des Sitzungsdienstes, Besetzung der Ausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems	Einwohner, Gemeindeorgane, Rats- und Ausschussmitglieder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,04	200	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen (private Unternehmen)	246,04	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246,04</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	30.777,15	28.820	35.426	35.639	35.857	36.074
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.465,10	15.596	16.870	17.038	17.208	17.380
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	642,29	289	336	336	336	336
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.442,01	3.534	3.598	3.634	3.671	3.707
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	79,12	59	56	56	56	56
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	235,47	233	237	239	242	244
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	711,16	600	737	744	752	759
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	919	1.068	1.068	1.068	1.068
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.964,00	5.952	10.447	10.447	10.447	10.447
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.238,00	1.638	2.077	2.077	2.077	2.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,53	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. und Betriebsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	1.346,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	775	775	775	775
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	775	775	775	775
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.900	1.400	350	350	350
	5318400 Zuschuss digitale Gremienarbeit	0,00	11.900	1.400	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.921,90	140.962	142.463	142.538	148.617	148.700
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,80	80	81	81	81	81
	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
	5421300 Verdienstaufallentschädigung	1.650,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5421400 Zuwendungen an Fraktionen	2.282,00	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
	5431700 Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	5446000 Versicherungen	1.360,09	1.500	1.500	1.575	1.654	1.737
	5491000 Verfügungsmittel	663,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.045,58</b>	<b>183.682</b>	<b>182.764</b>	<b>182.002</b>	<b>188.299</b>	<b>188.599</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.799,54</b>	<b>-183.482</b>	<b>-182.564</b>	<b>-181.802</b>	<b>-188.099</b>	<b>-188.399</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.799,54</b>	<b>-183.482</b>	<b>-182.564</b>	<b>-181.802</b>	<b>-188.099</b>	<b>-188.399</b>

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 001 Politische Gremien  
Produkt 001 001 001 Politische Gremien

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.799,54	-183.482	-182.564	-181.802	-188.099	-188.399
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.799,54	-183.482	-182.564	-181.802	-188.099	-188.399
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.799,54	-183.482	-182.564	-181.802	-188.099	-188.399

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i>	7.749,20	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	7.749,20	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.749,20	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 258  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 001 002 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation  
 Produkt 001 002 001 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

**Fachbereich** Produktverantwortung  
 Zentrale Dienste und Finanzen Katrin Serke

**Beschreibung** Zielgruppe  
 Allgemeine Angelegenheiten der Verwaltungsorganisation, Zielentwicklung, Berichtswesen und Controlling, Optimierung der Verwaltungsabläufe  
 Einwohner, politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten (verbundene Unternehmen)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,32	100	100	100	100	100
	4591000 Abführung von erhaltenen Entschädigungen	58,32	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.458,32</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	176.989,39	175.370	203.916	205.386	206.870	208.371
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	127.814,86	131.322	147.019	148.489	149.973	151.474
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	401,11	2.432	2.924	2.924	2.924	2.924
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	569,12	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	50,68	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	164,62	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.740	9.302	9.302	9.302	9.302
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.656,00	28.228	38.945	38.945	38.945	38.945
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.333,00	5.648	5.726	5.726	5.726	5.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.935,72	48.554	53.629	54.771	55.946	57.157
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323,79	554	589	589	589	589
	5444000 Sonstige Beiträge	12.796,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5446000 Versicherungen	32.815,93	35.000	38.040	39.182	40.357	41.568
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.925,11</b>	<b>223.924</b>	<b>261.545</b>	<b>264.157</b>	<b>266.816</b>	<b>269.528</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.466,79</b>	<b>-222.424</b>	<b>-260.045</b>	<b>-262.657</b>	<b>-265.316</b>	<b>-268.028</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.466,79</b>	<b>-222.424</b>	<b>-260.045</b>	<b>-262.657</b>	<b>-265.316</b>	<b>-268.028</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.466,79</b>	<b>-222.424</b>	<b>-260.045</b>	<b>-262.657</b>	<b>-265.316</b>	<b>-268.028</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.466,79</b>	<b>-222.424</b>	<b>-260.045</b>	<b>-262.657</b>	<b>-265.316</b>	<b>-268.028</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-222.466,79</b>	<b>-222.424</b>	<b>-260.045</b>	<b>-262.657</b>	<b>-265.316</b>	<b>-268.028</b>



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 002 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation  
Produkt 001 002 001 Verwaltungsführung, -steuerung und -service, Organisation

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0	25.000	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 260  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 001 003 Gleichstellung von Frau und Mann  
 Produkt 001 003 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Fachbereich	Produktverantwortung
Stabstelle des Bürgermeisters	Dagmar Hochheusel

Beschreibung	Zielgruppe
Gleichstellung von Frau und Mann, Beratung und Information der Beschäftigten, Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	18.627,49	18.669	19.449	19.641	19.835	20.031
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.611,47	14.955	15.052	15.203	15.355	15.509
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	248	233	233	233	233
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	965,32	966	984	993	1.003	1.013
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	3.050,70	2.500	3.180	3.212	3.244	3.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163	160	160	160	160
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	63	60	60	60	60
	5431200 Sonstige Sachkosten	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.627,49	18.832	19.609	19.801	19.995	20.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.627,49	-18.832	-19.609	-19.801	-19.995	-20.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.627,49	-18.832	-19.609	-19.801	-19.995	-20.191
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.627,49	-18.832	-19.609	-19.801	-19.995	-20.191
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.627,49	-18.832	-19.609	-19.801	-19.995	-20.191
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.627,49	-18.832	-19.609	-19.801	-19.995	-20.191



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 004 Datenschutz  
Produkt 001 004 001 Datenschutz

Fachbereich	Produktverantwortung
Stabstelle des Bürgermeisters	Annette Schulte

Beschreibung	Zielgruppe
Gewährleistung des Rechts auf Selbstbestimmung, Beratung der Organisationseinheiten, Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Richtlinien, Entwicklung von Sicherheitskonzepten	Einwohner, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	727,54	696	822	828	834	840
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	521,72	521	593	599	605	611
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	20,82	10	12	12	12	12
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	31	38	38	38	38
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	162,00	108	151	151	151	151
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23,00	26	28	28	28	28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,92	302	2	2	2	2
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,92	2	2	2	2	2
	5431200 Sonstige Sachkosten	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	728,46	998	824	830	836	842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728,46	-998	-824	-830	-836	-842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728,46	-998	-824	-830	-836	-842
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-728,46	-998	-824	-830	-836	-842
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728,46	-998	-824	-830	-836	-842
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-728,46	-998	-824	-830	-836	-842



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
 Produkt 001 006 001 Druckerei und Poststelle

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Detlef Hager

Beschreibung	Zielgruppe
Termingerechte und wirtschaftliche Herstellung von Druckerzeugnissen und Kopien, zentrale Postangelegenheiten, Botendienste	Mitarbeiter, politische Gremien, Fraktionen, Schulen, städt. Einrichtungen

**Produktziele**  
 Senkung der Druckkosten durch Scanfunktionen, Senkung der Portokosten durch vermehrte E-Mail Nutzung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	365	365	365	365	365
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	365	365	365	365	365
	Investitionspauschale						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,36	350	150	150	150	150
	4591300 Erstattung Portokosten	0,00	200	50	50	50	50
	4591400 Erstattung Kopiekosten	293,36	150	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293,36</b>	<b>715</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
11	- Personalaufwendungen	34.098,08	34.337	35.373	35.722	36.073	36.430
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.720,22	27.213	27.359	27.633	27.908	28.187
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	452	423	423	423	423
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.767,79	1.772	1.775	1.792	1.810	1.828
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	5.610,07	4.900	5.816	5.874	5.932	5.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	2.334,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	366	366	366	366	366
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	366	366	366	366	366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.174,62	55.115	43.109	33.109	33.109	33.109
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	115	109	109	109	109
	5422000 Mieten und Pachten	9.142,56	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431500 Postgebühren	35.032,06	45.000	32.000	22.000	22.000	22.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.607,33</b>	<b>92.818</b>	<b>81.848</b>	<b>72.197</b>	<b>72.548</b>	<b>72.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.313,97</b>	<b>-92.103</b>	<b>-81.333</b>	<b>-71.682</b>	<b>-72.033</b>	<b>-72.390</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.313,97</b>	<b>-92.103</b>	<b>-81.333</b>	<b>-71.682</b>	<b>-72.033</b>	<b>-72.390</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-80.313,97</b>	<b>-92.103</b>	<b>-81.333</b>	<b>-71.682</b>	<b>-72.033</b>	<b>-72.390</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-80.313,97</b>	<b>-92.103</b>	<b>-81.333</b>	<b>-71.682</b>	<b>-72.033</b>	<b>-72.390</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-80.313,97</b>	<b>-92.103</b>	<b>-81.333</b>	<b>-71.682</b>	<b>-72.033</b>	<b>-72.390</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 263  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 006	Zentrale Dienste
Produkt	001 006 001	Druckerei und Poststelle





# Produkthaushalt 2021

Seite : 264  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
Produkt 001 006 002 Informationsdienste und Serviceleistungen

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Nicole Schmies

Beschreibung	Zielgruppe
Rechtsberatung und -vertretung der Verwaltung und Organe der Stadt, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	Mitarbeiter, Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.314	3.314	3.314	827	827
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.314	3.314	3.314	827	827
	Investitionspauschale						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.186,92	6.000	8.364	8.615	8.874	9.140
	4461100 Nutzungsentgelte	9.186,92	6.000	8.364	8.615	8.874	9.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.315,07	0	1.500	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten (verbundene Unternehmen)	9.290,58	0	1.500	0	0	0
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	24,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.575,74	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.346,66	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	3.009,78	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	4591300 Erstattung Portokosten	219,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.077,73</b>	<b>9.314</b>	<b>14.178</b>	<b>12.959</b>	<b>10.762</b>	<b>11.060</b>
11	- Personalaufwendungen	120.022,12	118.728	128.266	129.401	130.543	131.697
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.212,92	35.285	36.138	36.500	36.865	37.233
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	1.249,04	654	719	719	719	719
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.232,25	57.470	60.470	61.076	61.686	62.303
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	314,61	955	936	936	936	936
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	3.778,00	3.728	3.921	3.961	4.000	4.040
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	11.738,30	10.187	12.700	12.827	12.955	13.084
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.080	2.287	2.287	2.287	2.287
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.172,00	6.837	9.498	9.498	9.498	9.498
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.325,00	1.532	1.597	1.597	1.597	1.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.045,51	15.872	6.545	6.742	6.943	7.152
	5241500 Fremdreinigung	1.673,14	0	0	0	0	0
	5251000 Reparaturaufwand Fahrzeuge	213,18	2.000	220	227	233	240
	5251100 Ersatzteile Fahrzeuge	552,31	600	569	586	604	622
	5251200 Versicherungen Fahrzeuge	2.568,80	3.618	2.629	2.708	2.789	2.873
	5251300 Steuern Fahrzeuge	90,01	754	198	204	210	216
	5251400 Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.696,07	3.000	1.700	1.751	1.804	1.858
	5251500 Sonstiger Aufwand Fahrzeuge	1.183,17	900	1.229	1.266	1.303	1.343
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	3.868,84	5.000	0	0	0	0
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	199,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.302	3.383	3.301	824	824
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	3.302	3.301	3.301	824	824
	5711610 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	82	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
Produkt 001 006 002 Informationsdienste und Serviceleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.692,04	80.391	82.885	84.785	86.741	88.757
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,18	391	387	387	387	387
	5423000 Leasing	4.678,02	5.000	4.818	4.963	5.112	5.265
	5431500 Femmeldegebühren	9.450,20	6.500	9.180	9.180	9.180	9.180
	5431800 Gerichts- und ähnliche Kosten	25.515,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5446000 Versicherungen	54.957,47	58.500	58.500	60.255	62.062	63.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.759,67	218.293	221.079	224.229	225.051	228.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.681,94	-208.979	-206.901	-211.270	-214.289	-217.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.681,94	-208.979	-206.901	-211.270	-214.289	-217.370
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.681,94	-208.979	-206.901	-211.270	-214.289	-217.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.681,94	-208.979	-206.901	-211.270	-214.289	-217.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.681,94	-208.979	-206.901	-211.270	-214.289	-217.370

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen (Land)	14.040,00 14.040,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	14.040,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	35.139,22 35.139,22	0 0	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	35.139,22	0	17.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.099,22	0	-17.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 266  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
Produkt 001 006 003 Baubetriebshof

**Fachbereich** Bauen und Wohnen **Produktverantwortung** Klaus Ostermann

**Beschreibung** Instandhaltung und Pflege städtischer Gebäude, Grundstücke, Anlagen sowie des sonstigen Vermögens **Zielgruppe** Einwohner, Fachbereiche, Mitarbeiter, Schulen, städt. Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.561,74	117.263	115.916	114.292	109.820	109.820
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.976	12.788	12.460	12.460	12.460
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	231.561,74	115.287	103.128	101.832	97.360	97.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,55	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382
	4401000 Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	3.382,55	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.065,80	52.000	44.500	45.000	45.500	46.000
	4482000 Kostenerstattung aus interkommunaler Zusammenarbeit	78.065,80	52.000	44.500	45.000	45.500	46.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.470,67	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 60 bis 410 €	351,00	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	16.119,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.798,42	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	8.798,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.467,18</b>	<b>172.645</b>	<b>163.798</b>	<b>162.674</b>	<b>158.702</b>	<b>159.202</b>
11	- Personalaufwendungen	1.023.158,51	1.144.212	1.198.215	1.210.006	1.221.884	1.233.886
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	457,88	467	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	19,30	9	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	779.772,97	900.264	925.266	934.517	943.864	953.303
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	14.767,66	14.950	14.320	14.320	14.320	14.320
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.418,04	0	5.064	5.064	5.064	5.064
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	53.430,49	59.055	56.252	56.812	57.379	57.955
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	164.909,17	169.202	194.302	196.276	198.235	200.217
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.038	2.038	2.038	2.038
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	27	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	343,00	185	340	340	340	340
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40,00	53	68	68	68	68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.414,87	288.572	270.408	272.017	293.592	295.244
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.238,63	27.600	7.600	7.600	27.600	27.600
	5241100 Steuern und Gebühren	30.987,45	31.688	30.043	30.043	30.043	30.043
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	2.470,28	2.810	2.050	2.153	2.261	2.375
	5241200 Stromkosten	5.304,08	7.000	6.000	6.180	6.365	6.556
	5241300 Gaskosten	4.998,67	5.500	5.250	5.513	5.788	6.078
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	1.698,17	2.200	2.200	2.244	2.289	2.337

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021

Seite : 267  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
Produkt 001 006 003 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5241500 Kosten Fremdreinigung	594,19	650	650	750	750	750
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	756,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Reparaturaufwand Fahrzeug	90.935,79	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5251100 Ersatzteile Fahrzeuge	20.510,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5251200 Versicherungen Fahrzeuge	15.527,21	16.890	16.500	17.325	18.191	19.100
	5251300 Steuern Fahrzeuge	2.856,64	2.234	3.115	3.209	3.305	3.405
	5251400 Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.566,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	31.859,70	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	6.110,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.881,17	132.877	137.183	135.071	130.524	130.524
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.666	200	200	200	200
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	670	670	670	670	670
	5711610 Abschreibungen auf Fahrzeuge	275.548,48	122.166	130.571	128.459	123.912	123.912
	5711700 Abschreibungen auf BGA	175.332,69	7.375	5.742	5.742	5.742	5.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,48	17.050	18.957	18.957	18.957	18.957
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,75	3.800	3.707	3.707	3.707	3.707
	5412300 Erwerb von Führerscheinen	141,25	250	250	250	250	250
	5412400 Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	11.041,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren	796,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.153,03	1.582.711	1.624.763	1.636.051	1.664.957	1.678.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.685,85	-1.410.066	-1.460.965	-1.473.377	-1.506.255	-1.519.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.685,85	-1.410.066	-1.460.965	-1.473.377	-1.506.255	-1.519.409
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.685,85	-1.410.066	-1.460.965	-1.473.377	-1.506.255	-1.519.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105.640	1.087.447	1.087.447	1.087.447	1.087.447
	4811000 Erträge ILV Baubetriebshof	0,00	1.105.640	1.087.447	1.087.447	1.087.447	1.087.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.000	186.287	186.287	186.287	186.287
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	183.000	186.287	186.287	186.287	186.287
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.422.685,85	-487.426	-559.805	-572.217	-605.095	-618.249
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.422.685,85	-487.426	-559.805	-572.217	-605.095	-618.249

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.521,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 €	11.170,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen von 60 € - 410 €	351,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 268  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
Produkt 001 006 003 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	11.521,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	800.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	800.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.678,61	112.000	127.000	35.000	35.000	35.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	70.678,61	97.000	112.000	20.000	20.000	20.000
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	70.678,61	212.000	527.000	835.000	35.000	35.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.157,61	-212.000	-527.000	-835.000	-35.000	-35.000
15.	nachrichtlich: Auszahlungen für aktivierte Eigenleistungen	-8.798,42	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	-8.798,42	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 269  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
Produkt 001 006 004 Beschaffungswesen

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Anja Walle

Beschreibung	Zielgruppe
Einkauf und Verwaltung von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen, Büromaterialien, Führung von Inventar- und Bestandsverzeichnissen	Fachbereiche, Schulen, städtische Einrichtungen, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	240	240	240	240
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	240	240	240	240	240
	Investitionspauschale						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,96	250	250	250	250	250
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	415,96	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415,96</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
11	- Personalaufwendungen	12.663,25	13.153	13.522	13.656	13.792	13.928
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.958,12	10.318	10.485	10.590	10.696	10.803
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	171	162	162	162	162
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	640,97	664	676	683	690	697
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	2.064,16	2.000	2.199	2.221	2.244	2.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,46	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	598,18	800	700	700	700	700
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	4.042,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	467	723	723	718	718
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	467	723	723	718	718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.375,81	18.044	17.042	17.042	17.042	17.042
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	44	42	42	42	42
	5431600 Bürobedarf und Fachliteratur	14.375,81	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.679,52</b>	<b>37.464</b>	<b>35.987</b>	<b>36.121</b>	<b>36.252</b>	<b>36.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.263,56</b>	<b>-36.974</b>	<b>-35.497</b>	<b>-35.631</b>	<b>-35.762</b>	<b>-35.898</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.263,56</b>	<b>-36.974</b>	<b>-35.497</b>	<b>-35.631</b>	<b>-35.762</b>	<b>-35.898</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.263,56</b>	<b>-36.974</b>	<b>-35.497</b>	<b>-35.631</b>	<b>-35.762</b>	<b>-35.898</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.263,56</b>	<b>-36.974</b>	<b>-35.497</b>	<b>-35.631</b>	<b>-35.762</b>	<b>-35.898</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.263,56</b>	<b>-36.974</b>	<b>-35.497</b>	<b>-35.631</b>	<b>-35.762</b>	<b>-35.898</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.010,79	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	2.010,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021

Seite : 270  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 006 Zentrale Dienste  
Produkt 001 006 004 Beschaffungswesen

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	2.010,79	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010,79	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 271  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produkt 001 007 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Nicole Schmies

Beschreibung	Zielgruppe
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Durchführung von Ehrungen, Repräsentationsaufgaben, öffentliche Bekanntmachungen, Bürgerversammlungen, Medienbeobachtung, Internetpräsentation	Einwohner, Öffentlichkeit, Medien, Behörden, Vereine und Verbände, politische Gremien, Fachbereiche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,00	250	155	159	164	169
	4421000 Erträge aus Verkauf	253,00	250	155	159	164	169
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253,00</b>	<b>250</b>	<b>155</b>	<b>159</b>	<b>164</b>	<b>169</b>
11	- Personalaufwendungen	18.013,43	17.796	19.619	19.780	19.942	20.104
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.803,32	8.821	9.035	9.125	9.216	9.308
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	312,26	163	180	180	180	180
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.596,71	4.852	5.465	5.520	5.575	5.631
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	104,14	81	85	85	85	85
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	323,55	317	351	355	359	362
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	999,45	950	1.157	1.169	1.181	1.192
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	520	572	572	572	572
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.543,00	1.709	2.375	2.375	2.375	2.375
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	331,00	383	399	399	399	399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,33	21.600	20.797	21.158	21.537	21.934
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	11.858,02	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	3.164,15	7.000	6.500	6.825	7.167	7.526
	5281200 Aufwand für Online-Shop	1.162,16	1.500	1.197	1.233	1.270	1.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,85	57	58	58	58	58
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,85	57	58	58	58	58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.221,61</b>	<b>39.453</b>	<b>40.474</b>	<b>40.996</b>	<b>41.537</b>	<b>42.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.968,61</b>	<b>-39.203</b>	<b>-40.319</b>	<b>-40.837</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.927</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.968,61</b>	<b>-39.203</b>	<b>-40.319</b>	<b>-40.837</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.927</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.968,61</b>	<b>-39.203</b>	<b>-40.319</b>	<b>-40.837</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.927</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.968,61</b>	<b>-39.203</b>	<b>-40.319</b>	<b>-40.837</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.927</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-33.968,61</b>	<b>-39.203</b>	<b>-40.319</b>	<b>-40.837</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.927</b>





# Produkthaushalt 2021

Seite : 272  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



# Produkthaushalt 2021

Seite : 273  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 001 008 Personalmanagement  
 Produkt 001 008 001 Personalmanagement

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Katrin Serke

Beschreibung	Zielgruppe
Information, Beratung und Unterstützung in Personalfragen, Personalsteuerung, Berechnung der Bezüge, Beihilfe und Entschädigungen, Aus- und Fortbildung	Beamte, tariflich Beschäftigte, Ausbildungskräfte, Rentner und Pensionäre, sonstige Beschäftigte, Praktikanten, Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141000 Zuschuss lt. Kooperationsvertrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.300,27	238.791	155.855	155.855	155.855	155.855
	4582000 Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	20.406,76	0	0	0	0	0
	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	3.861,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.300,27</b>	<b>239.791</b>	<b>156.855</b>	<b>156.855</b>	<b>156.855</b>	<b>156.855</b>
11	- Personalaufwendungen	156.195,06	255.204	232.815	235.090	237.382	239.697
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.033,00	53.552	55.186	55.738	56.296	56.859
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	1.873,56	992	1.097	1.097	1.097	1.097
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.209,92	105.632	135.114	136.467	137.831	139.208
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.263,94	1.754	2.092	2.092	2.092	2.092
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	4.335,11	6.875	8.741	8.828	8.916	9.008
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	14.925,08	19.225	27.919	28.202	28.484	28.767
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180,00	3.156	3.492	3.492	3.492	3.492
	5041100 Ärztliche und Betriebsuntersuchung	5.172,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.058,00	12.441	17.497	17.497	17.497	17.497
	5051200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen / Barwert	-34.385,00	21.383	-31.226	-31.226	-31.226	-31.226
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.389,00	2.789	2.903	2.903	2.903	2.903
	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
	5141000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	232.394,55	187.500	193.000	193.000	193.000	193.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.842,77	53.583	56.751	57.901	59.051	60.201
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	825,54	673	761	761	761	761
	5411100 Personalnebenaufwendungen	3.423,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412100 Aus- und Fortbildung	20.599,48	18.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	5431700 Bekanntmachungen	5.486,86	2.600	2.800	2.850	2.900	2.950
	5444000 Sonstige Beiträge	610,00	610	990	990	990	990
	5446000 Versicherungen	20.897,40	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.209,95</b>	<b>1.256.287</b>	<b>1.262.566</b>	<b>1.265.991</b>	<b>1.269.433</b>	<b>1.272.898</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 274  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 008 Personalmanagement  
Produkt 001 008 001 Personalmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.909,68	-1.016.496	-1.105.711	-1.109.136	-1.112.578	-1.116.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.909,68	-1.016.496	-1.105.711	-1.109.136	-1.112.578	-1.116.043
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-949.909,68	-1.016.496	-1.105.711	-1.109.136	-1.112.578	-1.116.043
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-949.909,68	-1.016.496	-1.105.711	-1.109.136	-1.112.578	-1.116.043
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-949.909,68	-1.016.496	-1.105.711	-1.109.136	-1.112.578	-1.116.043



# Produkthaushalt 2021

Seite : 275  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 001 009 001 Rechnungswesen, Vermögens- und Schuldenmanagement

**Fachbereich** Produktverantwortung  
 Zentrale Dienste und Finanzen Annette Schulte

**Beschreibung** Zielgruppe  
 Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, Finanzbuchhaltung, Einwohner, politische Gremien, Fachbereiche  
 Jahresabschluss, Darlehensverwaltung, Rechnungsprüfung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	236.308,65	227.039	258.365	260.641	262.933	265.249
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	90.279,68	91.242	75.943	76.703	77.469	78.244
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	1.834,71	1.690	1.510	1.510	1.510	1.510
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.307,56	84.414	118.764	119.955	121.154	122.365
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	2.377,01	1.401	1.837	1.837	1.837	1.837
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	5.637,46	5.517	7.768	7.847	7.924	8.003
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	17.113,23	14.890	24.643	24.889	25.139	25.390
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.378	4.805	4.805	4.805	4.805
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.162,00	18.112	19.602	19.602	19.602	19.602
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.597,00	4.395	3.493	3.493	3.493	3.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281150 Sachleistungen NKF	3.324,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,24	20.740	20.779	20.779	20.779	20.779
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	434,43	740	779	779	779	779
	5429120 Prüfungsaufwand Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss	4.792,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.860,46</b>	<b>250.779</b>	<b>282.144</b>	<b>284.420</b>	<b>286.712</b>	<b>289.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.860,46</b>	<b>-250.779</b>	<b>-282.144</b>	<b>-284.420</b>	<b>-286.712</b>	<b>-289.028</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.860,46</b>	<b>-250.779</b>	<b>-282.144</b>	<b>-284.420</b>	<b>-286.712</b>	<b>-289.028</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.860,46</b>	<b>-250.779</b>	<b>-282.144</b>	<b>-284.420</b>	<b>-286.712</b>	<b>-289.028</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.860,46</b>	<b>-250.779</b>	<b>-282.144</b>	<b>-284.420</b>	<b>-286.712</b>	<b>-289.028</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-244.860,46</b>	<b>-250.779</b>	<b>-282.144</b>	<b>-284.420</b>	<b>-286.712</b>	<b>-289.028</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 276  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 001 009 002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Fachbereich** Produktverantwortung  
 Zentrale Dienste und Finanzen Yvonne Behnke

**Beschreibung** Zielgruppe  
 Allgemeiner Buchungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln, Beitreibung Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Fachbereiche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.870,02	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	80.870,02	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.870,02</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	113.360,27	114.472	131.966	133.260	134.565	135.883
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.661,83	2.698	2.917	2.947	2.976	3.006
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	50	58	58	58	58
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.538,40	87.867	98.927	99.916	100.915	101.924
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	528,32	1.459	1.531	1.531	1.531	1.531
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	5.640,95	5.674	6.395	6.459	6.524	6.588
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	18.069,77	15.894	21.059	21.270	21.482	21.697
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	159	185	185	185	185
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	824,00	543	761	761	761	761
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	97,00	128	133	133	133	133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.789,17	6.247	6.574	6.574	6.574	6.574
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,36	382	409	409	409	409
	5431000 Geschäftsaufwendungen	398,75	130	430	430	430	430
	5431100 Kontogebühren	5.717,78	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	14.658,28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.149,44</b>	<b>120.719</b>	<b>138.540</b>	<b>139.834</b>	<b>141.139</b>	<b>142.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.279,42</b>	<b>-90.719</b>	<b>-78.540</b>	<b>-79.834</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.457</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.279,42</b>	<b>-90.719</b>	<b>-78.540</b>	<b>-79.834</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.457</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-53.279,42</b>	<b>-90.719</b>	<b>-78.540</b>	<b>-79.834</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.457</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.279,42</b>	<b>-90.719</b>	<b>-78.540</b>	<b>-79.834</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.457</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-53.279,42</b>	<b>-90.719</b>	<b>-78.540</b>	<b>-79.834</b>	<b>-81.139</b>	<b>-82.457</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 277  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produkt 001 009 003 Steuerverwaltung

**Fachbereich** Produktverantwortung  
Zentrale Dienste und Finanzen Nicole Spey

**Beschreibung** Zielgruppe  
Heranziehung der Steuer- und Gebührenpflichtigen zu den Gemeindesteuern und Abgabepflichtige  
weiteren Abgaben

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.319,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4562200 Stundungszinsen	4.319,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.319,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	54.593,03	55.038	66.191	66.834	67.484	68.139
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.661,83	2.698	2.917	2.947	2.976	3.006
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	50	58	58	58	58
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.035,94	39.815	48.019	48.499	48.984	49.473
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	991,55	662	743	743	743	743
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	2.655,43	2.598	3.120	3.151	3.183	3.215
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	8.327,28	8.385	10.255	10.357	10.461	10.565
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	159	185	185	185	185
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	824,00	543	761	761	761	761
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	97,00	128	133	133	133	133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,46	179	204	204	204	204
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,46	179	204	204	204	204
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.654,49</b>	<b>55.217</b>	<b>66.395</b>	<b>67.038</b>	<b>67.688</b>	<b>68.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.335,49</b>	<b>-50.217</b>	<b>-63.895</b>	<b>-64.538</b>	<b>-65.188</b>	<b>-65.843</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.335,49</b>	<b>-50.217</b>	<b>-63.895</b>	<b>-64.538</b>	<b>-65.188</b>	<b>-65.843</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.335,49</b>	<b>-50.217</b>	<b>-63.895</b>	<b>-64.538</b>	<b>-65.188</b>	<b>-65.843</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.335,49</b>	<b>-50.217</b>	<b>-63.895</b>	<b>-64.538</b>	<b>-65.188</b>	<b>-65.843</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.335,49</b>	<b>-50.217</b>	<b>-63.895</b>	<b>-64.538</b>	<b>-65.188</b>	<b>-65.843</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 278  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 010 TUIV und Benutzerservice  
Produkt 001 010 001 TUIV und Benutzerservice

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Andrea Reich

Beschreibung	Zielgruppe
Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschl. Beschaffung, Installation	Mitarbeiter, Fachbereiche

## Produktziele

Vorbereitung eines elektronischen Dokumentenmanagements

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298,30	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.298,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
	4591100 Schadensfälle	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.798,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	144.449,05	146.448	149.134	150.606	152.093	153.596
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.056,70	114.808	116.896	118.065	119.245	120.438
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	2.703,31	1.906	1.808	1.808	1.808	1.808
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	7.671,20	7.571	7.706	7.782	7.860	7.938
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	22.017,84	22.163	22.724	22.951	23.180	23.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.757,67	110.500	99.000	105.000	105.000	105.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	21.424,73	62.500	44.000	50.000	50.000	50.000
	5255200 Unterhaltung ADV	68.332,94	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.436,56	10.705	27.706	25.563	18.605	18.605
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	1.894	1.893	1.893	1.893	1.893
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.488	16.872	15.790	12.478	12.478
	5711900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.436,56	3.323	8.941	7.880	4.234	4.234
15	- Transferaufwendungen	102.636,50	105.000	113.500	115.000	115.000	115.000
	5313000 Umlagen Rechenzentren	102.636,50	105.000	113.500	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855,08	12.165	109.487	68.265	46.826	48.145
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,28	485	468	468	468	468
	5423000 Finanzsoftware	18.825,80	11.680	109.019	67.797	46.358	47.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.134,86</b>	<b>384.818</b>	<b>498.827</b>	<b>464.434</b>	<b>437.524</b>	<b>440.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.336,56</b>	<b>-384.818</b>	<b>-498.827</b>	<b>-464.434</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.346</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.336,56</b>	<b>-384.818</b>	<b>-498.827</b>	<b>-464.434</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.346</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.336,56</b>	<b>-384.818</b>	<b>-498.827</b>	<b>-464.434</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.346</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-363.336,56</b>	<b>-384.818</b>	<b>-498.827</b>	<b>-464.434</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.346</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-363.336,56</b>	<b>-384.818</b>	<b>-498.827</b>	<b>-464.434</b>	<b>-437.524</b>	<b>-440.346</b>



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 010 TUIV und Benutzerservice  
Produkt 001 010 001 TUIV und Benutzerservice

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen (Land)</i>	1.701,70 1.701,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-15.541,40 -15.541,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i> <i>7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen &lt; 800 €</i>	15.320,51 15.320,51 0,00	116.500 54.000 62.500	89.000 45.000 44.000	100.000 50.000 50.000	100.000 50.000 50.000	100.000 50.000 50.000
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>-220,89</b>	<b>116.500</b>	<b>89.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.922,59</b>	<b>-116.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>





Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Produkt 001 013 001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Dagmar Hochheusel

Beschreibung	Zielgruppe
Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Miet- und Pachtverhältnisse, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften, Wahrnehmung der Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer	Fachbereiche, Einwohner, Mieter, Pächter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.627	74.050	74.050	74.050	74.050
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	9.873	73.296	73.296	73.296	73.296
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	754	754	754	754	754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972,66	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
	4321000 Benutzungsgebühren Schieferhäuser	7.972,66	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.412,97	134.054	361.783	361.783	361.783	361.783
	4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	127.725,02	97.302	109.394	109.394	109.394	109.394
	4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	5.451,88	3.426	250.957	250.957	250.957	250.957
	4411200 Erträge Fischereipacht	2.036,07	1.446	1.382	1.382	1.382	1.382
	4421000 Erträge aus Grundstücksvermarktung	0,00	31.880	0	0	0	0
	4421200 Erträge aus Verkauf	200,00	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,15	0	0	0	0	0
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	1.791,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.012,18	1.400.655	2.500.655	2.300.655	2.400.655	2.400.655
	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
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	505	505	505	505	505
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.783,04	150	150	150	150	150
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	2.569,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>535.188,96</b>	<b>1.552.635</b>	<b>2.943.787</b>	<b>2.743.787</b>	<b>2.843.787</b>	<b>2.843.787</b>
11	- Personalaufwendungen	130.927,08	122.629	156.424	157.849	159.279	160.727
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.941,50	29.993	34.009	34.350	34.693	35.040
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	945,67	556	676	676	676	676
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.797,63	64.360	85.351	86.206	87.067	87.937
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.001,99	1.163	1.320	1.320	1.320	1.320
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	4.729,45	4.231	5.597	5.652	5.708	5.765
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	13.889,84	12.867	17.042	17.216	17.386	17.560
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.767	2.152	2.152	2.152	2.152
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.350,00	6.184	8.696	8.696	8.696	8.696
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.271,00	1.508	1.581	1.581	1.581	1.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.379,35	313.328	409.482	383.659	389.155	396.455
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.455,24	49.000	54.970	26.950	25.450	25.450
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	0,00	0	58	58	58	58



# Produkthaushalt 2021

Seite : 281  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Produkt 001 013 001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	237,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241100 Steuern und Gebühren	41.692,28	55.099	48.518	48.518	48.518	48.518
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	13.030,55	14.343	22.025	22.627	23.258	23.902
	5241200 Stromkosten	30.140,71	36.548	49.273	50.310	51.370	52.461
	5241300 Gaskosten	74.846,10	86.391	148.653	153.586	158.765	164.203
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	10.769,11	12.547	17.485	17.610	17.736	17.863
	5241500 Kosten Fremdreinigung	16.764,39	20.000	26.500	23.000	23.000	23.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.389,03	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Ölkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. und Betriebsanlagen	933,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	228,44	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	418,17	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	474,30	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.805	191.566	191.562	191.270	191.270
	5711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.698	182.900	182.900	182.900	182.900
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.549	7.108	7.104	6.812	6.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.152,17	274.585	690.749	530.749	430.749	430.749
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,41	408	477	477	477	477
	5422000 Mieten und Pachten	28.624,80	28.677	28.677	28.677	28.677	28.677
	5431000 Geschäftsaufwendungen	426,96	500	500	500	500	500
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	95	95	95	95
	5431700 Bekanntmachungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5473100 Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen	0,00	240.000	660.000	500.000	400.000	400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.458,60	736.347	1.448.221	1.263.819	1.170.453	1.179.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.730,36	816.288	1.495.566	1.479.968	1.673.334	1.664.586
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.730,36	816.288	1.495.566	1.479.968	1.673.334	1.664.586
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	111.730,36	816.288	1.495.566	1.479.968	1.673.334	1.664.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	29.772	29.772	29.772	29.772
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	40.000	29.772	29.772	29.772	29.772
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.730,36	776.288	1.465.794	1.450.196	1.643.562	1.634.814
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	111.730,36	776.288	1.465.794	1.450.196	1.643.562	1.634.814



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Produkt 001 013 001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	63.264	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen (Land)	1.600,00	63.264	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.925,00	205.100	70.013	58.457	35.075	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	129.750,00	205.100	70.013	58.457	35.075	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 €	175,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>131.525,00</b>	<b>268.364</b>	<b>70.013</b>	<b>58.457</b>	<b>35.075</b>	<b>0</b>
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.719,78	530.000	114.560	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.372,24	66.000	76.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	622.347,54	464.000	38.560	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.950,40	0	56.512	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	4.950,40	0	56.512	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>661.670,18</b>	<b>530.000</b>	<b>171.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-530.145,18</b>	<b>-261.636</b>	<b>-101.059</b>	<b>58.457</b>	<b>35.075</b>	<b>0</b>



Produktbereich 001 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 001 015 Städtepartnerschaften  
Produkt 001 015 001 Städtepartnerschaften

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Helene Schölzel

Beschreibung	Zielgruppe
Betreuung der Städtepartnerschaften und ähnlicher Partnerschaften, Förderung der Völkerverständigung und der internationalen Zusammenarbeit	Einwohner, Partnerkommunen, Schüler

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500	20.500	23.500	20.500	23.500
	4141000 Landeszuschuss (Israel)	0,00	18.000	18.000	10.000	18.000	10.000
	4142000 Kreiszuschuss (Israel)	0,00	500	500	500	500	500
	4147000 Spenden (Israel)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4148000 Zuschuss übrige Bereiche (Israel)	0,00	0	0	11.000	0	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>23.500</b>	<b>20.500</b>	<b>23.500</b>
11	- Personalaufwendungen	13.800,99	13.709	11.520	11.606	11.691	11.779
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.089,72	4.257	1.427	1.441	1.455	1.470
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	79	28	28	28	28
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.372,70	5.513	5.614	5.670	5.727	5.784
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	125,28	91	87	87	87	87
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	368,34	363	370	374	377	381
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.085,95	1.101	1.125	1.137	1.148	1.160
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	251	90	90	90	90
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.424,00	1.642	2.340	2.340	2.340	2.340
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	335,00	412	439	439	439	439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,53	22.500	25.000	25.500	25.000	25.500
	5281160 Aufwand Städtepartnerschaften	1.393,53	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000
	5281170 Sonstige Sachleistungen Israel	25,00	20.500	20.500	23.500	20.500	23.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	2.000	4.500	2.000
	5318000 Zuschuss Städtepartnerschaften	0,00	4.500	4.500	2.000	4.500	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,70	41	28	28	28	28
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,70	41	28	28	28	28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.234,22</b>	<b>40.750</b>	<b>41.048</b>	<b>39.134</b>	<b>41.219</b>	<b>39.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.234,22</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.548</b>	<b>-15.634</b>	<b>-20.719</b>	<b>-15.807</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.234,22</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.548</b>	<b>-15.634</b>	<b>-20.719</b>	<b>-15.807</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.234,22</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.548</b>	<b>-15.634</b>	<b>-20.719</b>	<b>-15.807</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	145	145	145	145
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	0	145	145	145	145
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.234,22</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.693</b>	<b>-15.779</b>	<b>-20.864</b>	<b>-15.952</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.234,22</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.693</b>	<b>-15.779</b>	<b>-20.864</b>	<b>-15.952</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 284  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001 015	Städtepartnerschaften
Produkt	001 015 001	Städtepartnerschaften



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkt 002 001 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Lutz Eicker

Beschreibung	Zielgruppe
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gefahrenvorbeugung, Beratung und Aufklärung, Schiedsmannswesen	Einwohner, Störer, erkrankte Personen, Grundstückseigentümer, -nutzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527,62	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.527,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311100 Schiedsmannsggebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	1.710,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4561000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.237,85</b>	<b>5.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	- Personalaufwendungen	85.754,97	87.563	87.491	88.356	89.247	90.112
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.866,91	68.307	68.296	68.979	69.688	70.366
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	2.093,41	1.134	1.057	1.057	1.057	1.057
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	4.540,40	4.493	4.494	4.539	4.585	4.631
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	13.254,25	13.629	13.644	13.781	13.917	14.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.128,99	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	338,08	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	1.484,17	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	25.306,74	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,69	2.389	2.373	2.373	2.373	2.373
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,85	289	273	273	273	273
	5412400 Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	507,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.313,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.988,65</b>	<b>123.902</b>	<b>123.814</b>	<b>124.679</b>	<b>125.570</b>	<b>126.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.750,80</b>	<b>-118.802</b>	<b>-119.214</b>	<b>-120.079</b>	<b>-120.970</b>	<b>-121.835</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.750,80</b>	<b>-118.802</b>	<b>-119.214</b>	<b>-120.079</b>	<b>-120.970</b>	<b>-121.835</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.750,80</b>	<b>-118.802</b>	<b>-119.214</b>	<b>-120.079</b>	<b>-120.970</b>	<b>-121.835</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	911	911	911	911
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.100	911	911	911	911
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.750,80</b>	<b>-119.902</b>	<b>-120.125</b>	<b>-120.990</b>	<b>-121.881</b>	<b>-122.746</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-111.750,80</b>	<b>-119.902</b>	<b>-120.125</b>	<b>-120.990</b>	<b>-121.881</b>	<b>-122.746</b>



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkt 002 001 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	12.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	7.000	12.000	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	7.000	12.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-12.000	0	0	0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 002 001 002 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Larissa Arnold

Beschreibung	Zielgruppe
Erteilung und Verlängerung von Fischerei- und Jagdscheinen, Aufnahme, Aufbewahrung und Aushändigung sowie Verwertung von Fundsachen, Unterbringung von Fundtieren, Beaufsichtigung der Fischerei und der Jagd	Einwohner, Jäger, Jagdpächter, Angler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.304,00 1.304,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte 5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	8.498,09 6.426,24 257,14 446,92 1.367,79	8.551 6.619 110 434 1.388	8.798 6.817 106 447 1.428	8.885 6.885 106 451 1.443	8.973 6.955 106 455 1.457	9.062 7.024 106 460 1.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,13 7,13	28 28	27 27	27 27	27 27	27 27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.505,22</b>	<b>8.579</b>	<b>8.825</b>	<b>8.912</b>	<b>9.000</b>	<b>9.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.201,22</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.789</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.201,22</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.789</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-7.201,22</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.789</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-7.201,22</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.789</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-7.201,22</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.525</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.789</b>





Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 002 002 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
Produkt 002 002 001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Larissa Arnold

Beschreibung	Zielgruppe
Führung einer Gewerbedatei, Erteilung von Konzessionen, Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen, Überwachung, Sicherstellung der Betriebssicherheit von Gaststätten	Einwohner, Gewerbetreibende

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.218,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	20.218,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,00	700	600	600	600	600
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	77,00	700	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.295,22</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
11	- Personalaufwendungen	28.450,90	28.960	29.054	29.341	29.632	29.925
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.487,28	22.388	22.485	22.709	22.938	23.166
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	857,14	371	349	349	349	349
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.492,46	1.465	1.472	1.487	1.501	1.517
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	4.614,02	4.736	4.748	4.796	4.844	4.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	200	200	200	200	200
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,66	95	90	90	90	90
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,66	95	90	90	90	90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.625,56</b>	<b>29.255</b>	<b>29.344</b>	<b>29.631</b>	<b>29.922</b>	<b>30.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.330,34</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.744</b>	<b>-14.031</b>	<b>-14.322</b>	<b>-14.615</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.330,34</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.744</b>	<b>-14.031</b>	<b>-14.322</b>	<b>-14.615</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.330,34</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.744</b>	<b>-14.031</b>	<b>-14.322</b>	<b>-14.615</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.330,34</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.744</b>	<b>-14.031</b>	<b>-14.322</b>	<b>-14.615</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.330,34</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.744</b>	<b>-14.031</b>	<b>-14.322</b>	<b>-14.615</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 289  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 002 007 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 002 007 001 Verkehrsangelegenheiten

**Fachbereich** Bürgerdienste **Produktverantwortung** Klaus-Dieter Lau

**Beschreibung** Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewährleistung der Verkehrssicherheit **Zielgruppe** Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Polizei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.339,18	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	47.339,18	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.339,18</b>	<b>16.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	37.335,01	38.605	36.761	37.055	37.349	37.648
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.486,26	24.125	23.201	23.432	23.667	23.905
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	698,91	400	359	359	359	359
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.383,21	6.043	5.536	5.536	5.536	5.536
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.615,43	1.592	1.531	1.548	1.563	1.579
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	4.525,64	4.622	4.453	4.499	4.543	4.588
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	1.625,56	1.823	1.681	1.681	1.681	1.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	228	228	228	228	228
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	228	228	228	228	228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,41	102	93	93	93	93
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,61	102	93	93	93	93
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	108,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.529,42</b>	<b>43.935</b>	<b>42.082</b>	<b>42.376</b>	<b>42.670</b>	<b>42.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.809,76</b>	<b>-27.435</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.376</b>	<b>-12.670</b>	<b>-12.969</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.809,76</b>	<b>-27.435</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.376</b>	<b>-12.670</b>	<b>-12.969</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.809,76</b>	<b>-27.435</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.376</b>	<b>-12.670</b>	<b>-12.969</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140	70	70	70	70
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	140	70	70	70	70
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.809,76</b>	<b>-27.575</b>	<b>-12.152</b>	<b>-12.446</b>	<b>-12.740</b>	<b>-13.039</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.809,76</b>	<b>-27.575</b>	<b>-12.152</b>	<b>-12.446</b>	<b>-12.740</b>	<b>-13.039</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 290  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 002 010 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 002 010 001 Einwohnerangelegenheiten

**Fachbereich** Bürgerdienste **Produktverantwortung** Gabriele Kasemann / Rabea Müller

**Beschreibung** Aufgaben der Melde- und Passbehörde, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen **Zielgruppe** Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.936,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.258,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311200 Gebühren BPA und RP	84.678,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	677,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.614,25</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
11	- Personalaufwendungen	81.520,24	83.048	120.861	122.054	123.262	124.479
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.279,08	64.198	93.633	94.568	95.517	96.470
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	606,09	1.066	1.449	1.449	1.449	1.449
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	4.235,52	4.156	6.086	6.146	6.208	6.270
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	13.399,55	13.628	19.693	19.891	20.088	20.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.287,08	61.070	61.174	61.174	61.174	61.174
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,56	270	374	374	374	374
	5431100 Kontogebühren	475,92	800	800	800	800	800
	5431200 Sonstige Sachkosten	61.612,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	143,80	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.807,32</b>	<b>144.118</b>	<b>182.035</b>	<b>183.228</b>	<b>184.436</b>	<b>185.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.193,07</b>	<b>-63.118</b>	<b>-101.035</b>	<b>-102.228</b>	<b>-103.436</b>	<b>-104.653</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.193,07</b>	<b>-63.118</b>	<b>-101.035</b>	<b>-102.228</b>	<b>-103.436</b>	<b>-104.653</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.193,07</b>	<b>-63.118</b>	<b>-101.035</b>	<b>-102.228</b>	<b>-103.436</b>	<b>-104.653</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.193,07</b>	<b>-63.118</b>	<b>-101.035</b>	<b>-102.228</b>	<b>-103.436</b>	<b>-104.653</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.193,07</b>	<b>-63.118</b>	<b>-101.035</b>	<b>-102.228</b>	<b>-103.436</b>	<b>-104.653</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 291  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 002 011 Personenstandsangelegenheiten  
 Produkt 002 011 001 Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Christiane Sayk

Beschreibung	Zielgruppe
Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.867,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.596,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311001 Verwaltungsgebühren (ohne PK)	9.271,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	908,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.775,38</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	75.387,95	66.877	78.393	79.152	79.917	80.689
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.203,05	3.130	3.166	3.198	3.230	3.262
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	126,94	58	63	63	63	63
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.012,04	55.876	56.922	57.492	58.067	58.648
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.391,22	927	881	881	881	881
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	3.696,71	3.667	3.732	3.769	3.807	3.844
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	11.433,99	1.885	11.935	12.055	12.175	12.297
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	184	200	200	200	200
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.260,00	845	1.176	1.176	1.176	1.176
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	264,00	305	318	318	318	318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,20	1.949	1.741	1.741	1.741	1.741
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,82	249	241	241	241	241
	5431200 Sonstige Sachkosten	1.207,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.576,15</b>	<b>68.826</b>	<b>80.134</b>	<b>80.893</b>	<b>81.658</b>	<b>82.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.800,77</b>	<b>-57.826</b>	<b>-69.134</b>	<b>-69.893</b>	<b>-70.658</b>	<b>-71.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.800,77</b>	<b>-57.826</b>	<b>-69.134</b>	<b>-69.893</b>	<b>-70.658</b>	<b>-71.430</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.800,77</b>	<b>-57.826</b>	<b>-69.134</b>	<b>-69.893</b>	<b>-70.658</b>	<b>-71.430</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.800,77</b>	<b>-57.826</b>	<b>-69.134</b>	<b>-69.893</b>	<b>-70.658</b>	<b>-71.430</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.800,77</b>	<b>-57.826</b>	<b>-69.134</b>	<b>-69.893</b>	<b>-70.658</b>	<b>-71.430</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 292  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 002 013 Statistik und Wahlen  
 Produkt 002 013 001 Statistik und Wahlen

**Fachbereich** Zentrale Dienste und Finanzen  
**Produktverantwortung** Anja Trosien / Nicole Schmies

**Beschreibung** Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Erhebung von Statistiken  
**Zielgruppe** Einwohner, Wahlberechtigte, IT NRW, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.905,28	2.300	12.000	11.500	0	12.000
	4480000 Kostenerstattungen vom Bund	13.905,28	0	12.000	0	0	12.000
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	11.500	0	0
	4482000 Kostenerstattungen vom MK	0,00	2.000	0	0	0	0
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	0,00	300	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.905,28</b>	<b>2.300</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.576,77	17.697	8.043	8.112	8.180	8.251
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.934,04	2.940	3.011	3.042	3.072	3.103
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	104,08	54	60	60	60	60
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.390,26	10.884	2.999	3.029	3.059	3.090
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	236,35	181	46	46	46	46
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	725,73	713	197	199	201	203
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	2.228,31	2.054	614	620	626	633
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	173	191	191	191	191
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	848,00	570	792	792	792	792
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	110,00	128	133	133	133	133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,73	16.200	9.500	9.500	0	9.500
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	3.200	500	500	0	500
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	6.242,73	13.000	9.000	9.000	0	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,37	4.467	4.524	4.524	24	4.524
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,37	57	24	24	24	24
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.090,00	4.410	4.500	4.500	0	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.921,87</b>	<b>38.364</b>	<b>22.067</b>	<b>22.136</b>	<b>8.204</b>	<b>22.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.016,59</b>	<b>-36.064</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.636</b>	<b>-8.204</b>	<b>-10.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.016,59</b>	<b>-36.064</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.636</b>	<b>-8.204</b>	<b>-10.275</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.016,59</b>	<b>-36.064</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.636</b>	<b>-8.204</b>	<b>-10.275</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	6.270	6.270	6.270	6.270
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	8.500	6.270	6.270	6.270	6.270
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.016,59</b>	<b>-44.564</b>	<b>-16.337</b>	<b>-16.906</b>	<b>-14.474</b>	<b>-16.545</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.016,59</b>	<b>-44.564</b>	<b>-16.337</b>	<b>-16.906</b>	<b>-14.474</b>	<b>-16.545</b>



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 002 013 Statistik und Wahlen  
Produkt 002 013 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	500	500	0	500
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	3.200	500	500	0	500
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	3.200	500	500	0	500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-500	-500	0	-500



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 002 015 Brand- und Katastrophenschutz  
Produkt 002 015 001 Brand- und Katastrophenschutz

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Thomas Gehring

Beschreibung	Zielgruppe
Erstellung des Brandschutzbedarfplans, Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehungen, Bekämpfung von Schadensfeuer, Hilfestellung bei Unglücksfällen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	97.949	100.731	100.035	96.791	96.791
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)	250,00	260	260	260	260	260
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	68.187	70.711	70.015	66.771	66.771
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	25.752	25.752	25.752	25.752	25.752
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	3.750	4.008	4.008	4.008	4.008
3	+ Sonstige Transferträge	3.162,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4201000 Erstattungen durch den Märkischen Kreis	3.162,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.015,64	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311300 Gebühren für die Brandverhütungsmaßnahmen nach BHKG	3.273,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311400 Gebühren für Feuerwehreinsätze nach BHKG	14.741,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.069,74	1.784	1.500	1.500	1.500	1.500
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	784	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,49	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	10.032,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.497,59</b>	<b>120.233</b>	<b>120.231</b>	<b>119.535</b>	<b>116.291</b>	<b>116.291</b>
11	- Personalaufwendungen	78.057,11	79.063	77.749	78.407	79.076	79.748
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	252,67	258	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	5	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.522,81	53.802	51.818	52.335	52.859	53.387
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	382,42	894	802	802	802	802
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.516,80	10.516	10.516	10.516	10.516	10.516
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	3.523,79	3.523	3.373	3.405	3.440	3.474
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	10.564,21	9.853	10.371	10.474	10.579	10.684
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	137,52	138	138	138	138	138
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	138,00	47	141	141	141	141
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10,00	12	25	25	25	25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.048,44	180.689	321.697	212.683	213.711	214.781
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.040,74	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	11.569,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	537,68	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 295  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 002 015 Brand- und Katastrophenschutz  
Produkt 002 015 001 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.526,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221700 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Steuern und Gebühren	3.131,89	2.857	2.485	2.485	2.485	2.485
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	3.211,42	3.330	2.560	2.688	2.823	2.965
	5241200 Stromkosten	11.481,77	12.810	12.910	13.297	13.696	14.107
	5241300 Gaskosten	12.854,84	12.982	9.522	9.972	10.445	10.941
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	1.957,53	2.310	2.320	2.341	2.362	2.383
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.674,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	37.190,52	35.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	91.101,40	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5255110 Aufwand Erwerb GWG	68,93	0	0	0	0	0
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	22.230,13	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	8.899,88	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Sachverständige	13.571,49	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697,13	185.950	180.388	181.582	173.307	173.307
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	37.381	37.381	42.000	42.000	42.000
	5711400 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.697,13	1.074	1.073	1.073	1.073	1.073
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	0	249	249	249	249
	5711610 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	133.985	130.356	130.355	123.656	123.656
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	12.954	10.755	7.362	6.268	6.268
	5711900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	556	574	543	61	61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.420,58	101.229	100.459	101.759	103.124	104.559
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,80	229	209	209	209	209
	5412100 Aus- und Fortbildung	7.194,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412300 Erwerb von Führerscheinen	7.098,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.233,52	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5421300 Verdienstausfallentschädigung	7.122,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.116,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren	3.819,91	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	5431600 Bürobedarf und Fachliteratur	828,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 Anschaffungen für Festwert	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5446000 Versicherungen	25.921,32	24.500	26.000	27.300	28.665	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.223,26	546.931	680.293	574.431	569.218	572.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.725,67	-426.698	-560.062	-454.896	-452.927	-456.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.725,67	-426.698	-560.062	-454.896	-452.927	-456.104
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-385.725,67	-426.698	-560.062	-454.896	-452.927	-456.104





# Produkthaushalt 2021

Seite : 296  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 002 015 Brand- und Katastrophenschutz  
Produkt 002 015 001 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 ILV Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	4.900 4.900	4.838 4.838	4.838 4.838	4.838 4.838	4.838 4.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.725,67	-431.598	-564.900	-459.734	-457.765	-460.942
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.725,67	-431.598	-564.900	-459.734	-457.765	-460.942

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>6811300 Feuerschutzpauschale</i>	55.858,48 55.858,48	53.000 53.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i> <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800 €</i>	0,00 0,00 0,00	10.000 5.000 5.000	255.000 250.000 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	55.858,48	63.000	310.000	60.000	60.000	60.000
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	16.033,47 0,00 16.033,47	205.000 80.000 125.000	1.480.000 15.000 1.465.000	1.905.000 0 1.905.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i> <i>7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen &lt; 800 €</i>	48.065,26 48.065,26 0,00	560.000 560.000 0	45.000 25.000 20.000	260.000 240.000 20.000	260.000 240.000 20.000	80.000 60.000 20.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	64.098,73	765.000	1.540.000	2.180.000	280.000	100.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.240,25	-702.000	-1.230.000	-2.120.000	-220.000	-40.000



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
 Produkt 003 001 001 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrkräfte

Produktziele	Kennzahlen
Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis Schulentwicklung, laufende Modernisierung des Schulgebäudes, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.247,25	125.298	125.095	125.095	125.095	125.095
	4141000 Landeszuweisung	96.247,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	45.298	45.095	45.095	45.095	45.095
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	51.000	0	0	0	0
	4231010 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	0,00	51.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.970,00	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4480000 Kostenerstattung Bund für Aufwendungen Bufdi	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488100 Elternbeiträge OGS (Z1)	44.970,00	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.217,60	782	782	782	695	695
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	782	782	782	695	695
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101,88	0	0	0	0	0
	4591100 Schadensfälle	3.115,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.434,85</b>	<b>231.080</b>	<b>173.877</b>	<b>173.877</b>	<b>173.790</b>	<b>173.790</b>
11	- Personalaufwendungen	136.478,23	137.576	163.229	164.841	166.455	168.095
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	663,10	675	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	29,71	13	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.446,14	107.795	125.618	126.876	128.142	129.425
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	963,62	1.790	1.944	1.944	1.944	1.944
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	6.984,52	6.967	8.153	8.238	8.317	8.401
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	21.774,14	19.878	26.299	26.562	26.826	27.094
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	40	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	548,00	324	538	538	538	538
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69,00	94	112	112	112	112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.128,98	215.827	274.348	209.855	161.940	163.905
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.841,13	9.500	11.000	59.500	9.500	9.500
	5211010 Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020	0,00	0	5.000	0	0	0
	5211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	0	40.000	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	0,00	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 298  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
Produkt 003 001 001 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5241100 Steuern und Gebühren	9.656,56	9.657	11.828	11.828	11.828	11.828
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	5.079,20	5.270	4.120	4.326	4.543	4.771
	5241200 Stromkosten	19.091,01	20.000	21.000	21.630	22.279	22.947
	5241300 Gaskosten	15.957,21	19.000	19.000	19.750	20.948	21.995
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	1.856,89	1.500	2.100	2.121	2.142	2.164
	5241500 Kosten Fremdreinigung	43.780,90	44.000	68.000	44.000	44.000	44.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.574,57	1.500	2.600	2.000	2.000	2.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	2.614,35	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	3.661,73	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255116 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 € (Gute Schule 2020)	0,00	51.000	15.000	0	0	0
	5255117 Aufwand Erwerb GWG < 800 € - Digitalpakt	0,00	0	30.000	0	0	0
	5271000 Lernmittel	7.075,74	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	1.083,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291800 Schülerfahrtkosten	16.856,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.616	70.237	70.056	69.235	69.235
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	64.039	64.039	64.039	64.039	64.039
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.577	6.198	6.017	5.196	5.196
15	- Transferaufwendungen	76.065,92	128.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5311000 Zuweisung für Refinanzierung Personalkosten	56.958,42	80.000	0	0	0	0
	5318600 Zuweisung für OGS (Z1)	19.107,50	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300,96	44.668	32.605	33.458	34.355	35.295
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,58	457	505	505	505	505
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.706,08	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431300 Wartungsgebühren Schul-PC's	5.000,00	10.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	17.170,32	17.130	17.050	17.903	18.800	19.740
	5493000 Auszahlung der Kostenerstattung für Bufdi	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493100 Aufwand Inklusion	3.411,98	5.881	4.550	4.550	4.550	4.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.974,09	596.687	582.419	520.210	473.985	478.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.539,24	-365.607	-408.542	-346.333	-300.195	-304.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.539,24	-365.607	-408.542	-346.333	-300.195	-304.740
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)	-245.539,24	-365.607	-408.542	-346.333	-300.195	-304.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	13.707	13.707	13.707	13.707
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	5.500	13.707	13.707	13.707	13.707
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.539,24	-371.107	-422.249	-360.040	-313.902	-318.447
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.539,24	-371.107	-422.249	-360.040	-313.902	-318.447



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
Produkt 003 001 001 Regenbogenschule, Hauptstandort Halver

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	50.000	650.000	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	50.000	650.000	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.457,85	97.000	56.875	11.000	11.000	11.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	6.457,85	28.000	3.875	3.000	3.000	3.000
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	69.000	53.000	8.000	8.000	8.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	6.457,85	97.000	86.875	61.000	661.000	11.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.457,85	-97.000	-86.875	-61.000	-661.000	-11.000



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
 Produkt 003 001 002 Lindenhofschule

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrer

Produktziele	Kennzahlen
Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis Schulentwicklung, laufende Modernisierung des Schulgebäudes, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.747,25	135.104	145.139	144.626	143.948	143.948
	4141000 Landeszuweisung	96.247,25	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4148000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	55.104	55.139	54.626	53.948	53.948
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	54.800	0	0	0	0
	4231010 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	0,00	54.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411500 Hallenentgelte	2.291,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.844,06	118.000	127.000	129.000	129.000	129.000
	4480000 Kostenerstattung Bund für Aufwendungen Bufdi	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen	34.956,56	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4488100 Elternbeiträge OGS (Z1)	80.887,50	70.000	78.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.488,47	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,24	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	2.399,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.371,53</b>	<b>309.904</b>	<b>274.139</b>	<b>275.626</b>	<b>274.948</b>	<b>274.948</b>
11	- Personalaufwendungen	210.250,36	220.802	279.759	282.501	285.279	288.093
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	663,10	675	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	29,71	13	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.515,18	170.757	215.788	217.926	220.104	222.304
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	3.422,87	2.836	3.339	3.339	3.339	3.339
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	10.949,33	11.400	14.101	14.244	14.385	14.530
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	34.053,17	34.663	45.316	45.771	46.225	46.689
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	40	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	548,00	324	538	538	538	538
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69,00	94	112	112	112	112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.517,55	229.254	304.696	190.989	168.476	171.087
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.971,29	17.000	32.500	32.000	7.000	7.000
	5211010 Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020	0,00	0	5.000	0	0	0
	5211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	0	40.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 301  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
Produkt 003 001 002 Lindenhofschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5241100 Steuern und Gebühren	9.983,19	9.984	9.786	9.786	9.786	9.786
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	5.017,69	5.150	4.060	4.263	4.477	4.701
	5241200 Stromkosten	14.061,61	19.200	15.500	15.965	16.444	16.937
	5241300 Gaskosten	26.163,54	28.200	31.200	32.760	34.389	36.118
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	1.239,64	1.320	1.500	1.515	1.530	1.545
	5241500 Kosten Fremdreinigung	38.892,52	37.000	62.000	37.000	37.000	37.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.673,25	1.900	2.600	2.000	2.000	2.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	4.231,03	6.000	7.150	7.300	7.450	7.600
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	2.856,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255116 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 € (Gute Schule 2020)	0,00	54.800	15.000	0	0	0
	5255117 Aufwand Erwerb GWG < 800 € - Digitalpakt	0,00	0	30.000	0	0	0
	5255125 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte < 800 €	0,00	500	500	500	500	500
	5255300 Unterhaltung Sportgeräte	571,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Lernmittel	4.983,30	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	1.213,65	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.098,86	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Wachsenschutz	2.375,23	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291800 Schülerfahrtkosten	25.184,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.490	64.963	63.410	62.713	62.713
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	59.472	59.472	59.472	59.472	59.472
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	212	0	0	0	0
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.607	5.310	3.938	3.241	3.241
	5711900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	199	181	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.140,92	150.000	78.000	80.000	80.000	80.000
	5311000 Zuweisung für Refinanzierung Personalkosten	56.958,42	80.000	0	0	0	0
	5318600 Zuweisung für OGS (Z1)	35.182,50	70.000	78.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.406,66	43.090	29.715	30.480	31.285	32.135
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,61	723	865	865	865	865
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.921,50	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	5431300 Wartungsgebühren Schul-PC's	5.000,00	10.000	0	0	0	0
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-4.040,75	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5446000 Versicherungen	14.037,06	15.325	15.300	16.065	16.870	17.720
	5493000 Auszahlung der Kostenerstattung für Bufdi	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493100 Aufwand Inklusion	3.447,24	4.792	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.315,49	708.636	757.133	647.380	627.753	634.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.943,96	-398.732	-482.994	-371.754	-352.805	-359.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.943,96	-398.732	-482.994	-371.754	-352.805	-359.080



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
Produkt 003 001 002 Lindenhofschule

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-308.943,96	-398.732	-482.994	-371.754	-352.805	-359.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 ILV Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	9.300 9.300	9.490 9.490	9.490 9.490	9.490 9.490	9.490 9.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.943,96	-408.032	-492.484	-381.244	-362.295	-368.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.943,96	-408.032	-492.484	-381.244	-362.295	-368.570

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen (Land)</i>	0,00 0,00	0 0	173.100 173.100	0 0	0 0	0 0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	173.100	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	200.000 120.000 80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i> <i>7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen &lt; 800 €</i>	4.794,61 4.794,61 0,00	70.800 9.500 61.300	197.388 145.888 51.500	9.800 3.300 6.500	9.800 3.300 6.500	9.800 3.300 6.500
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	4.794,61	70.800	397.388	9.800	9.800	9.800
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.794,61	-70.800	-224.288	-9.800	-9.800	-9.800



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
Produkt 003 001 003 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrkräfte

Produktziele	Kennzahlen
Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis Schulentwicklung, laufende Modernisierung des Schulgebäudes, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	38.271	32.042	31.949	31.949	31.949
	4141000 Zuschuss lt. Kooperationsvertrag	12.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	30.732	24.503	24.410	24.410	24.410
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	39	39	39	39	39
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	4231010 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	0,00	12.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411500 Hallenentgelte	1.738,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909,15	10.000	17.500	19.500	19.500	19.500
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.050,40	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	4488100 Elternbeiträge	11.858,75	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,68	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.435,97</b>	<b>61.871</b>	<b>51.142</b>	<b>53.049</b>	<b>53.049</b>	<b>53.049</b>
11	- Personalaufwendungen	41.375,98	50.609	54.195	54.728	55.252	55.798
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	663,10	1.350	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	29,71	26	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.818,11	37.914	41.231	41.643	42.056	42.482
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	785,72	563	639	639	639	639
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	2.096,50	2.515	2.691	2.720	2.745	2.773
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	6.365,84	7.743	8.419	8.505	8.586	8.673
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	80	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	548,00	324	538	538	538	538
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69,00	94	112	112	112	112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.678,43	133.294	249.633	127.822	129.484	131.221
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.114,79	8.000	8.500	2.500	2.500	2.500
	5211010 Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020	0,00	0	5.000	0	0	0
	5211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	0	40.000	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen	572,31	500	500	500	500	500





# Produkthaushalt 2021

Seite : 304  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
Produkt 003 001 003 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5241100 Steuern und Gebühren	6.753,81	3.981	8.233	8.233	8.233	8.233
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	2.793,41	2.200	2.400	2.472	2.546	2.623
	5241200 Stromkosten	10.776,20	5.500	8.500	8.755	9.018	9.288
	5241300 Gaskosten	33.600,40	23.263	25.000	26.250	27.563	28.941
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	1.697,51	1.400	1.200	1.212	1.224	1.236
	5241500 Kosten Fremdreinigung	20.754,81	22.000	34.000	22.000	22.000	22.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	1.131,46	1.050	1.600	1.200	1.200	1.200
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	673,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	5.325,92	2.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5255116 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 € (Gute Schule 2020)	0,00	12.000	15.000	0	0	0
	5255117 Aufwand Erwerb GWG < 800 € - Digitalpakt	0,00	0	30.000	0	0	0
	5255120 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte	0,00	0	450	450	450	450
	5255125 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte < 800 €	1.371,88	300	450	450	450	450
	5255300 Unterhaltung Sportgeräte	926,18	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Lernmittel	2.044,86	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	329,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.360,04	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	2.375,23	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291800 Schülerfahrtkosten	16.076,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.884	26.173	26.080	26.080	26.080
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.094	25.804	25.804	25.804	25.804
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	230	0	0	0	0
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	560	369	276	276	276
15	- Transferaufwendungen	24.117,95	25.000	16.500	17.500	17.500	17.500
	5318600 Zuweisung für OGS	18.867,95	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000
	5318700 Landeszuweisung "Schule von 8 - 1", 13+	5.250,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.788,58	15.967	9.088	11.420	11.768	12.133
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,14	166	166	166	166	166
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.882,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Wartungsgebühren Schul-PC's	5.000,00	6.000	0	0	0	0
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-3.128,80	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5446000 Versicherungen	6.203,90	6.648	6.622	6.954	7.302	7.667
	5493000 Erstattung von Aufwendungen	3.000,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	5493100 Aufwand Inklusion	817,81	653	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.960,94	258.754	355.589	237.550	240.084	242.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.524,97	-196.883	-304.447	-184.501	-187.035	-189.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.524,97	-196.883	-304.447	-184.501	-187.035	-189.683
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.524,97	-196.883	-304.447	-184.501	-187.035	-189.683



# Produkthaushalt 2021

Seite : 305  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 001 Grundschulen  
Produkt 003 001 003 Regenbogenschule, Teilstandort Oberbrügge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	22.369	22.369	22.369	22.369
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	15.000	22.369	22.369	22.369	22.369
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-190.524,97</b>	<b>-211.883</b>	<b>-326.816</b>	<b>-206.870</b>	<b>-209.404</b>	<b>-212.052</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-190.524,97</b>	<b>-211.883</b>	<b>-326.816</b>	<b>-206.870</b>	<b>-209.404</b>	<b>-212.052</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	303.300	90.000	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	303.300	90.000	0	0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>303.300</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	367.000	100.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	367.000	100.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.800	81.385	7.900	7.900	7.900
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	12.500	15.485	2.000	2.000	2.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen von 60 € bis 410 €	0,00	0	450	450	450	450
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	14.300	65.450	5.450	5.450	5.450
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800</b>	<b>448.385</b>	<b>107.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800</b>	<b>-145.085</b>	<b>-17.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 003 002 Hauptschule  
 Produkt 003 002 001 Ganztagschule Halver

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrkräfte

Produktziele	Kennzahlen
Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis Schulentwicklung, laufende Modernisierung des Schulgebäudes, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126,94	0	85.485	83.580	82.749	82.749
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	1.126,94	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	84.512	83.580	82.749	82.749
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	973	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.319,85	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	80,00	0	0	0	0	0
	4411500 Hallenentgelte	7.704,35	0	0	0	0	0
	4411501 Hallenentgelte (ohne PK)	535,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532,71	0	0	0	0	0
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	3.532,71	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.406,96	0	236	236	236	236
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	236	236	236	236
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,48	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	9.352,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.386,46</b>	<b>0</b>	<b>85.721</b>	<b>83.816</b>	<b>82.985</b>	<b>82.985</b>
11	- Personalaufwendungen	63.823,74	418	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	494,08	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.703,89	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	3.221,47	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	10.404,30	0	0	0	0	0
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	324	0	0	0	0
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	94	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.599,54	62.142	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.533,17	34.000	0	0	0	0
	5241100 Steuern und Gebühren	26.141,17	26.142	0	0	0	0
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	11.936,99	0	0	0	0	0
	5241200 Stromkosten	32.659,23	0	0	0	0	0
	5241300 Gaskosten	60.196,00	0	0	0	0	0
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	4.023,65	0	0	0	0	0
	5241500 Kosten Fremdreinigung	82.893,72	0	0	0	0	0
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	2.779,67	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 307  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 002 Hauptschule  
Produkt 003 002 001 Ganztagschule Halver

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	6.974,67	1.000	0	0	0	0
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0
	5255300 Unterhaltung Sportgeräte	38,79	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	98,29	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.098,86	0	0	0	0	0
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Wachschutz	2.375,24	0	0	0	0	0
	5291800 Schülerfahrtkosten	7.850,09	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	144.996	144.996	144.996	144.996
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	144.996	144.996	144.996	144.996
15	- Transferaufwendungen	876,94	0	0	0	0	0
	5311000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	876,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,02	500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,41	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.222,14	500	0	0	0	0
	5431300 Wartungsgebühren Schul-PC's	3.500,00	0	0	0	0	0
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-6.276,40	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5446000 Versicherungen	5.639,87	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.511,24</b>	<b>63.060</b>	<b>138.596</b>	<b>138.596</b>	<b>138.596</b>	<b>138.596</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-326.124,78</b>	<b>-63.060</b>	<b>-52.875</b>	<b>-54.780</b>	<b>-55.611</b>	<b>-55.611</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-326.124,78</b>	<b>-63.060</b>	<b>-52.875</b>	<b>-54.780</b>	<b>-55.611</b>	<b>-55.611</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-326.124,78</b>	<b>-63.060</b>	<b>-52.875</b>	<b>-54.780</b>	<b>-55.611</b>	<b>-55.611</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.368	6.368	6.368	6.368
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	0	6.368	6.368	6.368	6.368
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-326.124,78</b>	<b>-63.060</b>	<b>-59.243</b>	<b>-61.148</b>	<b>-61.979</b>	<b>-61.979</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-326.124,78</b>	<b>-63.060</b>	<b>-59.243</b>	<b>-61.148</b>	<b>-61.979</b>	<b>-61.979</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	= <b>Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,85	2.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen von 60 € bis 410 €	136,85	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021

Seite : 308  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 002 Hauptschule  
Produkt 003 002 001 Ganztagschule Halver

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	136,85	2.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136,85	-2.000	0	0	0	0



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 003 Realschule  
Produkt 003 003 001 Realschule

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrkräfte

Produktziele	Kennzahlen
Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis Schulentwicklung, laufende Modernisierung des Schulgebäudes, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.892,46	8.440	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	10.892,46	8.440	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.100	0	0	0	0
	4411500 Hallenentgelte	1.742,16	1.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,30	0	0	0	0	0
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	320,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432,35	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	117,59	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	1.314,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.387,27</b>	<b>9.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	56.869,39	47.022	484	484	484	484
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	663,10	675	0	0	0	0
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	29,71	13	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.839,53	36.205	0	0	0	0
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.012,38	601	0	0	0	0
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	2.910,72	2.354	0	0	0	0
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	8.796,95	6.716	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	40	0	0	0	0
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	548,00	324	397	397	397	397
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69,00	94	87	87	87	87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.412,27	60.120	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.672,29	0	0	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen	128,64	500	0	0	0	0
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	200,18	0	0	0	0	0
	5241100 Steuern und Gebühren	1.440,57	0	0	0	0	0
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	3.566,68	0	0	0	0	0
	5241200 Stromkosten	5.322,55	0	0	0	0	0
	5241300 Gaskosten	7.844,88	0	0	0	0	0
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	470,50	0	0	0	0	0
	5241500 Kosten Fremdreinigung	10.408,35	0	0	0	0	0
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	402,72	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 310  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 003 Realschule  
Produkt 003 003 001 Realschule

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	570,64	1.000	0	0	0	0
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	534,19	0	0	0	0	0
	5255125 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte < 800 €	667,59	100	0	0	0	0
	5255300 Unterhaltung Sportgeräte	442,20	200	0	0	0	0
	5271000 Lernmittel	1.229,64	1.700	0	0	0	0
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	260,25	1.500	0	0	0	0
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Wachschutz	201,89	120	0	0	0	0
	5291800 Schülerfahrtkosten	46.048,51	55.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.687,58	1.700	0	0	0	0
	5311000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	10.687,58	1.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.018,44	2.179	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,41	156	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.193,69	1.750	0	0	0	0
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-568,03	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5446000 Versicherungen	14.350,37	55	0	0	0	0
	5493100 Aufwand Inklusion	0,00	218	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.987,68</b>	<b>111.021</b>	<b>-1.716</b>	<b>-1.716</b>	<b>-1.716</b>	<b>-1.716</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-169.600,41</b>	<b>-101.481</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-169.600,41</b>	<b>-101.481</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-169.600,41</b>	<b>-101.481</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	838	838	838	838
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	200	838	838	838	838
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-169.600,41</b>	<b>-101.681</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-169.600,41</b>	<b>-101.681</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010,31	850	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	736,61	750	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen von 60 € bis 410 €	273,70	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	100	0	0	0	0
13.	= <b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010,31</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 311

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 003 Realschule  
Produkt 003 003 001 Realschule

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010,31	-850	0	0	0	0





Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 004 Gymnasium  
Produkt 003 004 001 Anne-Frank-Gymnasium

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrkräfte

Produktziele	Kennzahlen
Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis Schulentwicklung, laufende Modernisierung des Schulgebäudes, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.337,11	77.107	142.943	141.806	141.588	141.588
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.403,11	28.140	29.000	29.000	29.000	29.000
	4141100 Landeszuweisung als Ausgleich für Schülerfahrtkosten	11.934,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	35.491	100.539	99.880	99.662	99.662
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.476	1.404	926	926	926
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	4231010 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.753,59	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599
	4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	8.213,39	8.099	8.099	8.099	8.099	8.099
	4411500 Hallenentgelte	1.540,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,47	350	350	350	350	350
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	350,47	350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.496,25	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	334,37	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	1.161,88	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.937,42</b>	<b>92.056</b>	<b>152.892</b>	<b>151.755</b>	<b>151.537</b>	<b>151.537</b>
11	- Personalaufwendungen	179.845,81	170.016	226.055	228.278	230.523	232.791
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	778,75	675	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	49,00	13	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.328,45	133.344	174.296	176.039	177.799	179.577
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	3.808,20	2.183	2.698	2.698	2.698	2.698
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	9.293,07	8.729	11.434	11.548	11.663	11.779
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	28.589,34	24.614	36.170	36.530	36.895	37.264
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	40	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	890,00	324	737	737	737	737
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	109,00	94	155	155	155	155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.093,25	797.495	909.596	769.167	728.685	733.626
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.266,84	91.000	63.560	71.420	26.220	26.220
	5211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	0	40.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 313  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 004 Gymnasium  
Produkt 003 004 001 Anne-Frank-Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen	0,00	500	709	709	709	709
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Steuern und Gebühren	36.546,39	36.190	36.173	36.173	36.173	36.173
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	13.743,18	16.933	15.500	16.275	17.089	17.945
	5241200 Stromkosten	19.512,70	33.677	24.028	24.749	25.491	26.256
	5241300 Gaskosten	42.985,32	63.478	59.323	62.290	65.403	68.673
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	3.432,36	4.317	4.853	4.901	4.950	5.000
	5241500 Kosten Fremdreinigung	68.918,84	105.000	161.000	105.000	105.000	105.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	2.803,56	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	16.583,35	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	14.836,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255116 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 € (Gute Schule 2020)	1.534,03	5.000	15.000	0	0	0
	5255117 Aufwand Erwerb GWG < 800 € - Digitalpakt	0,00	0	40.000	0	0	0
	5255125 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte < 800 €	209,20	500	500	500	500	500
	5255300 Unterhaltung Sportgeräte	137,80	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271000 Lernmittel	30.424,63	37.500	42.800	42.000	42.000	42.000
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	13.806,11	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Wachschutz	2.375,23	2.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	5291800 Schülerfahrtkosten	321.976,77	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954.122,09	72.131	159.607	156.329	153.731	153.731
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	954.122,09	63.623	142.900	142.900	142.900	142.900
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	407	1.191	1.073	162	162
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.101	15.516	12.356	10.669	10.669
15	- Transferaufwendungen	24.947,78	28.140	29.000	29.000	29.000	29.000
	5311000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	24.947,78	28.140	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.746,92	88.512	62.900	65.810	68.870	72.079
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,09	582	700	700	700	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.122,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431300 Wartungsgebühren Schul-PC's	4.998,00	18.000	0	0	0	0
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-15.620,44	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	5446000 Versicherungen	57.589,28	58.380	58.200	61.110	64.170	67.379
	5493100 Aufwand Inklusion	404,14	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.755,85	1.156.294	1.387.158	1.248.584	1.210.809	1.221.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.857.818,43	-1.064.238	-1.234.266	-1.096.829	-1.059.272	-1.069.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.857.818,43	-1.064.238	-1.234.266	-1.096.829	-1.059.272	-1.069.690
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.857.818,43	-1.064.238	-1.234.266	-1.096.829	-1.059.272	-1.069.690

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021

Seite : 314  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 004 Gymnasium  
Produkt 003 004 001 Anne-Frank-Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 ILV Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	4.500 4.500	6.485 6.485	6.485 6.485	6.485 6.485	6.485 6.485
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.857.818,43	-1.068.738	-1.240.751	-1.103.314	-1.065.757	-1.076.175
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.857.818,43	-1.068.738	-1.240.751	-1.103.314	-1.065.757	-1.076.175

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00 0,00	0 0	177.684 177.684	0 0	0 0	0 0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	177.684	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.589,00 0,00 2.589,00	259.040 259.040 0	474.040 65.000 409.040	0 0 0	0 0 0	416.500 0 416.500
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i> <i>7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen &lt; 800 €</i>	1.356,60 1.356,60 0,00	60.100 44.600 15.500	122.972 52.472 70.500	22.500 7.000 15.500	22.500 7.000 15.500	22.500 7.000 15.500
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	3.945,60	319.140	597.012	22.500	22.500	439.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.945,60	-319.140	-419.328	-22.500	-22.500	-439.000



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 003 005 Förderschule  
 Produkt 003 005 001 Schule an der Susannenhöhe

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrkräfte

**Produktziele**  
 Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis  
 Schulentwicklung, laufende Modernisierung des Schulgebäudes, insbesondere im Bereich des Energieverbrauchs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	599,35	418	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	410,43	0	0	0	0	0
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	20,82	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121,96	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	10,86	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	35,28	0	0	0	0	0
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	324	0	0	0	0
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	94	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67	67	67	67	67
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	67	67	67	67	67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,06	485	67	67	67	67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600,06	-485	-67	-67	-67	-67
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600,06	-485	-67	-67	-67	-67
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-600,06	-485	-67	-67	-67	-67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600,06	-485	-67	-67	-67	-67
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-600,06	-485	-67	-67	-67	-67



# Produkthaushalt 2021

Seite : 316  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 006 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 003 006 001 Sonstige schulische Aufgaben

**Fachbereich** Produktverantwortung  
Bürgerdienste Kai Hellmann

**Beschreibung** Zielgruppe  
Beratung und Betreuung der Schüler bei Problemen in der Schule Schüler, Eltern, Lehrkräfte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.074,24	184.115	369.830	35.729	35.729	35.729
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Digitalpakt Schulen	0,00	148.775	334.101	0	0	0
	4141200 Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket	35.074,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	340	729	729	729	729
3	+ Sonstige Transferträge	30.813,84	69.457	0	0	0	0
	4231010 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	30.813,84	69.457	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.662	1.662	1.662	1.662
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	1.662	1.662	1.662	1.662
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.888,08</b>	<b>253.572</b>	<b>371.492</b>	<b>37.391</b>	<b>37.391</b>	<b>37.391</b>
11	- Personalaufwendungen	6.640,56	8.223	9.564	9.660	9.755	9.850
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.109,45	7.150	7.526	7.601	7.677	7.752
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	180,00	65	118	118	118	118
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	352,06	259	496	501	507	512
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	999,05	749	1.424	1.440	1.453	1.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.410,69	228.650	9.332	9.250	9.208	9.218
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	130	100	50	50
	5211010 Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020	27.933,18	0	0	0	0	0
	5211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	148.775	0	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	0,00	0	2	2	2	2
	5241100 Steuern und Gebühren	0,00	0	79	79	79	79
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	31	20	21	23	25
	5241200 Stromkosten	0,00	112	9	10	10	11
	5241300 Gaskosten	0,00	67	123	129	135	142
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	0,00	8	9	9	9	9
	5241500 Fremdreinigung	0,00	200	250	200	200	200
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	0	60	50	50	50
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	1.376,13	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255101 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen - Gute Schule 2020 -	4.338,77	0	0	0	0	0
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	3.032,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255116 Aufwand Erwerb GWG < 800 € (Gute Schule 2020)	28.730,18	69.457	0	0	0	0
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291010 Aufwand für sonstige Dienstleistungen im Zuge der Guten Schule 2020	7.000,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 317  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 006 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 003 006 001 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.113	3.275	3.275	3.275	3.275
	5711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	610	250	250	250	250
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	503	3.025	3.025	3.025	3.025
15	- Transferaufwendungen	66.841,30	74.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5317000 Zuschuss schulpsychologischer Dienst	27.050,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	39.791,25	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,90	1.123	2.330	2.330	2.330	2.330
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,73	23	30	30	30	30
	5412400 Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	135,77	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	443,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.475,45	313.109	53.501	53.515	53.568	53.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.587,37	-59.537	317.991	-16.124	-16.177	-16.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.587,37	-59.537	317.991	-16.124	-16.177	-16.282
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.587,37	-59.537	317.991	-16.124	-16.177	-16.282
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.587,37	-59.537	317.991	-16.124	-16.177	-16.282
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.587,37	-59.537	317.991	-16.124	-16.177	-16.282

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	20.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	148.775	262.632	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	148.775	262.632	0	0	0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	148.775	282.632	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729,28	150.695	663.021	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	729,28	1.920	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	148.775	663.021	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.092,19	73.457	24.141	4.000	4.000	4.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	44.092,19	0	20.141	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	73.457	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	44.821,47	224.152	687.162	4.000	4.000	4.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.821,47	-75.377	-404.530	-4.000	-4.000	-4.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021

Seite : 318  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 003 007 Sekundarschule  
 Produkt 003 007 001 Humboldtschule

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Einrichtungen, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots	Einwohner, Schüler, Eltern, Lehrkräfte

**Produktziele**  
 Mittel- und langfristige Entwicklung der Schule durch den Arbeitskreis Schulentwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.807,48	50.488	114.473	114.258	114.215	114.215
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.807,48	31.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	16.086	80.218	80.003	79.960	79.960
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	3.202	1.255	1.255	1.255	1.255
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	295.257	0	0	0	0
	4231010 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	0,00	295.257	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4411500 Hallenentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.256,12	0	320	320	320	320
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	0,00	0	320	320	320	320
	4488100 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	33.256,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.124,69	569	333	333	333	333
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	569	333	333	333	333
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.124,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.188,29</b>	<b>347.414</b>	<b>116.226</b>	<b>116.011</b>	<b>115.968</b>	<b>115.968</b>
11	- Personalaufwendungen	148.039,07	220.614	253.342	255.840	258.347	260.896
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	716,38	1.092	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	40,12	21	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.927,79	171.742	195.277	197.232	199.201	201.194
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.965,16	2.919	3.023	3.023	3.023	3.023
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	7.637,49	11.412	12.703	12.831	12.954	13.087
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	23.901,13	32.945	40.882	41.291	41.701	42.119
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	65	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	752,00	324	737	737	737	737
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	99,00	94	155	155	155	155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.084,09	701.341	657.342	392.645	391.860	396.688
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.786,12	81.000	71.140	39.760	37.360	37.360
	5211010 Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020	0,00	282.557	5.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 319  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 007 Sekundarschule  
Produkt 003 007 001 Humboldtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5211030 Bauliche Unterhaltung Digitalpakt Schulen	0,00	0	40.000	0	0	0
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	0,00	500	595	595	595	595
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	977,32	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Steuern und Gebühren	7.033,38	16.194	7.354	7.354	7.354	7.354
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	11.875,50	20.365	21.290	22.355	23.475	24.649
	5241200 Stromkosten	21.214,61	28.292	19.918	20.516	21.131	21.765
	5241300 Gaskosten	38.301,84	51.163	53.789	56.479	59.303	62.268
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	2.296,93	3.870	5.432	5.486	5.542	5.597
	5241500 Kosten Fremdreinigung	50.817,56	75.000	111.000	75.000	75.000	75.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	2.230,89	1.600	4.000	3.500	3.500	3.500
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	13.123,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	8.448,69	8.000	108.000	8.000	8.000	8.000
	5255116 Aufwand für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 800 € (Gute Schule 2020)	0,00	12.700	15.000	0	0	0
	5255117 Aufwand Erwerb GWG < 800 € - Digitalpakt	0,00	0	41.224	0	0	0
	5255125 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte < 800 €	0,00	400	400	400	400	400
	5255300 Unterhaltung Sportgeräte	56,80	500	800	800	800	800
	5271000 Lernmittel	24.761,91	25.000	30.000	30.000	27.000	27.000
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	7.591,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Wachschutz	985,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291800 Schülerfahrtkosten	60.582,36	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.159	260.528	247.869	245.040	245.040
	5711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	28.836	215.000	215.000	215.000	215.000
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	3.579	2.413	2.328	1.415	1.415
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	68.652	43.115	30.541	28.625	28.625
	5711900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	92	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.053,27	31.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	5311000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	28.807,48	31.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	5318600 Zuweisung für OGS - Mittagsverpflegung	22.245,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.225,20	59.494	49.385	51.055	52.807	54.645
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,77	725	785	785	785	785
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.026,65	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431300 Wartungsgebühren	17.400,00	10.000	0	0	0	0
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-2.877,56	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5446000 Versicherungen	14.914,32	33.363	33.350	35.020	36.772	38.610
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	269,00	0	0	0	0	0
	5493100 Aufwand Inklusion	2.355,02	7.406	9.250	9.250	9.250	9.250

(alle Beträge in EUR)





Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 003 007 Sekundarschule  
Produkt 003 007 001 Humboldtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.401,63	1.113.808	1.253.597	980.409	981.054	990.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.213,34	-766.394	-1.137.371	-864.398	-865.086	-874.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.213,34	-766.394	-1.137.371	-864.398	-865.086	-874.301
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.213,34	-766.394	-1.137.371	-864.398	-865.086	-874.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 ILV Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.316 1.316	1.316 1.316	1.316 1.316	1.316 1.316
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.213,34	-767.894	-1.138.687	-865.714	-866.402	-875.617
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-513.213,34	-767.894	-1.138.687	-865.714	-866.402	-875.617

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00 0,00	90.000 90.000	80.614 80.614	0 0	0 0	0 0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	90.000	80.614	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	892.001,44 0,00 892.001,44	194.840 94.840 100.000	319.840 125.000 194.840	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € 7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen &lt; 800 €</i>	35.892,00 35.892,00 0,00	47.000 25.900 21.100	251.223 86.599 164.624	21.300 12.900 8.400	21.300 12.900 8.400	21.300 12.900 8.400
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	927.893,44	241.840	571.063	21.300	21.300	21.300
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.893,44	-151.840	-490.449	-21.300	-21.300	-21.300



# Produkthaushalt 2021

Seite : 321  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 001 Kommunale Veranstaltungen  
Produkt 004 001 001 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Helene Schölzel

Beschreibung	Zielgruppe
Mitwirkung bei der Pflege, Entwicklung und Förderung der kulturellen Tätigkeit, Organisation von vielfältigen Kulturangeboten, Mitgliedschaften, Art Volmetal	Einwohner, Kulturinteressierte, Auswärtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4148000 Spenden	8.250,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4148100 Spenden Art Volmetal	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.361,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.361,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4487100 Erträge aus Verkauf Anzeigenwerbung	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.661,08</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
11	- Personalaufwendungen	24.447,10	23.936	18.176	18.223	18.269	18.316
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.224,60	10.641	3.566	3.602	3.638	3.674
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	197	71	71	71	71
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	783,46	802	816	824	833	841
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	19,78	13	13	13	13	13
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	54,29	53	54	55	55	56
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	137,55	140	143	145	146	148
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	929,42	928	939	939	939	939
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	627	226	226	226	226
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.061,00	4.105	5.850	5.850	5.850	5.850
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	837,00	1.030	1.098	1.098	1.098	1.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.235,51	103.000	148.000	103.000	103.000	103.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	452,27	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	27.664,34	38.000	43.000	38.000	38.000	38.000
	5291000 Honorare	47.593,90	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37	37	37	37	37
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen	1.865,00	2.240	2.015	2.015	2.015	2.015
	5318000 Zuschuss an Kulturvereine	1.865,00	2.240	2.015	2.015	2.015	2.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,98	568	537	537	537	537
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,48	48	17	17	17	17



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 001 Kommunale Veranstaltungen  
Produkt 004 001 001 Kulturveranstaltungen / Mitgliedschaften / Art Volmetal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5444000 Sonstige Beiträge	512,50	520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.084,59	129.781	168.765	123.812	123.858	123.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.423,51	-76.681	-115.165	-70.212	-70.258	-70.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.423,51	-76.681	-115.165	-70.212	-70.258	-70.305
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.423,51	-76.681	-115.165	-70.212	-70.258	-70.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.905	4.905	4.905	4.905
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	4.000	4.905	4.905	4.905	4.905
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.423,51	-80.681	-120.070	-75.117	-75.163	-75.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.423,51	-80.681	-120.070	-75.117	-75.163	-75.210

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 323  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 001 Kommunale Veranstaltungen  
Produkt 004 001 002 Regionale 2013 und 2025

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Thomas Gehring

Beschreibung	Zielgruppe
Durchführung der Projekte der Regionale 2013 und 2025	Einwohner, Vereine, Kulturinteressierte, Auswärtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.787	44.150	0	0	0
	4141000 Zuweisungen Projekte Regionale 2013	0,00	37.787	44.150	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.384,96	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	87.384,96	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.384,96</b>	<b>37.787</b>	<b>44.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.354,90	16.416	12.603	12.716	12.829	12.945
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	663,10	675	1.567	1.583	1.598	1.614
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	29,71	13	31	31	31	31
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.801,82	12.418	7.872	7.950	8.030	8.110
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	316,48	206	121	121	121	121
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	816,82	825	523	528	532	538
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	2.109,97	1.880	1.409	1.423	1.437	1.451
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	40	99	99	99	99
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	548,00	277	820	820	820	820
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69,00	82	161	161	161	161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.712,22	140.243	10.000	0	0	0
	5211600 Projekte Regionale 2013 und 2025	60.821,68	120.243	0	0	0	0
	5281000 Sonstige Aufwendungen Regionale 2013	5.676,06	0	0	0	0	0
	5281220 Sachleistungen Regionale 2013	123.214,48	20.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	123	31	31	31	31
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	123	31	31	31	31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,68	55	38	38	38	38
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,68	55	38	38	38	38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.111,80</b>	<b>156.837</b>	<b>22.672</b>	<b>12.785</b>	<b>12.898</b>	<b>13.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.726,84</b>	<b>-119.050</b>	<b>21.478</b>	<b>-12.785</b>	<b>-12.898</b>	<b>-13.014</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.726,84</b>	<b>-119.050</b>	<b>21.478</b>	<b>-12.785</b>	<b>-12.898</b>	<b>-13.014</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.726,84</b>	<b>-119.050</b>	<b>21.478</b>	<b>-12.785</b>	<b>-12.898</b>	<b>-13.014</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.726,84</b>	<b>-119.050</b>	<b>21.478</b>	<b>-12.785</b>	<b>-12.898</b>	<b>-13.014</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.726,84</b>	<b>-119.050</b>	<b>21.478</b>	<b>-12.785</b>	<b>-12.898</b>	<b>-13.014</b>



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 001 Kommunale Veranstaltungen  
Produkt 004 001 002 Regionale 2013 und 2025

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	3.000	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 002 Heimat- und Traditionspflege  
Produkt 004 002 001 Heimat- und Traditionspflege

**Fachbereich** Bürgerdienste **Produktverantwortung** Aldona Weis

**Beschreibung**  
Vergabe des Heimatpreises

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Heimatpreis"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	341,71	337	493	496	499	502
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	177,03	313	317	320	323	326
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	12,68	6	6	6	6	6
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	18	20	20	20	20
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	126,00	0	118	118	118	118
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26,00	0	32	32	32	32
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	5311000 Landeszuweisung "Heimatpreis"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	1	1	1	1	1
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,08	1	1	1	1	1
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.341,79</b>	<b>5.338</b>	<b>5.494</b>	<b>5.497</b>	<b>500</b>	<b>503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341,79</b>	<b>-338</b>	<b>-494</b>	<b>-497</b>	<b>-500</b>	<b>-503</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341,79</b>	<b>-338</b>	<b>-494</b>	<b>-497</b>	<b>-500</b>	<b>-503</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341,79</b>	<b>-338</b>	<b>-494</b>	<b>-497</b>	<b>-500</b>	<b>-503</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-341,79</b>	<b>-338</b>	<b>-494</b>	<b>-497</b>	<b>-500</b>	<b>-503</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-341,79</b>	<b>-338</b>	<b>-494</b>	<b>-497</b>	<b>-500</b>	<b>-503</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 326  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 003 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produkt 004 003 001 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Helene Schölzel

Beschreibung	Zielgruppe
Unterstützung von Projekten der Kulturförderung, Förderung des ehrenamtlichen Engagements	Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	960,00	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	4411001 <i>Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)</i>	150,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110,00</b>	<b>2.150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.275,53	13.216	5.614	5.655	5.693	5.735
	5011000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	2.297,33	2.386	1.235	1.248	1.260	1.273
	5011100 <i>Leistungsentgelte Beamte</i>	8,89	44	24	24	24	24
	5012000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.033,47	2.075	2.130	2.151	2.173	2.196
	5012100 <i>Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte</i>	46,83	34	33	33	33	33
	5019000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	629,33	5.304	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge VK Tariflich Beschäftigte</i>	137,42	135	139	141	142	143
	5032000 <i>Beiträge SV Tariflich Beschäftigte</i>	403,93	408	420	425	428	433
	5039000 <i>Beiträge SV Sonstige Beschäftigte</i>	190,33	1.604	0	0	0	0
	5041000 <i>Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	140	78	78	78	78
	5051000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	1.350,00	868	1.311	1.311	1.311	1.311
	5061000 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	178,00	218	244	244	244	244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,48	54.850	65.290	56.348	57.039	57.762
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.179,01	26.000	5.300	1.800	1.800	1.800
	5211010 <i>Bauliche Unterhaltung im Zuge der Guten Schule 2020</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
	5211200 <i>Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen</i>	2.387,15	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 <i>Steuern und Gebühren</i>	1.634,31	1.635	2.520	2.520	2.520	2.520
	5241120 <i>Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	640,39	665	820	861	905	950
	5241200 <i>Stromkosten</i>	1.079,64	2.000	1.200	1.236	1.273	1.311
	5241300 <i>Gaskosten</i>	9.871,34	11.200	11.500	12.075	12.679	13.313
	5241400 <i>Kosten Wasserverbrauch</i>	336,00	500	600	606	612	618
	5241500 <i>Kosten Fremdreinigung</i>	3.370,56	3.600	5.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 <i>Kosten Reinigungsmittel und Hygiene</i>	309,43	500	600	500	500	500
	5255100 <i>Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. und Betriebsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255115 <i>Aufwand Erwerb GWG &lt; 800 €</i>	0,00	750	750	750	750	750
	5281000 <i>Aufwand für Ausstellungen</i>	1.830,65	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 <i>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	507	507	507	507	507



# Produkthaushalt 2021

Seite : 327  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 003 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produkt 004 003 001 Soziokulturelles Zentrum Villa Wippermann

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	507	507	507	507	507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,80	38	33	33	33	33
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,80	18	13	13	13	13
	5444000 Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.942,81	68.611	71.444	62.543	63.272	64.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.832,81	-66.461	-70.444	-61.543	-62.272	-63.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.832,81	-66.461	-70.444	-61.543	-62.272	-63.037
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.832,81	-66.461	-70.444	-61.543	-62.272	-63.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	4.988	4.988	4.988	4.988
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	6.600	4.988	4.988	4.988	4.988
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.832,81	-73.061	-75.432	-66.531	-67.260	-68.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.832,81	-73.061	-75.432	-66.531	-67.260	-68.025

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.250	8.490	4.250	4.250	4.250
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	3.500	7.740	3.500	3.500	3.500
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	750	750	750	750	750
13	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	4.250	29.490	4.250	4.250	4.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.250	-29.490	-4.250	-4.250	-4.250





Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 004 004 Volkshochschule Volmetal  
 Produkt 004 004 001 Volkshochschule Volmetal

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Volmetal, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Fort- und Weiterbildung nach Beendigung der ersten Bildungsphase	Einwohner der Verbandsgemeinden, andere Auswärtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.064	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	11.064	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.581,24	12.024	21.325	21.537	21.749	21.963
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.570,41	9.887	16.676	16.843	17.010	17.180
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	206,04	189	258	258	258	258
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	709,52	486	1.089	1.100	1.112	1.123
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	2.095,27	1.462	3.302	3.336	3.369	3.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.328	25.606	23.793	22.560	22.944
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.225	3.225	1.625	1.625
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	0,00	0	65	65	65	65
	5241100 Steuern und Gebühren	0,00	0	2.537	2.537	2.537	2.537
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.008	560	588	618	650
	5241200 Stromkosten	0,00	3.640	3.816	3.931	4.048	4.170
	5241300 Gaskosten	0,00	2.175	3.982	4.182	4.391	4.610
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	0,00	255	871	565	576	587
	5241500 Fremdreinigung	0,00	8.000	8.800	8.000	8.000	8.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	250	550	500	500	500
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	0,00	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.834	0	0	0	0
	5711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	19.834	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.032,95	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5313000 Umlage VHS	44.032,95	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,05	31	167	167	167	167
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,05	31	67	67	67	67
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.621,24</b>	<b>88.217</b>	<b>92.098</b>	<b>90.497</b>	<b>89.476</b>	<b>90.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.621,24</b>	<b>-77.153</b>	<b>-92.098</b>	<b>-90.497</b>	<b>-89.476</b>	<b>-90.074</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.621,24</b>	<b>-77.153</b>	<b>-92.098</b>	<b>-90.497</b>	<b>-89.476</b>	<b>-90.074</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-57.621,24</b>	<b>-77.153</b>	<b>-92.098</b>	<b>-90.497</b>	<b>-89.476</b>	<b>-90.074</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 329  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 004 Volkshochschule Volmetal  
Produkt 004 004 001 Volkshochschule Volmetal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.621,24	-77.153	-92.098	-90.497	-89.476	-90.074
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.621,24	-77.153	-92.098	-90.497	-89.476	-90.074

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00 0,00	0 0	55.794 55.794	0 0	0 0	0 0
6.	= <b>Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	65.640 65.640	65.640 0	0 0	0 0	0 0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i>	0,00 0,00	0 0	4.577 4.577	0 0	0 0	0 0
13.	= <b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.640</b>	<b>70.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.640</b>	<b>-14.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 330  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 005 Musikschule Volmetal  
Produkt 004 005 001 Musikschule Volmetal

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Maren Petrat

Beschreibung	Zielgruppe
Finanzielle Beteiligung an der Musikschule, musikalische Erziehung im Einzel- und Gruppenunterricht, Förderung der musikalischen Interessen	Einwohner der Verbandsgemeinden, andere Auswärtige

Produktziele	Kennzahlen
Verringerung des Zuschussbedarfs.	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.962	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	4.851	0	0	0	0
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	111	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	594	63	0	0	0
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	594	63	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	18.266,07	18.123	21.891	22.085	22.276	22.474
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.319,99	3.450	1.592	1.609	1.624	1.640
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	64	31	31	31	31
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.797,74	10.100	13.975	14.115	14.256	14.399
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	270,41	167	215	215	215	215
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	661,77	659	913	922	929	939
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.990,27	1.881	2.814	2.842	2.870	2.899
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	203	101	101	101	101
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.956,00	1.278	1.896	1.896	1.896	1.896
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	261,00	321	354	354	354	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246,20	11.013	12.028	11.629	11.240	11.586
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.255,91	270	1.500	1.080	360	360
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	0,00	0	29	29	29	29
	5241100 Steuern und Gebühren	562,61	563	489	489	489	489
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	293,98	748	750	773	795	820
	5241200 Stromkosten	613,84	2.316	834	864	890	916
	5241300 Gaskosten	3.013,83	4.454	5.246	5.507	5.784	6.073
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	-15,01	612	630	637	643	649
	5241500 Kosten Fremdreinigung	47,68	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	101,97	150	350	250	250	250
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	1.886,62	400	400	400	400	400
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	484,77	500	500	500	500	500
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.589	10.287	10.170	10.134	10.134
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.697	10.134	10.134	10.134	10.134

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021

Seite : 331  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 005 Musikschule Volmetal  
Produkt 004 005 001 Musikschule Volmetal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	892	153	36	0	0
15	- Transferaufwendungen	106.664,94	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5312000 Zuschuss Musikschule	106.664,94	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,24	55	62	62	62	62
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,24	55	62	62	62	62
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.189,45	158.780	159.268	158.946	158.712	159.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.189,45	-153.224	-159.205	-158.946	-158.712	-159.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.189,45	-153.224	-159.205	-158.946	-158.712	-159.256
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.189,45	-153.224	-159.205	-158.946	-158.712	-159.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	448	448	448	448
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	700	448	448	448	448
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.189,45	-153.924	-159.653	-159.394	-159.160	-159.704
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.189,45	-153.924	-159.653	-159.394	-159.160	-159.704

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	24.276	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	24.276	0	0	0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	24.276	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.560	28.560	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.560	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	28.560	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.007	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	5.000	2.007	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	68.560	30.567	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.560	-6.291	0	0	0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 006 Stadtbücherei  
Produkt 004 006 001 Stadtbücherei

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Helene Schölzel

Beschreibung	Zielgruppe
Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung	Einwohner

Produktziele	Kennzahlen
Verringerung des Zuschussbedarfs.	s. Vorbericht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.729	4.500	4.480	4.480	4.480
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	4.668	4.439	4.419	4.419	4.419
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	61	61	61	61	61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.585,48	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.525,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321300 Erträge aus Veranstaltungen	60,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,00	80	80	80	80	80
	4591200 Erstattung Telefongebühren	94,00	80	80	80	80	80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.679,48</b>	<b>12.859</b>	<b>12.630</b>	<b>12.610</b>	<b>12.610</b>	<b>12.610</b>
11	- Personalaufwendungen	82.155,77	85.696	85.377	86.094	86.822	87.560
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.921,16	8.239	3.197	3.229	3.261	3.294
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	153	63	63	63	63
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.845,19	51.803	54.063	54.604	55.151	55.703
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	135,16	859	836	836	836	836
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.165,40	5.165	5.297	5.297	5.297	5.297
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	3.168,38	3.346	3.495	3.528	3.563	3.601
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	10.029,02	10.176	11.238	11.349	11.463	11.578
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	1.560,57	1.560	1.610	1.610	1.610	1.610
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	485	202	202	202	202
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.684,00	3.125	4.528	4.528	4.528	4.528
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	638,00	785	848	848	848	848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,59	34.043	30.542	30.698	31.174	31.674
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.717,11	770	770	770	770	770
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5241100 Steuern und Gebühren	812,33	813	1.232	1.232	1.232	1.232
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	2.789,54	2.910	2.230	2.342	2.459	2.582
	5241200 Stromkosten	1.869,73	3.000	2.100	2.163	2.228	2.295
	5241300 Gaskosten	4.954,83	5.600	5.600	5.880	6.174	6.483
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	48,27	50	60	61	61	62
	5241500 Kosten Fremdreinigung	3.358,49	3.700	4.200	4.000	4.000	4.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	139,08	200	350	250	250	250
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	0,00	500	500	500	500	500



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 004 006 Stadtbücherei  
Produkt 004 006 001 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	709,27	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Anschaffung Medien	13.201,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.011	6.801	6.768	6.745	6.745
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.506	6.500	6.500	6.500	6.500
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	249	20	0	0	0
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	256	281	268	245	245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.772,52	26.335	26.313	26.313	26.313	26.313
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,78	252	230	230	230	230
	5422000 Mieten und Pachten	19.832,76	19.833	19.833	19.833	19.833	19.833
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.600,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431600 Zeitschriften	1.317,34	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.528,88	153.085	149.033	149.873	151.054	152.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.849,40	-140.226	-136.403	-137.263	-138.444	-139.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.849,40	-140.226	-136.403	-137.263	-138.444	-139.682
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.849,40	-140.226	-136.403	-137.263	-138.444	-139.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	418	418	418	418
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	800	418	418	418	418
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.849,40	-141.026	-136.821	-137.681	-138.862	-140.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.849,40	-141.026	-136.821	-137.681	-138.862	-140.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen von 60 € bis 410 €	249,54	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	249,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,54	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 334  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 004 008 Stadtarchiv  
 Produkt 004 008 001 Stadtarchiv

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Martin Witscher

Beschreibung	Zielgruppe
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände, Bewahrung von kommunalem Archivgut, Auskünfte	Einwohner, Medien, Fachbereiche, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	14,20 14,20	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen - Personalkosten	2.410,48 2.410,48	500 500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.424,68</b>	<b>700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.632,18 9.632,18	15.300 15.300	15.800 15.800	16.300 16.300	16.800 16.800	17.300 17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.632,18</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.207,50</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.207,50</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.207,50</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.207,50</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.207,50</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>



Produktbereich 005 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 005 001 Soziale Einrichtungen für Senioren  
Produkt 005 001 001 Bürgerzentrum

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Thomas Gehring

Beschreibung	Zielgruppe
Betrieb und Unterhaltung einer sozio-kulturellen Begegnungsstätte, Entwicklung neuer Konzepte zur Arbeit mit Älteren, Aufbau nachhaltiger Strukturen zur Bewältigung des demographischen Wandels	Einwohner, Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.935	4.752	4.782	4.752	4.752
	4148000 Spenden	1.000,00	500	500	500	500	500
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	7.405	4.252	4.252	4.252	4.252
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	30	0	30	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.673,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	5.796,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.470,64</b>	<b>13.935</b>	<b>12.252</b>	<b>12.282</b>	<b>12.252</b>	<b>12.252</b>
11	- Personalaufwendungen	38.322,84	41.965	46.893	47.353	47.812	48.275
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	252,67	258	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	5	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.237,96	32.934	35.437	35.791	36.149	36.510
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	586,28	521	549	549	549	549
	5019100 Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.949,00	1.868	2.295	2.319	2.342	2.364
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	6.140,04	5.805	7.381	7.457	7.530	7.605
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	138,00	47	141	141	141	141
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10,00	12	25	25	25	25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.346,07	26.783	37.483	38.432	37.845	38.382
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.446,96	1.400	3.140	2.500	1.400	1.400
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen/Warnsysteme	0,00	0	44	44	44	44
	5241100 Steuern und Gebühren	1.495,65	1.496	1.698	1.698	1.698	1.698
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	675	380	399	420	441
	5241200 Stromkosten	0,00	2.436	2.217	2.283	2.351	2.422
	5241300 Gaskosten	0,00	1.456	7.965	8.363	8.781	9.220
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	0,00	520	589	595	601	607
	5241500 Kosten Fremdreinigung	6.418,88	8.000	8.800	10.000	10.000	10.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	115,75	300	500	400	400	400
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	456,70	500	500	500	500	500
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	1.324,76	0	500	500	500	500





Produktbereich 005 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 005 001 Soziale Einrichtungen für Senioren  
Produkt 005 001 001 Bürgerzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	5.101,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281200 Aufwand für Vorräte	4.985,65	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.643	17.625	17.625	17.619	17.619
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.274	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	369	1.025	1.025	1.019	1.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,51	722	444	444	444	444
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,57	122	144	144	144	144
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren	159,94	600	300	300	300	300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.848,42</b>	<b>83.113</b>	<b>102.445</b>	<b>103.854</b>	<b>103.720</b>	<b>104.720</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.377,78</b>	<b>-69.178</b>	<b>-90.193</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.468</b>	<b>-92.468</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.377,78</b>	<b>-69.178</b>	<b>-90.193</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.468</b>	<b>-92.468</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
26	= <b>Ergebnis</b>	<b>-49.377,78</b>	<b>-69.178</b>	<b>-90.193</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.468</b>	<b>-92.468</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.620	2.620	2.620	2.620
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	2.000	2.620	2.620	2.620	2.620
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-49.377,78</b>	<b>-71.178</b>	<b>-92.813</b>	<b>-94.192</b>	<b>-94.088</b>	<b>-95.088</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-49.377,78</b>	<b>-71.178</b>	<b>-92.813</b>	<b>-94.192</b>	<b>-94.088</b>	<b>-95.088</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	= <b>Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,62	900	4.498	1.500	1.500	1.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	900	3.998	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen von 60 € bis 410 €	139,62	0	0	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	0	500	500	500	500
13.	= <b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>139,62</b>	<b>900</b>	<b>4.498</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139,62</b>	<b>-900</b>	<b>-4.498</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 337  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 005 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 005 002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 005 002 001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

**Fachbereich** **Produktverantwortung**  
 Bürgerdienste Bernd Jenke / Sabine Stammwitz

**Beschreibung** **Zielgruppe**  
 Beratung bei der Leistungsgewährung, Beseitigung und Linderung von Notlagen, Einwohner  
 Stärkung von Selbsthilfemaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,08	500	500	500	500	500
	4142000 Erstattung Sozialhilfe durch den MK	595,08	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>595,08</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	53.431,95	51.932	54.564	55.030	55.499	55.972
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.236,50	13.771	13.932	14.071	14.212	14.354
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	558,51	255	277	277	277	277
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.513,15	25.360	25.621	25.878	26.137	26.398
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	698,90	422	396	396	396	396
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.686,85	1.657	1.686	1.704	1.721	1.738
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	5.032,04	4.479	5.199	5.251	5.303	5.356
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	812	881	881	881	881
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.544,00	3.803	5.175	5.175	5.175	5.175
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.162,00	1.373	1.397	1.397	1.397	1.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,14	165	159	159	159	159
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,14	165	159	159	159	159
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.442,09</b>	<b>52.097</b>	<b>54.723</b>	<b>55.189</b>	<b>55.658</b>	<b>56.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.847,01</b>	<b>-51.597</b>	<b>-54.223</b>	<b>-54.689</b>	<b>-55.158</b>	<b>-55.631</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.847,01</b>	<b>-51.597</b>	<b>-54.223</b>	<b>-54.689</b>	<b>-55.158</b>	<b>-55.631</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.847,01</b>	<b>-51.597</b>	<b>-54.223</b>	<b>-54.689</b>	<b>-55.158</b>	<b>-55.631</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.847,01</b>	<b>-51.597</b>	<b>-54.223</b>	<b>-54.689</b>	<b>-55.158</b>	<b>-55.631</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-52.847,01</b>	<b>-51.597</b>	<b>-54.223</b>	<b>-54.689</b>	<b>-55.158</b>	<b>-55.631</b>



Produktbereich 005 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 005 002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 005 002 002 Hilfen nach AsylbLG

**Fachbereich** **Produktverantwortung**  
 Bürgerdienste Bernd Jenke / Sabine Stammwitz

**Beschreibung** **Zielgruppe**  
 Beratung und Leistungsgewährung Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.224,80	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	355.376,80	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Z2)	543.848,00	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Sonstige Transferträge	15.944,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.944,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>915.169,08</b>	<b>605.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
11	- Personalaufwendungen	64.625,39	65.705	137.958	139.262	140.584	141.918
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.569,95	10.328	10.449	10.553	10.659	10.765
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	418,89	191	208	208	208	208
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.216,07	39.491	94.283	95.225	96.178	97.140
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.101,10	655	1.459	1.459	1.459	1.459
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	2.562,92	2.581	6.188	6.249	6.312	6.377
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	7.727,46	8.054	19.781	19.978	20.178	20.379
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	609	661	661	661	661
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.158,00	2.789	3.881	3.881	3.881	3.881
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	871,00	1.007	1.048	1.048	1.048	1.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.550,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Sonstige Dienstleistungen - Flüchtlingsberatung (Z2)	32.550,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	505.678,29	434.500	315.000	315.000	315.000	315.000
	5331010 Laufende Leistungen § 2 AsylbLG (Z2)	110.401,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331020 Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG (Z2)	203,00	500	500	500	500	500
	5331040 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG (Z2)	1.650,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331050 Laufende Leistungen § 3 AsylbLG (Z2)	159.657,32	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5331060 Hilfe zur Pflege (Z2)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331070 Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG (Z2)	103.438,54	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331080 Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG (Z2)	116.818,55	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331100 Hilfe für werdende Mütter nach § 2 AsylbLG (Z2)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5331110 Hilfe für werdende Mütter nach § 3 AsylbLG (Z2)	5.949,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG (Z2)	3.803,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5338100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG (Z2)	3.756,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,29	210	419	419	419	419
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,19	210	419	419	419	419
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	224,10	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 339  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 005 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 005 002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
Produkt 005 002 002 Hilfen nach AsylbLG

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.310,97	535.415	468.377	469.681	471.003	472.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.858,11	69.585	-13.377	-14.681	-16.003	-17.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.858,11	69.585	-13.377	-14.681	-16.003	-17.337
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	311.858,11	69.585	-13.377	-14.681	-16.003	-17.337
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.858,11	69.585	-13.377	-14.681	-16.003	-17.337
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	311.858,11	69.585	-13.377	-14.681	-16.003	-17.337



Produktbereich 005 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 005 002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 005 002 005 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

**Fachbereich** **Produktverantwortung**  
 Bürgerdienste Bernd Jenke / Sabine Stammwitz

**Beschreibung** **Zielgruppe**  
 Soziale Förderung, finanzielle Hilfen für bestimmte Personenkreise, Einwohner  
 Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.171,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4142000 Kreiszuweisung Schuldnerberatung	14.171,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.942,86	75.500	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Jobcenter MK) - Personalkosten	75.942,86	75.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.114,80</b>	<b>89.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	115.618,86	114.839	44.806	45.236	45.655	46.099
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.203,05	3.130	3.166	3.198	3.230	3.262
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	126,94	58	63	63	63	63
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.621,88	87.954	30.874	31.184	31.485	31.811
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	2.582,69	1.462	478	478	478	478
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	5.778,70	5.760	1.996	2.018	2.038	2.058
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	17.781,60	15.141	6.535	6.601	6.667	6.733
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	184	200	200	200	200
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.260,00	845	1.176	1.176	1.176	1.176
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	264,00	305	318	318	318	318
15	- Transferaufwendungen	20.887,87	204.000	174.000	74.000	74.000	74.000
	5312000 Zuschuss Schuldnerberatung	18.887,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318000 Zuschuss für Träger freier Wohlfahrtsverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318800 Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,75	1.085	837	837	837	837
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,42	385	137	137	137	137
	5431000 Geschäftsaufwendungen	268,35	0	0	0	0	0
	5431100 Kontogebühren	394,98	500	500	500	500	500
	5444000 Sonstige Beiträge	200,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.377,48</b>	<b>319.924</b>	<b>219.643</b>	<b>120.073</b>	<b>120.492</b>	<b>120.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.262,68</b>	<b>-230.424</b>	<b>-205.643</b>	<b>-106.073</b>	<b>-106.492</b>	<b>-106.936</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.262,68</b>	<b>-230.424</b>	<b>-205.643</b>	<b>-106.073</b>	<b>-106.492</b>	<b>-106.936</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-47.262,68</b>	<b>-230.424</b>	<b>-205.643</b>	<b>-106.073</b>	<b>-106.492</b>	<b>-106.936</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-47.262,68</b>	<b>-230.424</b>	<b>-205.643</b>	<b>-106.073</b>	<b>-106.492</b>	<b>-106.936</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-47.262,68</b>	<b>-230.424</b>	<b>-205.643</b>	<b>-106.073</b>	<b>-106.492</b>	<b>-106.936</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 341  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005 002	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005 002 005	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen



# Produkthaushalt 2021

Seite : 342  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Kindergärten)  
Produkt 006 001 001 Kindergärten

**Fachbereich** Bürgerdienste **Produktverantwortung** Helene Schölzel

**Beschreibung** Förderung und Bezuschussung von Kindergärten im Stadtgebiet **Zielgruppe** Einwohner, Familien, Kinder

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.068,61	0	33.558	33.558	33.558	33.558
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.785	5.785	5.785	5.785
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	0	18.704	18.704	18.704	18.704
	4162000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.068,61	0	9.069	9.069	9.069	9.069
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.810,94	74.574	96.684	144.686	144.686	144.686
	4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	0,00	37.287	0	0	0	0
	4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	38.810,94	37.287	96.684	144.686	144.686	144.686
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,37	0	0	0	0	0
	4591100 Schadensfälle	715,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.594,92</b>	<b>74.574</b>	<b>130.242</b>	<b>178.244</b>	<b>178.244</b>	<b>178.244</b>
11	- Personalaufwendungen	9.557,44	9.309	6.431	6.460	6.488	6.517
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.112,36	5.321	1.783	1.801	1.819	1.837
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	99	35	35	35	35
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	783,46	802	816	824	833	841
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	19,78	13	13	13	13	13
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	54,29	53	54	55	55	56
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	137,55	140	143	145	146	148
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	314	113	113	113	113
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.031,00	2.052	2.925	2.925	2.925	2.925
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	419,00	515	549	549	549	549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,92	21.607	20.200	18.002	18.631	20.283
	5211000 Unterhaltung KiTa Oberbrügge / Kindervilla / AWO-Kindergarten	5.122,68	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000
	5241100 Steuern und Gebühren	1.824,24	3.981	0	0	0	0
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.390	8.300	5.665	5.836	6.011
	5241200 Stromkosten	0,00	0	1.700	1.751	1.804	1.858
	5241300 Gaskosten	0,00	14.736	7.000	7.350	7.718	8.103
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	0,00	0	1.200	1.236	1.273	1.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
	5711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Gebäude	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
15	- Transferaufwendungen	85.401,97	201.500	209.300	194.300	234.300	234.300
	5318000 Betriebskostenzuschuss Kindergärten	85.401,97	186.500	194.300	194.300	234.300	234.300
	5318500 Zuschuss Umbaumaßnahme Kita-Gruppen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,89	25	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Kindergärten)  
Produkt 006 001 001 Kindergärten

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,89	25	10	10	10	10
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	101.920,22	232.441	270.641	253.472	294.129	295.810
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-53.325,30	-157.867	-140.399	-75.228	-115.885	-117.566
	(= Zeilen 10 und 17)						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-53.325,30	-157.867	-140.399	-75.228	-115.885	-117.566
	(= Zeilen 18 und 21)						
26	= <b>Ergebnis</b>	-53.325,30	-157.867	-140.399	-75.228	-115.885	-117.566
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	151	151	151	151
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	300	151	151	151	151
29	= <b>Teilergebnis</b>	-53.325,30	-158.167	-140.550	-75.379	-116.036	-117.717
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-53.325,30	-158.167	-140.550	-75.379	-116.036	-117.717
	(= Zeilen 29 und 30)						

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	130.000	0	0	0	0
6.	= <b>Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	0,00	130.000	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.441,23	0	0	0	0	0
	7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	6.441,23	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.293,56	1.380.000	3.300.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.293,56	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.380.000	3.300.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.726	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0	6.726	0	0	0
13.	= <b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	47.734,79	1.380.000	3.306.726	0	0	0
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-47.734,79	-1.250.000	-3.306.726	0	0	0





# Produkthaushalt 2021

Seite : 344  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 002 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 006 002 001 Jugendzentrum Halver

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Helene Schölzel

Beschreibung	Zielgruppe
Sicherstellung von freizeitpädagogischen Angeboten	Einwohner, Familien, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.666,48	142.330	114.033	116.375	118.718	118.718
	4142000 Kreiszuschuss	142.666,48	141.770	113.473	115.815	118.158	118.158
	4142100 Zuweisung MK für Ferienspiele Jugendzentrum Halver	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	60	60	60	60	60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
	4321300 Erträge aus Veranstaltungen	240,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,81	300	300	300	300	300
	4421000 Erträge aus Verkauf	269,81	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.176,29</b>	<b>142.930</b>	<b>114.633</b>	<b>116.975</b>	<b>119.318</b>	<b>119.318</b>
11	- Personalaufwendungen	148.892,27	183.459	159.980	161.466	162.968	164.483
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.387,43	6.643	2.662	2.689	2.716	2.743
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	123	53	53	53	53
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.375,79	133.451	114.982	116.131	117.293	118.466
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.381,32	2.216	1.780	1.780	1.780	1.780
	5019100 Honorare	284,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	7.254,34	8.854	7.527	7.603	7.679	7.755
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	21.911,61	23.641	23.474	23.708	23.945	24.184
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	391	168	168	168	168
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.775,00	2.510	3.651	3.651	3.651	3.651
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	513,00	630	683	683	683	683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930,61	23.838	13.300	13.347	13.396	13.447
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Steuern und Gebühren	0,00	6.308	0	0	0	0
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	124,96	130	100	105	111	117
	5241200 Stromkosten	1.204,97	1.500	1.400	1.442	1.485	1.530
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	0,00	200	0	0	0	0
	5241500 Kosten Fremdreinigung	3.656,59	4.000	0	0	0	0
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	386,33	200	200	200	200	200
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	662,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	2.269,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281100 Aufwand für Freizeitmaßnahmen Jugendzentrum Halver	3.157,12	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	496	21.689	21.585	21.584	21.584
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	496	489	385	384	384

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 002 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 006 002 001 Jugendzentrum Halver

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450,42	17.020	16.902	16.903	16.904	16.905
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,59	589	471	471	471	471
	5422000 Mieten und Pachten	18.604,30	15.121	15.121	15.121	15.121	15.121
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.786,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5446000 Versicherungen	0,00	10	10	11	12	13
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.273,30	224.813	211.871	213.301	214.852	216.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.097,01	-81.883	-97.238	-96.326	-95.534	-97.101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.097,01	-81.883	-97.238	-96.326	-95.534	-97.101
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.097,01	-81.883	-97.238	-96.326	-95.534	-97.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	427	427	427	427
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	600	427	427	427	427
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.097,01	-82.483	-97.665	-96.753	-95.961	-97.528
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.097,01	-82.483	-97.665	-96.753	-95.961	-97.528

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900	4.600	2.000	2.000	2.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	1.900	4.600	2.000	2.000	2.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 346  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 002 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 006 002 002 Jugendtreff Oberbrügge

**Fachbereich** Bürgerdienste **Produktverantwortung** Helene Schölzel

**Beschreibung** Sicherstellung von freizeitpädagogischen Angeboten **Zielgruppe** Einwohner, Familien, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	6.530	6.453	6.400	6.400
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	0	130	53	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.400</b>	<b>12.530</b>	<b>12.453</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11	- Personalaufwendungen	10.539,07	10.301	8.754	8.816	8.874	8.937
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.831,32	3.983	1.770	1.789	1.806	1.824
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	74	35	35	35	35
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.241,17	3.282	3.355	3.389	3.423	3.458
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	75,82	54	47	47	47	47
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	222,56	216	222	225	226	229
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	597,31	601	615	621	627	634
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	235	112	112	112	112
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.259,00	1.484	2.189	2.189	2.189	2.189
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	303,00	372	409	409	409	409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,17	9.923	4.464	4.587	4.716	4.849
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.895,33	5.620	620	620	620	620
	5241100 Steuern und Gebühren	427,44	376	4	4	4	4
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	123,32	127	50	53	56	59
	5241200 Stromkosten	253,41	900	800	824	849	874
	5241300 Gaskosten	1.608,22	1.900	1.900	1.995	2.095	2.199
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	76,48	0	90	91	92	93
	5241500 Kosten Fremdreinigung	773,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.297	6.297	6.220	6.167	6.167
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	181	181	104	51	51
15	- Transferaufwendungen	16.994,64	17.400	17.700	17.700	17.700	17.700
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.994,64	17.400	17.700	17.700	17.700	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,30	35	30	31	32	33
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,30	30	20	20	20	20
	5446000 Versicherungen	0,00	5	10	11	12	13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.705,18</b>	<b>43.956</b>	<b>37.245</b>	<b>37.354</b>	<b>37.489</b>	<b>37.686</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2021

Seite : 347  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 002 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 006 002 002 Jugendtreff Oberbrügge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.705,18	-31.556	-24.715	-24.901	-25.089	-25.286
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.705,18	-31.556	-24.715	-24.901	-25.089	-25.286
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.705,18	-31.556	-24.715	-24.901	-25.089	-25.286
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 ILV Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	500 500	1.148 1.148	1.148 1.148	1.148 1.148	1.148 1.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.705,18	-32.056	-25.863	-26.049	-26.237	-26.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.705,18	-32.056	-25.863	-26.049	-26.237	-26.434

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i>	0,00 0,00	0 0	854 854	0 0	0 0	0 0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	854	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-854	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 348  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 002 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 006 002 003 Spiel- und Bolzplätze

**Fachbereich** Bauen und Wohnen **Produktverantwortung** Michael Schmidt

**Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen **Zielgruppe** Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	17.381	11.659	8.855	7.186	7.186
	4148000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	5.541	459	0	0	0
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	11.840	11.200	8.855	7.186	7.186
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>17.381</b>	<b>11.659</b>	<b>8.855</b>	<b>7.186</b>	<b>7.186</b>
11	- Personalaufwendungen	8.975,80	8.127	12.346	12.465	12.584	12.703
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	457,88	467	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	19,30	9	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.345,83	5.835	8.945	9.034	9.125	9.216
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	148,35	97	138	138	138	138
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	434,89	386	590	597	603	608
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.186,55	1.068	1.700	1.717	1.734	1.752
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	27	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	343,00	185	340	340	340	340
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40,00	53	68	68	68	68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.922,82	105.266	55.200	55.200	55.200	55.200
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	97,54	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.710,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241100 Steuern und Gebühren	15,50	16	0	0	0	0
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.098,86	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.883,91	22.608	31.700	23.800	21.600	21.600
	5711100 Abschreibungen auf Aufbauten	40.883,91	22.608	31.700	23.800	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,83	47	59	59	59	59
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,38	26	38	38	38	38
	5422000 Mieten und Pachten	20,45	21	21	21	21	21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.808,36</b>	<b>136.048</b>	<b>99.305</b>	<b>91.524</b>	<b>89.443</b>	<b>89.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.708,36</b>	<b>-118.667</b>	<b>-87.646</b>	<b>-82.669</b>	<b>-82.257</b>	<b>-82.376</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.708,36</b>	<b>-118.667</b>	<b>-87.646</b>	<b>-82.669</b>	<b>-82.257</b>	<b>-82.376</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.708,36</b>	<b>-118.667</b>	<b>-87.646</b>	<b>-82.669</b>	<b>-82.257</b>	<b>-82.376</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	49.255	49.255	49.255	49.255



# Produkthaushalt 2021

Seite : 349  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 002 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 006 002 003 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	50.000	49.255	49.255	49.255	49.255
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.708,36	-168.667	-136.901	-131.924	-131.512	-131.631
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.708,36	-168.667	-136.901	-131.924	-131.512	-131.631

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.279,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	71.279,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	71.279,00	0	0	0	0	0
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864,75	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	1.864,75	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.125,90	0	440.000	100.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.125,90	0	440.000	100.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0	20.000	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	145.990,65	45.000	510.000	150.000	50.000	50.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.711,65	-45.000	-510.000	-150.000	-50.000	-50.000



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 006 002 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 006 002 004 Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Helene Schölzel

Beschreibung	Zielgruppe
Gewährleistung sonstiger Freizeitangebote, Zuschussgewährung, Organisation des Stöbertages und des Jungen Forums	Einwohner, Familien, Kinder, Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.843,55	7.649	5.351	5.376	5.399	5.426
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.089,72	4.257	1.427	1.441	1.455	1.470
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	79	28	28	28	28
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	783,20	802	817	825	833	842
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	19,80	13	13	13	13	13
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	54,29	53	54	55	55	56
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	137,54	140	143	145	146	148
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	251	90	90	90	90
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.424,00	1.642	2.340	2.340	2.340	2.340
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	335,00	412	439	439	439	439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen - Partizipationsprozesse	0,00	450	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5318000 Zuschuss Ferienspass	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,67	21	9	9	9	9
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,67	21	9	9	9	9
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.855,22</b>	<b>12.220</b>	<b>9.910</b>	<b>9.935</b>	<b>9.958</b>	<b>9.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.855,22</b>	<b>-12.220</b>	<b>2.090</b>	<b>2.065</b>	<b>2.042</b>	<b>2.015</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.855,22</b>	<b>-12.220</b>	<b>2.090</b>	<b>2.065</b>	<b>2.042</b>	<b>2.015</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.855,22</b>	<b>-12.220</b>	<b>2.090</b>	<b>2.065</b>	<b>2.042</b>	<b>2.015</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.855,22</b>	<b>-12.220</b>	<b>2.090</b>	<b>2.065</b>	<b>2.042</b>	<b>2.015</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.855,22</b>	<b>-12.220</b>	<b>2.090</b>	<b>2.065</b>	<b>2.042</b>	<b>2.015</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 351  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006 002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	006 002 004	Kinder- und Jugendarbeit





# Produkthaushalt 2021

Seite : 352  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 007 003 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe  
Produkt 007 003 001 Gesundheitsförderung, Sucht- und Drogenhilfe

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Thomas Gehring

Beschreibung	Zielgruppe
Zuschüsse für DROBS und Förderkreis Diakonie, Förderung der Selbsthilfe	Drogenabhängige, Pflegebedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	1.966,13	1.913	2.011	2.029	2.045	2.062
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	640,66	626	633	640	646	652
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	25,39	12	13	13	13	13
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	783,46	802	816	824	833	841
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	19,78	13	13	13	13	13
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	54,29	53	54	55	55	56
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	137,55	140	143	145	146	148
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	37	40	40	40	40
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	252,00	169	235	235	235	235
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53,00	61	64	64	64	64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	10.000	0	0	0
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	0,00	450	10.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.205,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5312000 Zuschuss Drogenberatung	23.205,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,46	106	106	106	106	106
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,46	6	6	6	6	6
	5444000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.274,76	-28.469	-38.117	-28.135	-28.151	-28.168
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  
Produktgruppe 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen  
Produkt 008 001 003 Sportstätten

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Michael Schmidt

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstellung von Belegungsplänen, Sicherheitsüberprüfung, ausreichende und bedarfsgerechte Turn-, Sporthallen- und Sportplatzversorgung	Einwohner, Vereine

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.379	28.633	34.561	28.975	17.961
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	20.463	24.873	20.699	12.428
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	6.791	8.309	6.897	4.154
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,63	17.378	13.834	13.834	13.834	13.834
	4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	5.777,63	5.778	3.034	3.034	3.034	3.034
	4411500 Hallenentgelte	0,00	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963,06	7.500	5.150	5.305	5.464	5.627
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen (private Unternehmen)	5.963,06	5.000	5.150	5.305	5.464	5.627
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	0,00	2.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,43	679	679	679	679	679
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	679	679	679	679	679
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	8,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.549,12</b>	<b>26.936</b>	<b>48.296</b>	<b>54.379</b>	<b>48.952</b>	<b>38.101</b>
11	- Personalaufwendungen	20.247,24	25.098	32.694	33.013	33.336	33.664
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	205,21	209	0	0	0	0
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	10,41	4	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.324,77	19.396	25.421	25.674	25.933	26.190
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	413,76	311	394	394	394	394
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.050,85	1.172	1.667	1.685	1.698	1.717
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	3.007,24	3.815	4.969	5.017	5.068	5.120
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12	0	0	0	0
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	205,00	138	199	199	199	199
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30,00	41	44	44	44	44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790,86	147.609	242.388	130.035	119.237	120.994
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.967,58	2.000	113.000	15.500	3.000	3.000
	5211200 Unterhaltung der Sportplätze	2.058,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241100 Steuern und Gebühren	5.777,63	0	3.034	3.034	3.034	3.034
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	963,06	4.370	5.120	5.376	5.645	5.928



# Produkthaushalt 2021

Seite : 354  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 008 Sportförderung  
Produktgruppe 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen  
Produkt 008 001 003 Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5241200 Stromkosten	0,00	29.591	2.569	2.646	2.726	2.807
	5241300 Gaskosten	7.761,14	51.362	43.000	44.290	45.619	46.987
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	0,00	2.686	2.415	2.439	2.463	2.488
	5241500 Fremdreinigung	0,00	37.900	47.900	37.900	37.900	37.900
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	0	650	150	150	150
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	382,19	200	300	300	300	300
	5255125 Aufwand Erwerb GWG Sportgeräte < 800 €	1.849,85	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	5255300 Unterhaltung Sportgeräte	1.030,90	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schulen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.930	4.912	4.829	4.829	4.829
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.829	4.829	4.829	4.829	4.829
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	101	83	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	53.000	78.000	53.000	28.000	28.000
	5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	25.000	50.000	25.000	0	0
	5318000 Betriebskostenzuschuss Karlshöhe	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,96	93	101	101	101	101
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,96	93	101	101	101	101
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.045,06</b>	<b>230.730</b>	<b>358.095</b>	<b>220.978</b>	<b>185.503</b>	<b>187.588</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.495,94</b>	<b>-203.794</b>	<b>-309.799</b>	<b>-166.599</b>	<b>-136.551</b>	<b>-149.487</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.495,94</b>	<b>-203.794</b>	<b>-309.799</b>	<b>-166.599</b>	<b>-136.551</b>	<b>-149.487</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.495,94</b>	<b>-203.794</b>	<b>-309.799</b>	<b>-166.599</b>	<b>-136.551</b>	<b>-149.487</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	3.205	3.205	3.205	3.205
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	4.200	3.205	3.205	3.205	3.205
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.495,94</b>	<b>-207.994</b>	<b>-313.004</b>	<b>-169.804</b>	<b>-139.756</b>	<b>-152.692</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54.495,94</b>	<b>-207.994</b>	<b>-313.004</b>	<b>-169.804</b>	<b>-139.756</b>	<b>-152.692</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	99.000	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	99.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.776,66	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	4.776,66	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 008 Sportförderung  
Produktgruppe 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen  
Produkt 008 001 003 Sportstätten

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	500	3.000	1.000	1.000	1.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	4.776,66	135.500	3.000	1.000	1.000	1.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.776,66	-36.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produktbereich 008 Sportförderung  
 Produktgruppe 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen  
 Produkt 008 001 006 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Mandy Klotz

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erhaltung und Pflege der Freizeiteinrichtungen (wie Wandertreff, Waldlehrpfad, Trimm-Dich-Pfad usw.)	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	971	971	795	621	621
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	971	971	795	621	621
	Investitionspauschale						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	800	800	800	800	800
	4411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	1.010,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.595</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>
11	- Personalaufwendungen	1.396,58	1.432	1.463	1.478	1.493	1.507
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.097,94	1.130	1.154	1.165	1.178	1.189
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	19,78	18	18	18	18	18
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	74,94	74	76	77	77	78
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	203,92	210	215	218	220	222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.604,81	12.611	17.081	12.092	12.103	12.114
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211200 Unterhaltung der Freizeiteinrichtungen	3.792,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241100 Steuern und Gebühren	270,23	271	271	271	271	271
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	155,63	160	130	137	144	151
	5241200 Stromkosten	114,04	130	130	134	138	142
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	50	50	50	50	50
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	0	5.000	0	0	0
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.208,54	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.892	1.077	899	714	714
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	815	0	0	0	0
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.077	1.077	899	714	714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,32	758	758	758	758	758
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,30	4	4	4	4	4
	5422000 Mieten und Pachten	753,02	754	754	754	754	754
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.757,71</b>	<b>16.693</b>	<b>20.379</b>	<b>15.227</b>	<b>15.068</b>	<b>15.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.747,71</b>	<b>-14.922</b>	<b>-18.608</b>	<b>-13.632</b>	<b>-13.647</b>	<b>-13.672</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.747,71</b>	<b>-14.922</b>	<b>-18.608</b>	<b>-13.632</b>	<b>-13.647</b>	<b>-13.672</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.747,71</b>	<b>-14.922</b>	<b>-18.608</b>	<b>-13.632</b>	<b>-13.647</b>	<b>-13.672</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	5.614	5.614	5.614	5.614
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	3.300	5.614	5.614	5.614	5.614
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.747,71</b>	<b>-18.222</b>	<b>-24.222</b>	<b>-19.246</b>	<b>-19.261</b>	<b>-19.286</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Produktbereich 008 Sportförderung  
Produktgruppe 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen  
Produkt 008 001 006 Freizeiteinrichtungen / Wandertreff

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.747,71	-18.222	-24.222	-19.246	-19.261	-19.286

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767,15	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.767,15	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	0	5.000	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	1.767,15	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 358  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 008 Sportförderung  
Produktgruppe 008 002 Sportförderung  
Produkt 008 002 001 Sportförderung

**Fachbereich** Bürgerdienste **Produktverantwortung** Kai Hellmann

**Beschreibung** Bearbeitung von Zuschussanträgen, Sicherung eines umfassenden Sportangebots **Zielgruppe** Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	270.000	0	0	0
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.989,76	2.016	2.052	2.074	2.093	2.114
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.566,71	1.603	1.632	1.649	1.665	1.682
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	39,56	27	25	25	25	25
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	108,42	107	108	110	111	112
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	275,07	279	287	290	292	295
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	11.475	311.150	12.500	12.500	12.500
	5318000 Zuschuss an Vereine	10.000,00	11.475	311.150	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62	7	7	7	7	7
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,62	7	7	7	7	7
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.996,38</b>	<b>13.498</b>	<b>313.209</b>	<b>14.581</b>	<b>14.600</b>	<b>14.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.996,38</b>	<b>-13.498</b>	<b>-43.209</b>	<b>-14.581</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.621</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.996,38</b>	<b>-13.498</b>	<b>-43.209</b>	<b>-14.581</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.621</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.996,38</b>	<b>-13.498</b>	<b>-43.209</b>	<b>-14.581</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.621</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.996,38</b>	<b>-13.498</b>	<b>-43.209</b>	<b>-14.581</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.621</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.996,38</b>	<b>-13.498</b>	<b>-43.209</b>	<b>-14.581</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.621</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 359  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 008 Sportförderung  
Produktgruppe 008 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
Produkt 008 003 001 Schwimmhalle

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Melissa Klinker

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen einschließlich der Betriebsausstattung	Einwohner, Schüler, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
	4148000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.135,30	66.000	63.263	65.131	67.116	69.130
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.135,30	66.000	63.263	65.131	67.116	69.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	380,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	143	11	0	0	0
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	143	11	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.065,30</b>	<b>69.194</b>	<b>66.325</b>	<b>68.182</b>	<b>70.167</b>	<b>72.181</b>
11	- Personalaufwendungen	109.141,79	136.113	148.101	149.469	150.851	152.249
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.774,58	1.799	1.945	1.964	1.984	2.004
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	33	39	39	39	39
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.203,91	98.065	105.453	106.507	107.573	108.649
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	286,23	1.628	1.631	1.631	1.631	1.631
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.520,00	7.520	6.800	6.800	6.800	6.800
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	6.301,93	6.307	5.516	5.572	5.627	5.684
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	16.679,58	18.151	23.931	24.170	24.411	24.656
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	761,56	2.057	2.067	2.067	2.067	2.067
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	106	123	123	123	123
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	549,00	362	507	507	507	507
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65,00	85	89	89	89	89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.036,92	171.219	146.034	150.294	154.739	159.453
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.884,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241100 Steuern und Gebühren	18.031,99	37.824	15.649	15.649	15.649	15.649
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	803,33	1.045	650	683	718	854
	5241200 Stromkosten	27.808,92	23.000	19.000	19.570	20.157	20.762
	5241300 Gaskosten	49.001,28	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	5.888,84	7.150	7.150	7.222	7.294	7.367
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	1.200	1.236	1.273	1.311	1.351
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	2.034,56	2.000	2.096	2.158	2.223	2.290
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	1.234,13	1.500	1.271	1.309	1.349	1.389
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	4.810,30	6.000	4.788	4.932	5.080	5.232
	5281200 Aufwand für Vorräte	9.386,18	6.000	6.000	6.120	6.250	6.370





Produktbereich 008 Sportförderung  
 Produktgruppe 008 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 008 003 001 Schwimmhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schwimmhalle	24.153,12	21.500	22.794	23.478	24.183	24.908
	5291400 Aufwand für sonstige Dienstleistungen - Schwimmhalle (bisher)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.229	13.961	12.014	10.061	10.061
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.887	9.887	9.887	9.887	9.887
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.342	4.074	2.127	174	174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774,33	5.573	4.024	4.131	4.242	4.357
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,40	423	430	430	430	430
	5412100 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.334,30	4.500	3.193	3.288	3.387	3.489
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren	423,63	550	401	413	425	438
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.953,04	327.134	312.120	315.908	319.893	326.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.887,74	-257.940	-245.795	-247.726	-249.726	-253.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.887,74	-257.940	-245.795	-247.726	-249.726	-253.939
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.887,74	-257.940	-245.795	-247.726	-249.726	-253.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	1.792	1.792	1.792	1.792
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	2.600	1.792	1.792	1.792	1.792
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.887,74	-260.540	-247.587	-249.518	-251.518	-255.731
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.887,74	-260.540	-247.587	-249.518	-251.518	-255.731

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	28.213	1.309	1.349	1.389
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0	26.942	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	1.500	1.271	1.309	1.349	1.389
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	63.213	1.309	1.349	1.389
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-63.213	-1.309	-1.349	-1.389



# Produkthaushalt 2021

Seite : 361  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 008 Sportförderung  
Produktgruppe 008 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
Produkt 008 003 002 Freibad Herpine

**Fachbereich** Zentrale Dienste und Finanzen  
**Produktverantwortung** Melissa Klinker

**Beschreibung** Zuschusszahlungen an die Herpine GmbH  
**Zielgruppe** Einwohner, Herpine GmbH

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.555,00	10.937	10.937	10.937	10.937	10.937
	4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.555,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	10.937	10.937	10.937	10.937	10.937
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,11	0	100	100	100	100
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	171,11	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.726,11</b>	<b>16.213</b>	<b>16.313</b>	<b>16.313</b>	<b>16.313</b>	<b>16.313</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,11	183	140	147	155	163
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	171,11	183	140	147	155	163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.381	21.301	21.242	21.242	21.242
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	21.242	21.242	21.242	21.242	21.242
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	139	59	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	112.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	5317000 Betreiberkostenzuschuss	112.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.171,11</b>	<b>133.564</b>	<b>133.441</b>	<b>133.389</b>	<b>133.397</b>	<b>133.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.445,00</b>	<b>-117.351</b>	<b>-117.128</b>	<b>-117.076</b>	<b>-117.084</b>	<b>-117.092</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.445,00</b>	<b>-117.351</b>	<b>-117.128</b>	<b>-117.076</b>	<b>-117.084</b>	<b>-117.092</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.445,00</b>	<b>-117.351</b>	<b>-117.128</b>	<b>-117.076</b>	<b>-117.084</b>	<b>-117.092</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.445,00</b>	<b>-117.351</b>	<b>-117.128</b>	<b>-117.076</b>	<b>-117.084</b>	<b>-117.092</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-103.445,00</b>	<b>-117.351</b>	<b>-117.128</b>	<b>-117.076</b>	<b>-117.084</b>	<b>-117.092</b>

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.695,00	144.445	175.071	145.962	87.536	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	27.695,00	144.445	175.071	145.962	87.536	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.695,00</b>	<b>144.445</b>	<b>175.071</b>	<b>145.962</b>	<b>87.536</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.320,49	421.000	425.000	325.000	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.320,49	421.000	325.000	325.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.320,49</b>	<b>421.000</b>	<b>425.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.625,49</b>	<b>-276.555</b>	<b>-249.929</b>	<b>-179.038</b>	<b>87.536</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 362  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 008 Sportförderung  
Produktgruppe 008 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
Produkt 008 003 003 Bäderbetrieb

**Fachbereich** Produktverantwortung  
Zentrale Dienste und Finanzen Elke Deitenbeck

**Beschreibung** Zielgruppe  
Buchhalterische Führung des Schwimmbades in einem Betrieb gewerblicher Verwaltungsvorstand, Hauptausschuss, Rat  
Art (BgA)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.138,06	2.159	2.255	2.276	2.296	2.318
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	442,81	450	486	490	495	500
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	8	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.186,73	1.218	1.231	1.244	1.256	1.269
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	32,97	20	19	19	19	19
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	81,45	80	81	82	83	84
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	241,10	244	248	251	253	256
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	27	31	31	31	31
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	137,00	91	127	127	127	127
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16,00	21	22	22	22	22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,00	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.332,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.316,00	7	-21.793	-21.793	-21.793	-21.793
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	7	7	7	7	7
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-21.319,50	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.845,94</b>	<b>2.166</b>	<b>-19.538</b>	<b>-19.517</b>	<b>-19.497</b>	<b>-19.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.845,94</b>	<b>-2.166</b>	<b>19.538</b>	<b>19.517</b>	<b>19.497</b>	<b>19.475</b>
19	+ Finanzerträge	260.476,57	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4651100 Gewinnanteile Enernie	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>260.476,57</b>	<b>280.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.322,51</b>	<b>277.834</b>	<b>259.538</b>	<b>259.517</b>	<b>259.497</b>	<b>259.475</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.322,51</b>	<b>277.834</b>	<b>259.538</b>	<b>259.517</b>	<b>259.497</b>	<b>259.475</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>276.322,51</b>	<b>277.834</b>	<b>259.538</b>	<b>259.517</b>	<b>259.497</b>	<b>259.475</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>276.322,51</b>	<b>277.834</b>	<b>259.538</b>	<b>259.517</b>	<b>259.497</b>	<b>259.475</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 363  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008 003	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	008 003 003	Bäderbetrieb



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe 009 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung  
Produkt 009 001 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Peter Kaczor

Beschreibung	Zielgruppe
Entwicklung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen, Städtebauförderung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Stadtbauentwicklung, Bauleitplanung	Einwohner, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Bauwillige, Gewerbetreibende, Erschließungsträger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.249,43	117.928	111.870	112.790	113.718	114.654
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.846,09	16.116	1.045	1.055	1.066	1.076
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	799,87	299	21	21	21	21
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.818,71	69.858	72.817	73.547	74.281	75.024
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.252,76	1.160	1.127	1.127	1.127	1.127
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	4.764,45	4.618	4.811	4.859	4.907	4.956
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	12.808,55	11.239	13.252	13.384	13.519	13.653
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	950	66	66	66	66
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.705,00	10.558	15.370	15.370	15.370	15.370
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.254,00	3.130	3.361	3.361	3.361	3.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 Städtebauliche Planungsmaßnahmen	8.552,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,14	363	296	296	296	296
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,14	363	296	296	296	296
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.887,00	128.291	122.166	123.086	124.014	124.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.887,00	-128.291	-122.166	-123.086	-124.014	-124.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.887,00	-128.291	-122.166	-123.086	-124.014	-124.950
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.887,00	-128.291	-122.166	-123.086	-124.014	-124.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.887,00	-128.291	-122.166	-123.086	-124.014	-124.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.887,00	-128.291	-122.166	-123.086	-124.014	-124.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.750,00	288.300	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	87.750,00	288.300	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	87.750,00	288.300	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.647,14	593.000	305.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.647,14	593.000	305.000	0	0	0



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe 009 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung  
Produkt 009 001 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	52.647,14	593.000	305.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.102,86	-304.700	-305.000	0	0	0



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe 009 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung  
Produkt 009 001 003 Regionale 2025

**Fachbereich** Bürgerdienste **Produktverantwortung** Thomas Gehring

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	175.263	6.158	6.220	6.281	6.343
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	55.000	4.897	4.946	4.996	5.046
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	913	76	76	76	76
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	0,00	3.850	325	329	332	335
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	0,00	115.500	860	869	877	886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	5211600 Projekte Regionale 2013 und 2025	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281220 Sachleistungen Regionale 2025	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	232	20	20	20	20
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	232	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>331.495</b>	<b>262.178</b>	<b>262.240</b>	<b>262.301</b>	<b>262.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.495</b>	<b>-222.178</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.301</b>	<b>-82.363</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.495</b>	<b>-222.178</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.301</b>	<b>-82.363</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.495</b>	<b>-222.178</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.301</b>	<b>-82.363</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.495</b>	<b>-222.178</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.301</b>	<b>-82.363</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.495</b>	<b>-222.178</b>	<b>-82.240</b>	<b>-82.301</b>	<b>-82.363</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 010 001 Bauen und Wohnen  
Produkt 010 001 001 Beratungsservice

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Ramona Ullrich / Peter Kaczor

Beschreibung	Zielgruppe
Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Einwohner, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.710,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (ohne PK)	75,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.785,00</b>	<b>3.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	155.850,86	152.045	159.310	160.847	162.398	163.969
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.052,36	2.087	2.089	2.110	2.131	2.153
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	104,09	39	42	42	42	42
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.882,24	118.225	120.512	121.718	122.934	124.165
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.417,09	1.964	1.865	1.865	1.865	1.865
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.478,40	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	7.804,99	7.789	7.937	8.015	8.096	8.177
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	22.248,48	20.025	23.164	23.396	23.629	23.866
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	1.051,21	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	123	132	132	132	132
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.458,00	1.383	2.947	2.947	2.947	2.947
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	354,00	410	622	622	622	622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,58	509	490	490	490	490
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,58	509	490	490	490	490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.276,44</b>	<b>154.554</b>	<b>161.800</b>	<b>163.337</b>	<b>164.888</b>	<b>166.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.491,44</b>	<b>-151.454</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.237</b>	<b>-160.788</b>	<b>-162.359</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.491,44</b>	<b>-151.454</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.237</b>	<b>-160.788</b>	<b>-162.359</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.491,44</b>	<b>-151.454</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.237</b>	<b>-160.788</b>	<b>-162.359</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.491,44</b>	<b>-151.454</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.237</b>	<b>-160.788</b>	<b>-162.359</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.491,44</b>	<b>-151.454</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.237</b>	<b>-160.788</b>	<b>-162.359</b>





# Produkthaushalt 2021

Seite : 368  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 010 001 Bauen und Wohnen  
Produkt 010 001 003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Helene Schölzel

Beschreibung	Zielgruppe
Erhalt und Schutz des örtlichen Kulturerbes für nachfolgende Generationen, Sicherstellung der Beachtung der Belange des Denkmalschutzes, Schutz und Erhalt denkmalgeschützter Häuser	Einwohner, Private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Häuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141000 Landeszuweisung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,87	1.200	1.412	1.412	1.412	1.412
	4483000 Erstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	1.411,87	1.200	1.412	1.412	1.412	1.412
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.411,87</b>	<b>6.200</b>	<b>6.412</b>	<b>6.412</b>	<b>6.412</b>	<b>6.412</b>
11	- Personalaufwendungen	10.524,99	10.268	8.137	8.180	8.224	8.267
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.112,36	5.321	2.304	2.327	2.351	2.374
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	99	45	45	45	45
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.543,75	1.559	1.587	1.603	1.619	1.635
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	32,96	26	25	25	25	25
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	106,35	103	105	106	107	108
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	279,57	279	285	288	291	294
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	314	146	146	146	146
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.031,00	2.052	3.066	3.066	3.066	3.066
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	419,00	515	574	574	574	574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,07	10.395	11.730	11.784	11.836	11.890
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,48	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung der Kriegsgräber	1.603,37	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5221900 Unterhaltung der Denkmäler	976,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	87,53	95	80	87	92	97
	5241200 Stromkosten Aussichtsturm	981,16	900	1.300	1.339	1.379	1.421
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	669,38	0	750	758	765	772
	5281000 Aufwand Volkstrauertag	347,31	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,35	28	15	15	15	15
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,35	28	15	15	15	15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.207,41</b>	<b>20.691</b>	<b>19.882</b>	<b>19.979</b>	<b>20.075</b>	<b>20.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.795,54</b>	<b>-14.491</b>	<b>-13.470</b>	<b>-13.567</b>	<b>-13.663</b>	<b>-13.760</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.795,54</b>	<b>-14.491</b>	<b>-13.470</b>	<b>-13.567</b>	<b>-13.663</b>	<b>-13.760</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.795,54</b>	<b>-14.491</b>	<b>-13.470</b>	<b>-13.567</b>	<b>-13.663</b>	<b>-13.760</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.357	4.357	4.357	4.357



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 010 001 Bauen und Wohnen  
Produkt 010 001 003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	4.700	4.357	4.357	4.357	4.357
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.795,54	-19.191	-17.827	-17.924	-18.020	-18.117
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.795,54	-19.191	-17.827	-17.924	-18.020	-18.117

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.200,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	32.200,00	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	32.200,00	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.886,18	110.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	354.886,18	110.000	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	354.886,18	110.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.686,18	-110.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 370  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 010 001 Bauen und Wohnen  
Produkt 010 001 004 Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Ramona Ullrich

Beschreibung	Zielgruppe
Förderung von Wohneigentum, Beantragung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Vermittlung gebundener Wohnungen, Mietspiegel, Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwache Einwohner	Einwohner, Wohnungssuchende, Vermieter, Bauherren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	4.527,49	4.042	6.079	6.105	6.131	6.158
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.052,36	2.087	2.612	2.638	2.664	2.691
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	104,09	39	52	52	52	52
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20,34	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1,82	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	5,88	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	123	165	165	165	165
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.048,00	1.383	2.691	2.691	2.691	2.691
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	295,00	410	559	559	559	559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,56	9	10	10	10	10
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,56	9	10	10	10	10
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.531,05</b>	<b>4.051</b>	<b>16.089</b>	<b>6.115</b>	<b>6.141</b>	<b>6.168</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.531,05</b>	<b>-4.051</b>	<b>-16.089</b>	<b>-6.115</b>	<b>-6.141</b>	<b>-6.168</b>
19	+ Finanzerträge	18.479,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	4651300 Gewinnanteile WHS	18.479,68	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.479,68</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.948,63</b>	<b>14.349</b>	<b>2.311</b>	<b>12.285</b>	<b>12.259</b>	<b>12.232</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.948,63</b>	<b>14.349</b>	<b>2.311</b>	<b>12.285</b>	<b>12.259</b>	<b>12.232</b>
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.948,63</b>	<b>14.349</b>	<b>2.311</b>	<b>12.285</b>	<b>12.259</b>	<b>12.232</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.948,63</b>	<b>14.349</b>	<b>2.311</b>	<b>12.285</b>	<b>12.259</b>	<b>12.232</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 371  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 010 005 Wohngeld  
 Produkt 010 005 001 Wohngeld

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Frank Kalinowski

Beschreibung	Zielgruppe
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Finanzierung von Wohnkosten	Einwohner, Mieter, Eigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	47.568,49	49.318	50.150	50.648	51.146	51.652
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.217,77	38.093	38.782	39.170	39.561	39.957
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	39,56	633	600	600	600	600
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	2.490,68	2.494	2.537	2.564	2.589	2.615
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	7.820,48	8.098	8.231	8.314	8.396	8.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,26	161	156	156	156	156
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,26	161	156	156	156	156
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.583,75</b>	<b>49.479</b>	<b>50.306</b>	<b>50.804</b>	<b>51.302</b>	<b>51.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.583,75</b>	<b>-49.379</b>	<b>-50.206</b>	<b>-50.704</b>	<b>-51.202</b>	<b>-51.708</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.583,75</b>	<b>-49.379</b>	<b>-50.206</b>	<b>-50.704</b>	<b>-51.202</b>	<b>-51.708</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-47.583,75</b>	<b>-49.379</b>	<b>-50.206</b>	<b>-50.704</b>	<b>-51.202</b>	<b>-51.708</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-47.583,75</b>	<b>-49.379</b>	<b>-50.206</b>	<b>-50.704</b>	<b>-51.202</b>	<b>-51.708</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-47.583,75</b>	<b>-49.379</b>	<b>-50.206</b>	<b>-50.704</b>	<b>-51.202</b>	<b>-51.708</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 372  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 010 008 Hilfen bei Wohnproblemen  
Produkt 010 008 001 Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Klaus-Dieter Lau, Lutz Eicker

Beschreibung	Zielgruppe
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte und Einrichtungen, Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	Wohnungslose

**Produktziele**  
Vermittlung der Wohnungs- und Obdachlosen, Präventionsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.883,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.883,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	897,07	0	0	0	0	0
	4591100 <i>Erträge aus Schadensfällen</i>	897,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.780,56</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	20.579,04	28.128	23.704	23.870	24.038	24.206
	5012000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	10.487,88	11.238	13.073	13.202	13.336	13.468
	5012100 <i>Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte</i>	309,89	186	202	202	202	202
	5019000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	5.322,00	10.644	5.322	5.322	5.322	5.322
	5022000 <i>Beiträge VK Tariflich Beschäftigte</i>	721,01	737	858	867	875	885
	5032000 <i>Beiträge SV Tariflich Beschäftigte</i>	2.130,36	2.109	2.632	2.660	2.686	2.712
	5039000 <i>Beiträge SV Sonstige Beschäftigte</i>	1.607,90	3.214	1.617	1.617	1.617	1.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,03	7.520	1.070	1.099	1.129	1.161
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.792,60	2.000	0	0	0	0
	5241100 <i>Steuern und Gebühren</i>	1.711,40	3.810	0	0	0	0
	5241120 <i>Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	678,03	710	570	599	629	661
	5255100 <i>Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,80	48	52	52	52	52
	5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	180,15	48	52	52	52	52
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	836,33	0	0	0	0	0
	5473200 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i>	7.729,32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.506,87</b>	<b>35.696</b>	<b>24.826</b>	<b>25.021</b>	<b>25.219</b>	<b>25.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.726,31</b>	<b>-20.696</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.021</b>	<b>-10.219</b>	<b>-10.419</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.726,31</b>	<b>-20.696</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.021</b>	<b>-10.219</b>	<b>-10.419</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.726,31</b>	<b>-20.696</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.021</b>	<b>-10.219</b>	<b>-10.419</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.435	3.435	3.435	3.435
	5811000 <i>ILV Baubetriebshof</i>	0,00	0	3.435	3.435	3.435	3.435
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.726,31</b>	<b>-20.696</b>	<b>-13.261</b>	<b>-13.456</b>	<b>-13.654</b>	<b>-13.854</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.726,31</b>	<b>-20.696</b>	<b>-13.261</b>	<b>-13.456</b>	<b>-13.654</b>	<b>-13.854</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 373  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010 008	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	010 008 001	Unterbringung Wohnungslose und Obdachlose



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 010 008 Hilfen bei Wohnproblemen  
Produkt 010 008 002 Unterbringung Aussiedler

**Fachbereich** Bürgerdienste  
**Produktverantwortung** Klaus-Dieter Lau, Lutz Eicker

**Beschreibung** Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte und Einrichtungen, Unterbringung zugewiesener Spätaussiedler  
**Zielgruppe** Spätaussiedler

**Produktziele**  
Vermittlung der untergebrachten Spätaussiedler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-5.000	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 375  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 010 008 Hilfen bei Wohnproblemen  
 Produkt 010 008 003 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Lutz Eicker / Klaus-Dieter Lau

Beschreibung	Zielgruppe
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte und Einrichtungen, Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Flüchtlinge	Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.873	10.873	10.873	10.873	10.873
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	10.873	10.873	10.873	10.873	10.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.373,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.373,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360	0	0	0	0
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (Z1)	0,00	360	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.009,84	0	0	0	0	0
	4591100 Schadensfälle	3.009,84	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.383,02</b>	<b>36.233</b>	<b>35.873</b>	<b>35.873</b>	<b>35.873</b>	<b>35.873</b>
11	- Personalaufwendungen	39.108,96	39.076	50.608	51.037	51.476	51.914
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.393,85	30.764	34.010	34.349	34.693	35.039
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	580,21	510	526	526	526	526
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	887,00	0	5.322	5.322	5.322	5.322
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.999,59	2.015	2.233	2.255	2.279	2.301
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	5.980,51	5.787	6.900	6.968	7.039	7.109
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	267,80	0	1.617	1.617	1.617	1.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.024,72	196.937	184.178	184.760	187.420	190.158
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.178,23	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	5211800 Unterhaltung Wohnungen Asylbewerber (Z2)	3.716,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Steuern und Gebühren	43.713,95	46.337	51.039	51.039	51.039	51.039
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	1.401,24	1.460	1.150	1.208	1.269	1.333
	5241200 Stromkosten	61.826,84	100.000	64.149	66.073	68.056	70.098
	5241300 Gaskosten	17.497,25	15.000	12.000	12.360	12.731	13.113
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	10.416,15	1.500	12.000	12.240	12.485	12.735
	5241500 Fremdreinigung	1.222,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Ölkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	1.215,25	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	1.723,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	15,50	100	100	100	100	100
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.098,86	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.497	15.583	14.497	14.497	14.497
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.497	14.497	14.497	14.497	14.497
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.086	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.817,29	48.732	70.897	50.263	50.263	50.263
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,79	129	138	138	138	138
	5422000 Mieten, Pachten, Nebenkosten (Z2)	69.563,81	47.603	69.759	49.125	49.125	49.125





# Produkthaushalt 2021

Seite : 376

Datum: 25.02.2021

Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 010 008 Hilfen bei Wohnproblemen  
Produkt 010 008 003 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431500 Post- und Fernmeldegebühren (Z1)	981,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.950,97	299.242	321.266	300.557	303.656	306.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.567,95	-263.009	-285.393	-264.684	-267.783	-270.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.567,95	-263.009	-285.393	-264.684	-267.783	-270.959
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.567,95	-263.009	-285.393	-264.684	-267.783	-270.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.004	46.004	46.004	46.004
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	46.000	46.004	46.004	46.004	46.004
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.567,95	-309.009	-331.397	-310.688	-313.787	-316.963
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.567,95	-309.009	-331.397	-310.688	-313.787	-316.963

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



# Produkthaushalt 2021

Seite : 377  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 011 001 Energie- und Wasserversorgung  
Produkt 011 001 001 Energie- und Wasserversorgung

**Fachbereich** Zentrale Dienste und Finanzen  
**Produktverantwortung** Anja Trosien

**Beschreibung** Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der Enervie, RWE AG, und der Stadtwerke Halver GmbH  
**Zielgruppe** Politische Gremien

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten (verbundene Unternehmen)	845,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	781.847,30	748.000	758.000	758.000	758.000	758.000
	4511000 Konzessionsabgabe Enervie	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>782.692,30</b>	<b>748.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>
11	- Personalaufwendungen	18.020,47	14.795	2.927	2.948	2.969	2.991
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.111,51	11.332	2.089	2.110	2.131	2.153
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	390,96	210	42	42	42	42
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	668	132	132	132	132
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.065,00	2.064	565	565	565	565
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	453,00	521	99	99	99	99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.520	29.520	0	0	0
	5291300 Beratungsentgelt KERN	0,00	9.520	9.520	0	0	0
	5291320 Beratungsentgelt Ausschreibung Konzession Gas	0,00	0	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,33	48	8	8	8	8
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,33	48	8	8	8	8
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.065,80</b>	<b>24.363</b>	<b>32.455</b>	<b>2.956</b>	<b>2.977</b>	<b>2.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>764.626,50</b>	<b>723.637</b>	<b>725.545</b>	<b>755.044</b>	<b>755.023</b>	<b>755.001</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>764.626,50</b>	<b>723.637</b>	<b>725.545</b>	<b>755.044</b>	<b>755.023</b>	<b>755.001</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>764.626,50</b>	<b>723.637</b>	<b>725.545</b>	<b>755.044</b>	<b>755.023</b>	<b>755.001</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>764.626,50</b>	<b>723.637</b>	<b>725.545</b>	<b>755.044</b>	<b>755.023</b>	<b>755.001</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>764.626,50</b>	<b>723.637</b>	<b>725.545</b>	<b>755.044</b>	<b>755.023</b>	<b>755.001</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 378  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 011 002 Abfallwirtschaft  
 Produkt 011 002 001 Abfallentsorgung

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Claudia Friedrich

Beschreibung	Zielgruppe
Organisation und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung, Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.760,53	1.349.100	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.214.274,54	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
	4321001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne PK)</i>	155,00	100	0	0	0	0
	4321020 <i>Erträge aus der Abgabe von Altpapier</i>	73.330,99	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,20	300	0	0	0	0
	4484000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen (sonstiger öffentlicher Bereich)</i>	658,20	300	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.418,73</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.346.000</b>
11	- Personalaufwendungen	38.999,53	38.665	41.020	41.422	41.828	42.239
	5011000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	887,33	899	973	982	992	1.002
	5011100 <i>Leistungsentgelte Beamte</i>	0,00	17	19	19	19	19
	5012000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	28.876,25	29.391	30.681	30.989	31.298	31.612
	5012100 <i>Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte</i>	758,42	489	475	475	475	475
	5022000 <i>Beiträge VK Tariflich Beschäftigte</i>	1.957,10	1.898	1.987	2.007	2.027	2.048
	5032000 <i>Beiträge SV Tariflich Beschäftigte</i>	6.213,43	5.694	6.525	6.590	6.657	6.723
	5041000 <i>Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	53	62	62	62	62
	5051000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	275,00	181	254	254	254	254
	5061000 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	32,00	43	44	44	44	44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.300,81	1.338.800	1.325.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600
	5281000 <i>Ersatz Papierkörbe</i>	1.414,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281300 <i>Entsorgungsaufwand</i>	511.550,90	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	5281350 <i>Abfallentsorgungsgebühren MK</i>	668.136,04	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
	5281900 <i>Gefäßmiete</i>	708,00	500	600	600	600	600
	5291000 <i>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</i>	2.490,90	13.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.021,23	128	126	126	126	126
	5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	24,44	128	126	126	126	126
	5473200 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-263,21	0	0	0	0	0
	5499100 <i>Aufwand Sonderposten Gebührenaussgleich</i>	61.260,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.321,57</b>	<b>1.377.593</b>	<b>1.366.746</b>	<b>1.367.148</b>	<b>1.367.554</b>	<b>1.367.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.097,16</b>	<b>-28.193</b>	<b>-20.746</b>	<b>-21.148</b>	<b>-21.554</b>	<b>-21.965</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.097,16</b>	<b>-28.193</b>	<b>-20.746</b>	<b>-21.148</b>	<b>-21.554</b>	<b>-21.965</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.097,16</b>	<b>-28.193</b>	<b>-20.746</b>	<b>-21.148</b>	<b>-21.554</b>	<b>-21.965</b>



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 011 002 Abfallwirtschaft  
Produkt 011 002 001 Abfallentsorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	17.434	17.434	17.434	17.434
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	20.000	17.434	17.434	17.434	17.434
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.097,16</b>	<b>-48.193</b>	<b>-38.180</b>	<b>-38.582</b>	<b>-38.988</b>	<b>-39.399</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.097,16</b>	<b>-48.193</b>	<b>-38.180</b>	<b>-38.582</b>	<b>-38.988</b>	<b>-39.399</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 011 002 Abfallwirtschaft  
 Produkt 011 002 002 Duales System Deutschland (DSD)

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Claudia Friedrich

Beschreibung	Zielgruppe
Erfassung von Altglas, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wertstoffeffassung	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.767,24	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	22.767,24	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.767,24</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
11	- Personalaufwendungen	999,33	1.025	1.041	1.051	1.063	1.073
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	765,02	793	807	815	824	832
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	19,52	13	12	12	12	12
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	51,02	51	52	52	53	54
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	163,77	168	170	172	174	175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,97	3	3	3	3	3
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,97	3	3	3	3	3
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,30</b>	<b>1.028</b>	<b>1.044</b>	<b>1.054</b>	<b>1.066</b>	<b>1.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.766,94</b>	<b>21.672</b>	<b>21.656</b>	<b>21.646</b>	<b>21.634</b>	<b>21.624</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.766,94</b>	<b>21.672</b>	<b>21.656</b>	<b>21.646</b>	<b>21.634</b>	<b>21.624</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.766,94</b>	<b>21.672</b>	<b>21.656</b>	<b>21.646</b>	<b>21.634</b>	<b>21.624</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	15.804	15.804	15.804	15.804
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	13.300	15.804	15.804	15.804	15.804
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.766,94</b>	<b>8.372</b>	<b>5.852</b>	<b>5.842</b>	<b>5.830</b>	<b>5.820</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.766,94</b>	<b>8.372</b>	<b>5.852</b>	<b>5.842</b>	<b>5.830</b>	<b>5.820</b>



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 011 003 Abwasserbeseitigung  
Produkt 011 003 001 Abwasserbeseitigung

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Hubert Kowalski

Beschreibung	Zielgruppe
Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Kanälen, Sicherstellung einer schadlosen Ableitung von Schmutz- und Regenwasser, Beitragserhebung, Kalkulation von Kanalbenutzungsgebühren	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.597,07	146.048	142.263	139.656	133.510	133.510
	4141000 Abwassergebührenhilfe	125.326,91	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	121.472	119.135	115.232	110.543	110.543
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	23.172	23.128	23.020	22.967	22.967
	4168000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.270,16	1.404	0	1.404	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.901,70	3.936.280	3.936.010	3.931.561	3.926.156	3.926.156
	4311000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	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
	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	148.345	146.915	142.466	137.061	137.061
	4381000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	230.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,00	461	461	461	461	461
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen (Zweckverband)	461,00	461	461	461	461	461
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.594,00	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.957.553,77</b>	<b>4.089.881</b>	<b>4.085.826</b>	<b>4.078.770</b>	<b>4.067.219</b>	<b>4.067.219</b>
11	- Personalaufwendungen	152.960,98	149.236	160.770	162.124	163.496	164.879
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.942,94	36.610	35.684	36.041	36.402	36.766
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	297,02	678	710	710	710	710
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.268,76	76.233	79.663	80.459	81.264	82.076
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.369,59	1.267	1.233	1.233	1.233	1.233
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	5.113,28	5.019	5.241	5.293	5.347	5.400
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	14.236,39	12.140	15.002	15.151	15.303	15.457
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.158	2.258	2.258	2.258	2.258
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.805,00	11.201	16.752	16.752	16.752	16.752
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.928,00	3.930	4.227	4.227	4.227	4.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.763,75	845.535	696.326	392.389	394.484	395.609
	5211100 Unterhaltung der Telefon- und Alarmanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211200 Unterhaltung Grundstücke ohne bauliche Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221000 Kanalunterhaltung	147.459,27	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5221400 Kanalspülungen	27.972,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 382  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 011 003 Abwasserbeseitigung  
Produkt 011 003 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5221500 Schachtsanierungen	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
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	119,62	125	100	103	107	109
	5241200 Stromkosten	14.148,23	14.210	29.294	30.173	31.078	32.010
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	489,21	600	610	616	622	628
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	2.455,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281600 Betriebskostenanteil an Stadtwerke	152.623,74	0	0	0	0	0
	5281800 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	5.652,50	6.000	5.822	5.997	6.177	6.362
	5291000 ZAP Halver Zentrum	95.086,79	259.000	251.000	0	0	0
	5291100 Abwasserbeseitigungskonzept Halver einschl. NBK	7.450,59	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
	5291300 Beratungsentgelt	3.025,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868.716,59	866.638	858.832	840.449	818.531	818.531
	5711320 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasseranlagen	868.716,59	865.364	857.743	839.476	817.737	817.737
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.274	1.089	973	794	794
15	- Transferaufwendungen	89,47	100	100	100	100	100
	5311000 Kleineinleiterabgabe	89,47	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.051,60	1.705.177	1.702.663	1.702.663	1.702.663	1.702.663
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017,19	477	463	463	463	463
	5412400 Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	1.024,31	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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
	5431500 Post- und Femmeldegebühren	1.788,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499100 Aufwand Sonderposten Gebührenaussgleich	67.581,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.292.582,39	3.566.686	3.418.691	3.097.725	3.079.274	3.081.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.664.971,38	523.195	667.135	981.045	987.945	985.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.664.971,38	523.195	667.135	981.045	987.945	985.437
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.664.971,38	523.195	667.135	981.045	987.945	985.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.835,00	461.881	461.881	0	0	0
	4811300 Erträge ILV Straßenentwässerung	464.835,00	461.881	461.881	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	87.489	87.489	87.489	87.489
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	50.000	87.489	87.489	87.489	87.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.129.806,38	935.076	1.041.527	893.556	900.456	897.948
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.129.806,38	935.076	1.041.527	893.556	900.456	897.948



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 011 003 Abwasserbeseitigung  
Produkt 011 003 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.822.780,66 <i>1.822.780,66</i>	4.323.300 <i>4.323.300</i>	3.642.618 <i>3.642.618</i>	950.637 <i>950.637</i>	250.656 <i>250.656</i>	150.675 <i>150.675</i>
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i> <i>7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen &lt; 800 €</i>	2.059,52 <i>2.059,52</i> <i>0,00</i>	20.000 <i>16.500</i> <i>3.500</i>	11.500 <i>8.000</i> <i>3.500</i>	10.000 <i>6.500</i> <i>3.500</i>	10.000 <i>6.500</i> <i>3.500</i>	10.000 <i>6.500</i> <i>3.500</i>
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.824.840,18</b>	<b>4.343.300</b>	<b>3.654.118</b>	<b>960.637</b>	<b>260.656</b>	<b>160.675</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.824.840,18</b>	<b>-4.323.300</b>	<b>-3.634.118</b>	<b>-960.637</b>	<b>-260.656</b>	<b>-160.675</b>





# Produkthaushalt 2021

Seite : 384  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 011 003 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 011 003 002 Grundstücksentwässerungsanlagen

**Fachbereich** Produktverantwortung  
 Zentrale Dienste und Finanzen Claudia Friedrich

**Beschreibung** Zielgruppe  
 Sicherstellung einer regelmäßigen Entsorgung privater Grundstücksentwässerungsanlagen, Kalkulation der Benutzungsgebühren Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.929,34	27.326	18.000	18.000	18.000	18.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.929,34	27.326	18.000	18.000	18.000	18.000
	4381000 <i>Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.929,34</b>	<b>27.326</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.848,56	8.714	10.097	10.196	10.297	10.399
	5012000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	6.822,93	6.961	7.832	7.910	7.989	8.069
	5012100 <i>Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte</i>	158,25	116	121	121	121	121
	5022000 <i>Beiträge VK Tariflich Beschäftigte</i>	465,39	458	513	518	523	528
	5032000 <i>Beiträge SV Tariflich Beschäftigte</i>	1.401,99	1.179	1.631	1.647	1.664	1.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780,19	15.500	24.800	24.800	25.200	25.200
	5281300 <i>Entsorgungsaufwand</i>	12.780,19	15.500	24.800	24.800	25.200	25.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,64	30	31	31	31	31
	5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	30,64	30	31	31	31	31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.659,39</b>	<b>24.244</b>	<b>34.928</b>	<b>35.027</b>	<b>35.528</b>	<b>35.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-730,05</b>	<b>3.082</b>	<b>-16.928</b>	<b>-17.027</b>	<b>-17.528</b>	<b>-17.630</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730,05</b>	<b>3.082</b>	<b>-16.928</b>	<b>-17.027</b>	<b>-17.528</b>	<b>-17.630</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-730,05</b>	<b>3.082</b>	<b>-16.928</b>	<b>-17.027</b>	<b>-17.528</b>	<b>-17.630</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-730,05</b>	<b>3.082</b>	<b>-16.928</b>	<b>-17.027</b>	<b>-17.528</b>	<b>-17.630</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-730,05</b>	<b>3.082</b>	<b>-16.928</b>	<b>-17.027</b>	<b>-17.528</b>	<b>-17.630</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 385  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 001 Öffentliche Verkehrsflächen  
Produkt 012 001 001 Öffentliche Verkehrsflächen

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Christoph Stillger

Beschreibung	Zielgruppe
Planung, Durchführung und Organisation des Straßenbaus, Unterhaltung und Kontrolle der Straßen, Beitragserhebung, Widmung, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht	Einwohner, Straßenanlieger, Straßenbenutzer, Verkehrsteilnehmer

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.078,31	155.015	155.951	153.658	148.551	148.551
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	952.078,31	139.926	140.862	138.569	133.462	133.462
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	15.089	15.089	15.089	15.089	15.089
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	406.680	385.300	341.103	316.424	316.424
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.359,00	100	100	100	100	100
	4311500 Gebühren für Aufbruchgenehmigen	8.886,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	399.580	378.200	334.003	309.324	309.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,39	355	420	420	420	420
	4461000 Entgelt Parkplatz Bahnhof	354,39	355	420	420	420	420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,64	410	410	410	410	410
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung (Gemeinde und Gemeindeverbände)	406,64	410	410	410	410	410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.221,15	1.781.745	10.443	10.375	9.517	9.517
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	507,00	0	0	0	0	0
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	36.758,09	5.445	5.443	5.375	4.517	4.517
	4582000 Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.771.300	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	5.956,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.006.305,49</b>	<b>2.344.205</b>	<b>552.524</b>	<b>505.966</b>	<b>475.322</b>	<b>475.322</b>
11	- Personalaufwendungen	98.010,29	97.422	111.956	112.941	113.933	114.938
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.048,48	14.309	14.717	14.864	15.012	15.163
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	217,06	265	292	292	292	292
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.088,28	66.885	67.006	67.676	68.352	69.036
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	1.180,23	1.111	1.037	1.037	1.037	1.037
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	4.137,97	4.424	4.432	4.477	4.521	4.566
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	10.542,27	2.199	12.266	12.389	12.513	12.638
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	843	931	931	931	931
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.418,00	5.512	9.099	9.099	9.099	9.099
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.378,00	1.874	2.176	2.176	2.176	2.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.357,66	245.000	455.000	195.000	145.000	145.000
	5221000 Beschilderungen	13.371,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5221100 Fahrbahnmarkierungen	8.613,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221300 Unterhaltung der Straßen und Wege	412.032,69	100.000	310.000	50.000	0	0
	5221800 Kleinunterhaltung der Straßen und Wege	59.030,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291310 Radwegekonzept	12.309,06	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430.685,35	1.367.407	1.334.986	1.266.583	1.205.712	1.205.712

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 001 Öffentliche Verkehrsflächen  
Produkt 012 001 001 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711300 Abschreibungen auf Verkehrsflächen (bebaute Verkehrsflächen)	1.430.685,35	1.366.783	1.334.362	1.265.959	1.205.088	1.205.088
	5711400 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	624	624	624	624	624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,10	343	327	327	327	327
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,17	343	327	327	327	327
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-205,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.289,40	1.710.172	1.902.269	1.574.851	1.464.972	1.465.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.983,91	634.033	-1.349.745	-1.068.885	-989.650	-990.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.983,91	634.033	-1.349.745	-1.068.885	-989.650	-990.655
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.983,91	634.033	-1.349.745	-1.068.885	-989.650	-990.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.915,00	932.312	866.527	291.215	291.215	291.215
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	357.000	291.215	291.215	291.215	291.215
	5811300 ILV Straßenentwässerung	464.835,00	461.881	461.881	0	0	0
	5811400 ILV Strassenreinigung / Winterdienst außerhalb Satzung	102.080,00	113.431	113.431	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.594.898,91	-298.279	-2.216.272	-1.360.100	-1.280.865	-1.281.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.594.898,91	-298.279	-2.216.272	-1.360.100	-1.280.865	-1.281.870

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	500.000	870.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen (Land)	1.000.000,00	500.000	870.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-632.942,95	262.600	1.932.708	1.079.401	49.641	5.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-632.942,95	262.600	1.932.708	1.079.401	49.641	5.000
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.636,92	414.000	414.000	600.000	600.000	600.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.636,92	414.000	414.000	600.000	600.000	600.000
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	550.693,97	1.176.600	3.216.708	1.679.401	649.641	605.000
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.968,14	2.781.300	20.000	0	0	0
	7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	528.968,14	2.781.300	20.000	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.281,13	2.872.000	5.717.000	5.561.000	3.760.000	3.075.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.281,13	2.872.000	5.677.000	5.561.000	3.760.000	3.075.000
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	1.349.249,27	5.653.300	5.737.000	5.561.000	3.760.000	3.075.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.555,30	-4.476.700	-2.520.292	-3.881.599	-3.110.359	-2.470.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 387  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 001 Öffentliche Verkehrsflächen  
Produkt 012 001 002 Brücken

**Fachbereich** Bauen und Wohnen  
**Produktverantwortung** Christoph Stillger

**Beschreibung** Unterhaltung, Neubau und Instandhaltung von Brückenanlagen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht  
**Zielgruppe** Einwohner, Anlieger, Benutzer, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.642	9.755	9.755	9.755	9.755
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	8.642	8.642	8.642	8.642	8.642
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	0	1.113	1.113	1.113	1.113
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642</b>	<b>9.755</b>	<b>9.755</b>	<b>9.755</b>	<b>9.755</b>
11	- Personalaufwendungen	11.110,21	11.113	13.041	13.132	13.223	13.315
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.031,87	3.086	3.363	3.397	3.430	3.465
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	112,98	58	67	67	67	67
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.991,98	4.576	4.561	4.607	4.653	4.699
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	79,12	76	71	71	71	71
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	288,23	303	302	305	308	311
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	742,03	700	844	852	861	869
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	182	213	213	213	213
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.500,00	1.632	2.980	2.980	2.980	2.980
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	364,00	500	640	640	640	640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.338,30	40.000	110.000	30.000	110.000	110.000
	5221000 Brückenprüfungen und Schadensuntersuchungen	6.128,50	40.000	10.000	30.000	10.000	10.000
	5221300 Unterhaltung der Brücken	11.209,80	0	100.000	0	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.923,67	44.917	44.924	44.923	44.752	44.752
	5711310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	44.923,67	44.917	44.924	44.923	44.752	44.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,22	32	31	31	31	31
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,22	32	31	31	31	31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.409,40</b>	<b>96.062</b>	<b>167.996</b>	<b>88.086</b>	<b>168.006</b>	<b>168.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.409,40</b>	<b>-87.420</b>	<b>-158.241</b>	<b>-78.331</b>	<b>-158.251</b>	<b>-158.343</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.409,40</b>	<b>-87.420</b>	<b>-158.241</b>	<b>-78.331</b>	<b>-158.251</b>	<b>-158.343</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.409,40</b>	<b>-87.420</b>	<b>-158.241</b>	<b>-78.331</b>	<b>-158.251</b>	<b>-158.343</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	146	146	146	146
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	0	146	146	146	146
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.409,40</b>	<b>-87.420</b>	<b>-158.387</b>	<b>-78.477</b>	<b>-158.397</b>	<b>-158.489</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-73.409,40</b>	<b>-87.420</b>	<b>-158.387</b>	<b>-78.477</b>	<b>-158.397</b>	<b>-158.489</b>



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 001 Öffentliche Verkehrsflächen  
Produkt 012 001 002 Brücken

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	270.000	150.000	150.000	150.000
	<i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>270.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	270.000	150.000	150.000	150.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 389  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 002 Verkehrsanlagen  
Produkt 012 002 001 Verkehrsanlagen

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Christoph Stillger

Beschreibung	Zielgruppe
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Unterhaltung von Signalanlagen, Verkauf der Straßenbeleuchtung	Einwohner, Anlieger, Straßenbenutzer, Verkehrsteilnehmer, Stadtwerke Halver GmbH

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.909	20.011	20.011	20.011	20.011
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	7.218	7.320	7.320	7.320	7.320
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	12.691	12.691	12.691	12.691	12.691
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	767	895	895	895	895
	4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	767	895	895	895	895
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,73	2.400	800	800	800	800
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten (verbundene Unternehmen)	2.943,27	2.400	800	800	800	800
	4487100 Erträge aus Kostenerstattungen (übrige Bereiche)	826,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.237,95	0	0	0	0	0
	4591000 Erstattung Stromkosten	165,00	0	0	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	10.072,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.007,68</b>	<b>23.076</b>	<b>21.706</b>	<b>21.706</b>	<b>21.706</b>	<b>21.706</b>
11	- Personalaufwendungen	62.378,95	65.070	53.163	53.651	54.145	54.641
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.739,91	5.854	8.858	8.946	9.036	9.126
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	188,08	108	176	176	176	176
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.501,83	46.126	31.345	31.659	31.976	32.295
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	349,62	766	485	485	485	485
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.969,79	1.993	2.049	2.070	2.090	2.111
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	9.184,72	8.336	6.546	6.611	6.678	6.744
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	345	561	561	561	561
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.171,00	1.212	2.650	2.650	2.650	2.650
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	274,00	330	493	493	493	493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.169,72	134.640	110.030	112.282	114.602	111.991
	5221200 Unterhaltung Signalanlagen	2.748,73	5.500	5.000	5.000	5.000	0
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	40,74	40	30	32	34	36
	5241200 Stromkosten	59.625,58	79.100	65.000	67.250	69.568	71.955
	5281500 Aufwand Straßenbeleuchtung	38.754,67	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.084,82	87.049	79.699	79.117	78.443	78.443
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	99.084,82	86.756	79.416	78.834	78.160	78.160
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	293	283	283	283	283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,49	219	160	160	160	160
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,49	219	160	160	160	160

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 002 Verkehrsanlagen  
Produkt 012 002 001 Verkehrsanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.694,98	286.978	243.052	245.210	247.350	245.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.687,30	-263.902	-221.346	-223.504	-225.644	-223.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.687,30	-263.902	-221.346	-223.504	-225.644	-223.529
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.687,30	-263.902	-221.346	-223.504	-225.644	-223.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 ILV Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	20.000 20.000	10.007 10.007	10.007 10.007	10.007 10.007	10.007 10.007
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.687,30	-283.902	-231.353	-233.511	-235.651	-233.536
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.687,30	-283.902	-231.353	-233.511	-235.651	-233.536

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	3.324,23 3.324,23	160.000 160.000	225.000 225.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i>	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	3.324,23	160.000	250.000	90.000	90.000	90.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324,23	-160.000	-250.000	-90.000	-90.000	-90.000



# Produkthaushalt 2021

Seite : 391  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 004 ÖPNV und Wartehallen  
Produkt 012 004 001 ÖPNV und Wartehallen

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Christoph Stillger

Beschreibung	Zielgruppe
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wartehallen, Verkehrssicherungspflicht, Verteilung von Zuschüssen	Einwohner, Anlieger, Fahrgäste

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	8.230	8.230	8.230	8.204	8.204
	4121000 Zuschuss Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.730	1.730	1.730	1.704	1.704
	Investitionspauschale						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,00	0	0	0	0	0
	4591100 Schadensfälle	557,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.057,00</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>8.204</b>	<b>8.204</b>
11	- Personalaufwendungen	11.527,52	11.555	11.963	12.080	12.197	12.318
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	242,28	247	250	253	255	258
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	5	5	5	5	5
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.610,21	8.865	9.068	9.159	9.251	9.342
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	270,33	147	141	141	141	141
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	596,12	584	598	604	610	617
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.684,58	1.599	1.762	1.779	1.796	1.816
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15	16	16	16	16
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	105,00	67	96	96	96	96
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19,00	26	27	27	27	27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,43	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.098,86	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.309	1.834	1.834	1.808	1.808
	5711300 Abschreibungen auf Wartehallen	0,00	2.006	1.434	1.434	1.434	1.434
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	303	400	400	374	374
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5317000 Zuschuss Bürgerbus	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,83	38	37	37	37	37
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,83	38	37	37	37	37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.716,78</b>	<b>25.902</b>	<b>25.034</b>	<b>25.151</b>	<b>25.242</b>	<b>25.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.659,78</b>	<b>-17.672</b>	<b>-16.804</b>	<b>-16.921</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.159</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.659,78</b>	<b>-17.672</b>	<b>-16.804</b>	<b>-16.921</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.159</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.659,78</b>	<b>-17.672</b>	<b>-16.804</b>	<b>-16.921</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.159</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	2.349	2.349	2.349	2.349





Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 004 ÖPNV und Wartehallen  
Produkt 012 004 001 ÖPNV und Wartehallen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>5811000 ILV Baubetriebshof</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>2.349</i>	<i>2.349</i>	<i>2.349</i>	<i>2.349</i>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.659,78</b>	<b>-20.872</b>	<b>-19.153</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.508</b>
	<i>(= Zeilen 26, 27, 28)</i>						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.659,78</b>	<b>-20.872</b>	<b>-19.153</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.508</b>
	<i>(= Zeilen 29 und 30)</i>						

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	731.326	731.326	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>731.326</i>	<i>731.326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>731.326</b>	<b>731.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287,74	165.000	958.857	952.597	15.000	15.000
	<i>7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>287,74</i>	<i>165.000</i>	<i>958.857</i>	<i>952.597</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>287,74</b>	<b>165.000</b>	<b>958.857</b>	<b>952.597</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287,74</b>	<b>-135.000</b>	<b>-227.531</b>	<b>-221.271</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 393  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 005 Straßenreinigung und Winterdienst  
Produkt 012 005 001 Straßenreinigung und Winterdienst

**Fachbereich** Bauen und Wohnen  
**Produktverantwortung** Dieter Neubauer

**Beschreibung** Abwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation der Gebühren  
**Zielgruppe** Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Kehr- und Winterdienstunternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	260	260	237	0	0
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	260	260	237	0	0
	Investitionspauschale						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.753,51	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.742,51	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4381000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	177.011,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,00	6.183	6.183	6.183	6.183	6.183
	4487000 Erträge aus Kostenerstattung (private Unternehmen)	350,00	350	350	350	350	350
	4487100 Erträge aus Kostenerstattung (übrige Bereiche)	5.477,80	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
	4488200 Erträge aus Ersatzvornahme	106,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.687,51</b>	<b>111.443</b>	<b>111.443</b>	<b>111.420</b>	<b>111.183</b>	<b>111.183</b>
11	- Personalaufwendungen	15.486,28	14.995	17.239	17.369	17.501	17.634
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.587,05	6.705	6.989	7.059	7.130	7.201
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	20,82	124	139	139	139	139
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.175,03	4.029	4.715	4.763	4.810	4.859
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	98,47	67	73	73	73	73
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	288,29	263	307	309	312	316
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	906,62	846	1.008	1.018	1.029	1.038
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	396	442	442	442	442
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.914,00	1.898	2.847	2.847	2.847	2.847
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	496,00	667	719	719	719	719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.839,86	304.657	318.383	318.383	318.383	318.383
	5241100 Steuern und Gebühren	656,96	657	383	383	383	383
	5281200 Aufwand für Vorräte	65.804,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5281400 Aufwand Winterdienst	1.690,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5282000 Aufwand Sommerreinigung	54.315,88	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.399,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Aufwand für Fremdunternehmen	60.973,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.933	2.933	2.898	211	0
	5711600 Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	0,00	2.664	2.664	2.652	211	0
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	269	269	246	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.994,56	46	46	46	46	46
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,56	46	46	46	46	46
	5499100 Aufwand Sonderposten Gebührenaussgleich	82.968,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.320,70</b>	<b>322.631</b>	<b>338.601</b>	<b>338.696</b>	<b>336.141</b>	<b>336.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.366,81</b>	<b>-211.188</b>	<b>-227.158</b>	<b>-227.276</b>	<b>-224.958</b>	<b>-224.880</b>



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 012 005 Straßenreinigung und Winterdienst  
Produkt 012 005 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.366,81	-211.188	-227.158	-227.276	-224.958	-224.880
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.366,81	-211.188	-227.158	-227.276	-224.958	-224.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.080,00	113.431	113.431	0	0	0
	4811400 Erträge ILV Straßenreinigung/Winterdienst außerhalb der Satzung	102.080,00	113.431	113.431	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	164.049	164.049	164.049	164.049
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	160.000	164.049	164.049	164.049	164.049
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.446,81	-257.757	-277.776	-391.325	-389.007	-388.929
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	112.446,81	-257.757	-277.776	-391.325	-389.007	-388.929

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0	1.400	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 395  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 013 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 013 001 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Klaus Ostermann

Beschreibung	Zielgruppe
Entwicklung, Umsetzung und Pflege von Begrünungsmaßnahmen und öffentlicher Grünflächen einschließlich Kriegsgräber und Ehrenmale, Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen	Einwohner, Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft bzw. deren Hinterbliebenen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	20.000	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.281,72	2.229	2.385	2.403	2.420	2.438
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	969,12	988	1.002	1.012	1.022	1.032
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	18	20	20	20	20
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	641,21	617	628	635	641	647
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	43,94	41	42	42	42	43
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	131,45	123	126	127	128	129
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	58	63	63	63	63
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	418,00	270	386	386	386	386
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	78,00	104	108	108	108	108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.675,26	62.000	250.000	173.000	172.000	172.000
	5211200 Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	16.539,09	15.000	28.000	26.000	25.000	25.000
	5211500 Baumpflegemaßnahmen	22.136,17	47.000	167.000	147.000	147.000	147.000
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	0	5.000	0	0	0
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuschuss Baumschutzverein	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,17	659	659	659	659	659
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,04	7	7	7	7	7
	5422000 Mieten und Pachten	651,13	652	652	652	652	652
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.111,15</b>	<b>66.388</b>	<b>254.544</b>	<b>177.562</b>	<b>176.579</b>	<b>176.597</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.111,15</b>	<b>-64.888</b>	<b>-234.544</b>	<b>-177.562</b>	<b>-176.579</b>	<b>-176.597</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.111,15</b>	<b>-64.888</b>	<b>-234.544</b>	<b>-177.562</b>	<b>-176.579</b>	<b>-176.597</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.111,15</b>	<b>-64.888</b>	<b>-234.544</b>	<b>-177.562</b>	<b>-176.579</b>	<b>-176.597</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	51.036	51.036	51.036	51.036



# Produkthaushalt 2021

Seite : 396  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 013 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 013 001 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	50.000	51.036	51.036	51.036	51.036
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.111,15	-114.888	-285.580	-228.598	-227.615	-227.633
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.111,15	-114.888	-285.580	-228.598	-227.615	-227.633

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	202.500	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	202.500	0	0	0
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	202.500	0	0	0
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.500	0	0	0
	7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	12.500	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	225.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	225.000	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	0	5.000	0	0	0
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	225.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	-225.000	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 397  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 013 003 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
Produkt 013 003 001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Dagmar Hochheusel

Beschreibung	Zielgruppe
Unterhaltung der städtischen Wälder	Einwohner, Anlieger, Forstverwaltung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.115,76	28.570	18.570	18.570	18.570	18.570
	4411000 Mieten und Pachten	17,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	10.074,61	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	4421100 Erträge aus Holzverkauf (Z1)	18.023,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4501000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.115,76</b>	<b>30.070</b>	<b>20.070</b>	<b>20.070</b>	<b>20.070</b>	<b>20.070</b>
11	- Personalaufwendungen	13.056,67	13.038	14.056	14.159	14.264	14.369
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.620,30	6.738	6.953	7.022	7.093	7.164
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	0,00	124	139	139	139	139
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.568,75	2.674	2.672	2.699	2.726	2.753
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	39,58	44	42	42	42	42
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	175,89	173	175	177	178	179
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	558,15	570	569	574	580	586
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	397	440	440	440	440
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.641,00	1.712	2.436	2.436	2.436	2.436
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	453,00	606	630	630	630	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,45	30.305	20.305	20.305	20.305	20.305
	5211300 Wiederaufforstung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,45	0	0	0	0	0
	5241100 Steuern und Gebühren	0,00	305	305	305	305	305
	5281000 Kosten des Holzeinschlages (Z1)	0,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640,72	8.696	8.693	8.693	8.693	8.693
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,34	41	38	38	38	38
	5422000 Mieten und Pachten	1.704,84	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
	5444000 Sonstige Beiträge	5.878,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.726,84</b>	<b>52.039</b>	<b>43.054</b>	<b>43.157</b>	<b>43.262</b>	<b>43.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.388,92</b>	<b>-21.969</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.087</b>	<b>-23.192</b>	<b>-23.297</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.388,92</b>	<b>-21.969</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.087</b>	<b>-23.192</b>	<b>-23.297</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.388,92</b>	<b>-21.969</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.087</b>	<b>-23.192</b>	<b>-23.297</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.388,92</b>	<b>-21.969</b>	<b>-22.984</b>	<b>-23.087</b>	<b>-23.192</b>	<b>-23.297</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 398  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 013 003 Wald-, Forst- und Landwirtschaft  
Produkt 013 003 001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.388,92	-21.969	-22.984	-23.087	-23.192	-23.297

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	3.400,00 3.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	= <b>Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken</i>	3.201,72 3.201,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
13.	= <b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.201,72</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198,28</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 013 004 Gewässer  
Produkt 013 004 001 Gewässer

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Hubert Kowalski / Klaus Ostermann

Beschreibung	Zielgruppe
Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Entwicklung von Gewässerkonzepten	Einwohner, Anwohner von Gewässern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.898,18	4.581	4.969	5.017	5.068	5.117
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.856,62	3.862	3.932	3.971	4.011	4.051
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	65,93	64	61	61	61	61
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	263,05	255	260	262	265	267
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	712,58	400	716	723	731	738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221000 Gewässerunterhaltung	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	11.867,00	28.025	38.250	38.828	39.425	40.038
	5313000 Umlage Wupperverband und Zuschuss Wasserverbände	6.452,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5317000 Betreiberkostenzuschuss Glör GmbH	5.415,00	9.025	19.250	19.828	20.425	21.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,22	16	16	16	16	16
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,22	16	16	16	16	16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.821,40</b>	<b>47.622</b>	<b>68.235</b>	<b>68.861</b>	<b>69.509</b>	<b>70.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.752,40</b>	<b>-47.622</b>	<b>-68.235</b>	<b>-68.861</b>	<b>-69.509</b>	<b>-70.171</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.752,40</b>	<b>-47.622</b>	<b>-68.235</b>	<b>-68.861</b>	<b>-69.509</b>	<b>-70.171</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.752,40</b>	<b>-47.622</b>	<b>-68.235</b>	<b>-68.861</b>	<b>-69.509</b>	<b>-70.171</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	2.298	2.298	2.298	2.298
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.800	2.298	2.298	2.298	2.298
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.752,40</b>	<b>-49.422</b>	<b>-70.533</b>	<b>-71.159</b>	<b>-71.807</b>	<b>-72.469</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.752,40</b>	<b>-49.422</b>	<b>-70.533</b>	<b>-71.159</b>	<b>-71.807</b>	<b>-72.469</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
10.	- 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
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>375</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-375</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkthaushalt 2021

Seite : 400  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 014 Umweltschutz  
Produktgruppe 014 001 Umweltschutz  
Produkt 014 001 001 Umweltschutz

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Thomas Gehring

Beschreibung	Zielgruppe
Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen	Einwohner, Vereine, Gewerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	143.000	248.000	248.000	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	143.000	248.000	248.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.236,21	9.248	79.984	80.775	81.572	82.379
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.218,20	7.299	61.904	62.524	63.148	63.781
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	178,02	120	959	959	959	959
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	494,82	482	4.305	4.348	4.392	4.435
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.345,17	1.347	12.816	12.944	13.073	13.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,46	31	100.259	250.259	250.259	259
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,46	31	259	259	259	259
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.277,67</b>	<b>9.279</b>	<b>180.243</b>	<b>331.034</b>	<b>331.831</b>	<b>82.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.277,67</b>	<b>-9.279</b>	<b>-37.243</b>	<b>-83.034</b>	<b>-83.831</b>	<b>-82.638</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.277,67</b>	<b>-9.279</b>	<b>-37.243</b>	<b>-83.034</b>	<b>-83.831</b>	<b>-82.638</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.277,67</b>	<b>-9.279</b>	<b>-37.243</b>	<b>-83.034</b>	<b>-83.831</b>	<b>-82.638</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.277,67</b>	<b>-9.279</b>	<b>-37.243</b>	<b>-83.034</b>	<b>-83.831</b>	<b>-82.638</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.277,67</b>	<b>-9.279</b>	<b>-37.243</b>	<b>-83.034</b>	<b>-83.831</b>	<b>-82.638</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



# Produkthaushalt 2021

Seite : 401  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 015 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Produkt 015 001 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Claudia Friedrich / Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung von Unternehmen, Tourismuswerbung	Einwohner, heimische und auswärtige Unternehmen, Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
	4141000 Zuschuss Breitbandverkabelung	0,00	0	2.000.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus Verkauf	37,50	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37,50</b>	<b>100</b>	<b>2.000.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	30.233,27	32.063	42.751	43.140	43.531	43.928
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.446,49	5.527	9.040	9.131	9.222	9.315
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	35,54	102	180	180	180	180
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.326,59	19.305	23.576	23.813	24.051	24.291
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	528,31	321	365	365	365	365
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.189,54	1.270	1.551	1.565	1.581	1.597
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	3.578,80	3.858	4.651	4.698	4.744	4.792
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	326	572	572	572	572
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.925,00	1.093	2.397	2.397	2.397	2.397
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	203,00	261	419	419	419	419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,36	10.000	2.022.000	22.000	22.000	22.000
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen und Stadtmarketing	10.751,36	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5281520 Aufwand Breitbandverkabelung	0,00	0	2.001.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,16	3.304	3.330	3.330	3.330	3.330
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,34	104	130	130	130	130
	5431000 Geschäftsaufwendungen	530,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5444000 Sonstige Beiträge	500,00	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.055,79</b>	<b>45.367</b>	<b>2.068.081</b>	<b>68.470</b>	<b>68.861</b>	<b>69.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.018,29</b>	<b>-45.267</b>	<b>-67.981</b>	<b>-68.370</b>	<b>-68.761</b>	<b>-69.158</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.018,29</b>	<b>-45.267</b>	<b>-67.981</b>	<b>-68.370</b>	<b>-68.761</b>	<b>-69.158</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.018,29</b>	<b>-45.267</b>	<b>-67.981</b>	<b>-68.370</b>	<b>-68.761</b>	<b>-69.158</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.018,29</b>	<b>-45.267</b>	<b>-67.981</b>	<b>-68.370</b>	<b>-68.761</b>	<b>-69.158</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.018,29</b>	<b>-45.267</b>	<b>-67.981</b>	<b>-68.370</b>	<b>-68.761</b>	<b>-69.158</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 402  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

---

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015 001	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	015 001 001	Wirtschaftsförderung und Tourismus



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 015 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Produkt 015 001 002 LEADER-Projekt 2014 - 2020

Fachbereich	Produktverantwortung
Bauen und Wohnen	Peter Kaczor

Beschreibung	Zielgruppe
Innovative Projekte auf der Basis eines gebietsbezogenen, integrierten Entwicklungskonzeptes (GIEK) zusammen mit den Kommunen Schalksmühle, Kierspe und Meinerzhagen	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.096	44.651	20.660	1.878	0
	4141000 Zuweisungen LEADER-Projekt	0,00	60.096	44.651	20.660	1.878	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>60.096</b>	<b>44.651</b>	<b>20.660</b>	<b>1.878</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.989,76	2.016	2.052	2.074	2.093	2.114
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.566,71	1.603	1.632	1.649	1.665	1.682
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	39,56	27	25	25	25	25
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	108,42	107	108	110	111	112
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	275,07	279	287	290	292	295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281000 Aufwand für sonstige Sachleistungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	47.491,55	69.551	62.875	32.123	2.971	0
	5318000 Zuschuss LEADER-Projekt	47.491,55	69.551	62.875	32.123	2.971	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62	7	7	7	7	7
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,62	7	7	7	7	7
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.487,93</b>	<b>76.574</b>	<b>69.934</b>	<b>39.204</b>	<b>10.071</b>	<b>7.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.487,93</b>	<b>-16.478</b>	<b>-25.283</b>	<b>-18.544</b>	<b>-8.193</b>	<b>-7.121</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.487,93</b>	<b>-16.478</b>	<b>-25.283</b>	<b>-18.544</b>	<b>-8.193</b>	<b>-7.121</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.487,93</b>	<b>-16.478</b>	<b>-25.283</b>	<b>-18.544</b>	<b>-8.193</b>	<b>-7.121</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.487,93</b>	<b>-16.478</b>	<b>-25.283</b>	<b>-18.544</b>	<b>-8.193</b>	<b>-7.121</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.487,93</b>	<b>-16.478</b>	<b>-25.283</b>	<b>-18.544</b>	<b>-8.193</b>	<b>-7.121</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 404  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 015 002 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
 Produkt 015 002 001 Kulturbahnhof

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Mandy Klotz

Beschreibung	Zielgruppe
Bereitstellung eines Saals für Veranstaltungen	Einwohner, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.196,51	47.531	45.531	45.531	45.531	45.531
	4411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten (ohne PK)	19.832,76	19.833	19.833	19.833	19.833	19.833
	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	933,56	105	34	0	0	0
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	105	34	0	0	0
	4591100 Erträge aus Schadensfällen	933,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.130,07</b>	<b>55.323</b>	<b>53.252</b>	<b>53.218</b>	<b>53.218</b>	<b>53.218</b>
11	- Personalaufwendungen	15.174,96	14.790	22.209	22.366	22.517	22.679
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	252,67	258	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	5	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.938,53	10.340	11.861	11.980	12.099	12.222
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	201,09	171	183	183	183	183
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.521,00	1.092	5.400	5.400	5.400	5.400
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	674,79	678	779	788	792	802
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.970,46	1.842	2.337	2.360	2.383	2.407
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	459,53	330	918	918	918	918
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	138,00	47	141	141	141	141
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10,00	12	25	25	25	25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.074,93	26.705	50.861	27.816	28.450	29.114
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.312,63	7.000	26.000	7.000	7.000	7.000
	5241100 Steuern und Gebühren	3.598,57	3.555	3.511	3.511	3.511	3.511
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	3.267,14	3.400	2.700	2.835	2.977	3.126
	5241200 Stromkosten	934,92	1.450	1.200	1.236	1.273	1.311
	5241300 Gaskosten	7.486,28	7.300	8.400	8.820	9.261	9.724
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	1.172,35	1.200	1.400	1.414	1.428	1.442
	5241500 Kosten Fremdreinigung	2.132,95	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	170,09	500	650	500	500	500
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	0,00	500	1.000	300	300	300
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	0,00	0	4.000	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.660	12.231	12.169	12.169	12.169
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.315	11.315	11.315	11.315	11.315

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 015 002 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
Produkt 015 002 001 Kulturbahnhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.345	916	854	854	854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,72	143	-150	-150	-150	-150
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,12	43	50	50	50	50
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5442000 Mehrwertsteuerkorrekturkonto (Mehrwertsteuererstattung)	-384,84	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.873,17	54.298	85.151	62.201	62.986	63.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.256,90	1.025	-31.899	-8.983	-9.768	-10.594
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.256,90	1.025	-31.899	-8.983	-9.768	-10.594
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.256,90	1.025	-31.899	-8.983	-9.768	-10.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	2.389	2.389	2.389	2.389
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.700	2.389	2.389	2.389	2.389
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.256,90	-675	-34.288	-11.372	-12.157	-12.983
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.256,90	-675	-34.288	-11.372	-12.157	-12.983

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	15.924	1.200	1.200	1.200
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	11.924	1.000	1.000	1.000
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	0	4.000	200	200	200
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	15.924	1.200	1.200	1.200
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-15.924	-1.200	-1.200	-1.200



# Produkthaushalt 2021

Seite : 406  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 015 002 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
Produkt 015 002 002 Bürgerhaus Oberbrügge

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Mandy Klotz

**Beschreibung**  
Bereitstellung eines Saals für Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.710	6.710	6.710	6.683	6.683
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	310	310	310	283	283
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,55	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411000 Mieten und Pachten Bürgerhaus	3.444,55	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.444,55</b>	<b>12.210</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.683</b>	<b>9.683</b>
11	- Personalaufwendungen	11.968,45	13.862	21.067	21.205	21.360	21.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	252,67	258	522	528	533	538
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	8,89	5	10	10	10	10
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.514,37	8.868	10.398	10.502	10.627	10.734
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	162,24	147	160	160	160	160
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	471,00	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	574,74	579	681	689	694	701
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.694,34	1.587	2.055	2.075	2.095	2.116
	5039000 Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	142,20	544	1.642	1.642	1.642	1.642
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15	33	33	33	33
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	138,00	47	141	141	141	141
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10,00	12	25	25	25	25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.229,89	31.796	29.245	28.962	29.604	30.280
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,88	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	5241100 Steuern und Gebühren	1.700,02	3.981	610	610	610	610
	5241120 Versicherungen Grundstücke und bauliche Anlagen	927,08	1.080	1.000	1.030	1.060	1.093
	5241200 Stromkosten	1.919,67	6.850	2.750	2.833	2.917	3.005
	5241300 Gaskosten	5.401,82	6.500	10.000	10.500	11.025	11.576
	5241400 Kosten Wasserverbrauch	157,29	150	350	354	357	361
	5241500 Kosten Fremdreinigung	7.561,78	7.500	8.800	8.000	8.000	8.000
	5241600 Kosten Reinigungsmittel und Hygiene	561,68	700	800	700	700	700
	5255100 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Ausrüst. u. Betriebsanlagen	5.458,56	600	500	500	500	500
	5255115 Aufwand Erwerb GWG < 800 €	270,00	270	270	270	270	270
	5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.151,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.486	6.429	6.149	6.402	6.402
	5711200 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
	5711700 Abschreibungen auf BGA	0,00	370	313	33	286	286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,54	137	144	144	144	144
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,89	37	44	44	44	44



# Produkthaushalt 2021

Seite : 407  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 015 002 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
Produkt 015 002 002 Bürgerhaus Oberbrügge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431000 Geschäftsaufwendungen	89,65	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.293,88	52.281	56.885	56.460	57.510	58.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.849,33	-40.071	-47.175	-46.750	-47.827	-48.643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.849,33	-40.071	-47.175	-46.750	-47.827	-48.643
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.849,33	-40.071	-47.175	-46.750	-47.827	-48.643
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.454	1.454	1.454	1.454
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000	1.454	1.454	1.454	1.454
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.849,33	-41.071	-48.629	-48.204	-49.281	-50.097
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.849,33	-41.071	-48.629	-48.204	-49.281	-50.097

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270	3.665	270	270	270
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0	3.395	0	0	0
	7832200 Auszahlungen für den Erwerb von Verm.-Gegenständen < 800 €	0,00	270	270	270	270	270
13.	= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	0,00	270	3.665	270	270	270
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270	-3.665	-270	-270	-270





Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 015 003 Märkte  
 Produkt 015 003 001 Wochenmarkt

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Lutz Eicker / Klaus-Dieter Lau

Beschreibung	Zielgruppe
Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes, Einnahme von Gebühren	Einwohner, Markthändler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313,50	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.313,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321400 <i>Erträge aus Wasser- und Stromabgabe</i>	0,00	600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	4591000 <i>Erstattung Stromkosten</i>	0,00	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.313,50</b>	<b>5.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.259,74	5.807	5.710	5.768	5.846	5.903
	5012000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	4.015,42	4.505	4.433	4.477	4.523	4.568
	5012100 <i>Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte</i>	125,28	74	69	69	69	69
	5022000 <i>Beiträge VK Tariflich Beschäftigte</i>	277,05	295	290	294	317	318
	5032000 <i>Beiträge SV Tariflich Beschäftigte</i>	841,99	933	918	928	937	948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,16	2.750	2.900	2.957	3.015	3.076
	5241200 <i>Stromkosten</i>	1.714,16	1.750	1.900	1.957	2.015	2.076
	5281000 <i>Aufwand für sonstige Sachleistungen Wochenmarkt</i>	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,41	18	18	18	18	18
	5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	85,41	18	18	18	18	18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.249,31</b>	<b>8.575</b>	<b>8.628</b>	<b>8.743</b>	<b>8.879</b>	<b>8.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.935,81</b>	<b>-3.375</b>	<b>-4.628</b>	<b>-4.743</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.997</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.935,81</b>	<b>-3.375</b>	<b>-4.628</b>	<b>-4.743</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.997</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.935,81</b>	<b>-3.375</b>	<b>-4.628</b>	<b>-4.743</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.997</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	128	128	128	128
	5811000 <i>ILV Baubetriebshof</i>	0,00	100	128	128	128	128
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.935,81</b>	<b>-3.475</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.871</b>	<b>-5.007</b>	<b>-5.125</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.935,81</b>	<b>-3.475</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.871</b>	<b>-5.007</b>	<b>-5.125</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 409  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 015 003 Märkte  
 Produkt 015 003 002 Kirmes

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Lutz Eicker / Larissa Arnold

Beschreibung	Zielgruppe
Festsetzung, Durchführung und Überwachung der Kirmes, Einnahme von Gebühren	Einwohner, Schausteller, Kirmesbesucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.063,90	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.693,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4321001 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne PK)</i>	630,00	600	600	600	600	600
	4321400 <i>Erträge aus Wasser- und Stromabgabe</i>	740,00	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.063,90</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
11	- Personalaufwendungen	7.682,42	7.706	7.614	7.714	7.872	8.009
	5012000 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	5.981,10	6.084	5.957	6.016	6.077	6.137
	5012100 <i>Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte</i>	131,87	111	89	89	89	89
	5022000 <i>Beiträge VK Tariflich Beschäftigte</i>	408,49	401	391	396	419	420
	5032000 <i>Beiträge SV Tariflich Beschäftigte</i>	1.160,96	1.110	1.177	1.213	1.287	1.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.056,66	16.820	16.850	16.859	16.867	16.876
	5241400 <i>Kosten Wasserverbrauch</i>	181,89	820	850	859	867	876
	5281000 <i>Aufwand für sonstige Sachleistungen Kirmes</i>	16.020,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5281300 <i>Entsorgungsaufwand</i>	1.854,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.693	705	0	0	0
	5711600 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte</i>	0,00	1.693	705	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,82	25	23	23	23	23
	5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	8,82	25	23	23	23	23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.747,90</b>	<b>26.244</b>	<b>25.192</b>	<b>24.596</b>	<b>24.762</b>	<b>24.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.316,00</b>	<b>1.956</b>	<b>3.008</b>	<b>3.604</b>	<b>3.438</b>	<b>3.292</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.316,00</b>	<b>1.956</b>	<b>3.008</b>	<b>3.604</b>	<b>3.438</b>	<b>3.292</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.316,00</b>	<b>1.956</b>	<b>3.008</b>	<b>3.604</b>	<b>3.438</b>	<b>3.292</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	12.986	12.986	12.986	12.986
	5811000 <i>ILV Baubetriebshof</i>	0,00	10.000	12.986	12.986	12.986	12.986
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.316,00</b>	<b>-8.044</b>	<b>-9.978</b>	<b>-9.382</b>	<b>-9.548</b>	<b>-9.694</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.316,00</b>	<b>-8.044</b>	<b>-9.978</b>	<b>-9.382</b>	<b>-9.548</b>	<b>-9.694</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 410  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 015 003 Märkte  
 Produkt 015 003 003 Weihnachtsmarkt, Stadtfest und andere Veranstaltungen

Fachbereich	Produktverantwortung
Bürgerdienste	Kai Hellmann

Beschreibung	Zielgruppe
Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Weihnachtsmarktes, des Stadtfestes und anderer Veranstaltungen, Einnahme von Gebühren	Einwohner, Besucher, Schausteller, Aussteller, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.815,88	10.356	3.524	3.569	3.594	3.631
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.474,96	8.092	2.722	2.758	2.776	2.804
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	192,73	137	42	42	42	42
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	522,47	529	177	180	181	183
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	1.625,72	1.598	583	589	595	602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.675,98	7.500	7.500	27.500	7.500	7.500
	5241200 Stromkosten Weihnachtsmarkt	241,50	500	500	500	500	500
	5281140 Sachausgaben Weihnachtsmarkt	5.263,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281180 Aufwand für Stadtfest	19.170,55	0	0	20.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,05	34	11	11	11	11
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,05	34	11	11	11	11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.552,91</b>	<b>17.890</b>	<b>11.035</b>	<b>31.080</b>	<b>11.105</b>	<b>11.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.552,91</b>	<b>-17.890</b>	<b>-11.035</b>	<b>-31.080</b>	<b>-11.105</b>	<b>-11.142</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.552,91</b>	<b>-17.890</b>	<b>-11.035</b>	<b>-31.080</b>	<b>-11.105</b>	<b>-11.142</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.552,91</b>	<b>-17.890</b>	<b>-11.035</b>	<b>-31.080</b>	<b>-11.105</b>	<b>-11.142</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	11.030	11.030	11.030	11.030
	5811000 ILV Baubetriebshof	0,00	17.600	11.030	11.030	11.030	11.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.552,91</b>	<b>-35.490</b>	<b>-22.065</b>	<b>-42.110</b>	<b>-22.135</b>	<b>-22.172</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.552,91</b>	<b>-35.490</b>	<b>-22.065</b>	<b>-42.110</b>	<b>-22.135</b>	<b>-22.172</b>



# Produkthaushalt 2021

Seite : 411  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 015 004 Wirtschaftliche Unternehmen  
Produkt 015 004 001 Wirtschaftliche Unternehmen

**Fachbereich** Produktverantwortung  
Zentrale Dienste und Finanzen Markus Tempelmann

**Beschreibung** Zielgruppe  
Zuschuss der Sparkasse (Bilanzgewinn) Politische Gremien, Sparkasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.841	2.869	2.898	2.926
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.203	2.225	2.248	2.270
	5012100 Leistungsentgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	34	34	34	34
	5022000 Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	0,00	0	144	145	147	148
	5032000 Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	460	465	469	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9	9	9	9
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9	9	9	9
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.850	2.878	2.907	2.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.850	-2.878	-2.907	-2.935
19	+ Finanzerträge	93.063,88	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4652100 Gewinnausschüttung Sparkasse	93.063,88	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93.063,88	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.063,88	85.000	80.150	80.122	80.093	80.065
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	93.063,88	85.000	80.150	80.122	80.093	80.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.063,88	85.000	80.150	80.122	80.093	80.065
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.063,88	85.000	80.150	80.122	80.093	80.065



# Produkthaushalt 2021

Seite : 412  
 Datum: 25.02.2021  
 Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	Produktverantwortung
Zentrale Dienste und Finanzen	Markus Tempelmann

Beschreibung	Zielgruppe
Veranlagung von Gemeindesteuern und Gebühren, Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen	Einwohner, politische Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Z1)	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	2.639.070,32	1.766.508	2.856.019	1.742.803	1.242.803	1.242.803
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.419.960,00	666.000	2.245.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	4121000 Landeszuweisung Stärkungspakt 2. Stufe	742.999,00	370.941	0	0	0	0
	4131200 Inklusionspauschale	21.817,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	189.868,00	205.000	221.216	220.000	220.000	220.000
	4161000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	25	25	25	25
	4161100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Investitionspauschale	0,00	0	778	778	778	778
	4181000 Erstattung Solidarbeitrag (ELAG)	264.426,31	502.567	367.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	147,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.789,00	10.000	2.010.000	880.000	1.780.000	1.620.000
	4558000 Erträge aus der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0	0	370.000	1.520.000	1.360.000
	4562100 Verzinsung Gewerbesteuer	275.789,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	2.000.000	500.000	250.000	250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.077.589,86</b>	<b>24.899.658</b>	<b>25.669.169</b>	<b>24.695.953</b>	<b>26.195.953</b>	<b>27.165.953</b>
11	- Personalaufwendungen	14.126,39	14.010	15.981	16.091	16.307	16.447
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.437,94	10.557	11.508	11.618	11.834	11.974
	5011100 Leistungsentgelte Beamte	62,45	188	233	233	233	233
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	622	726	726	726	726
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.233,00	2.136	2.988	2.988	2.988	2.988
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	393,00	507	526	526	526	526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,92	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021

Seite : 413  
Datum: 25.02.2021  
Uhrzeit: 12:09:54

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5281000 Erwerb von Hundesteuermarken	540,48	0	0	0	0	0
	5291000 Hundebestandsaufnahme	12.632,44	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
	5341000 Gewerbesteuerumlage (Z1)	851.123,92	710.000	590.000	670.000	710.000	750.000
	5342000 Fonds Deutsche Einheit (Z1)	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	-1.321,88	20.056	15.046	15.046	15.046	15.046
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,62	56	46	46	46	46
	5473200 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-1.372,50	20.000	0	0	0	0
	5473400 Bestandsveränderungen Niederschlagungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	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
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	397.234,60	353.605	334.827	320.344	281.536	247.073
	5517100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	35.794,02	50.000	35.000	20.000	15.000	15.000
	5518000 Zinsaufwendungen Gewerbesteuer (Z1)	19.246,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	4911000 Außerordentliche Erträge - Corona -	0,00	0	2.324.236	1.475.373	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
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
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

  

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810.235,31	1.820.000	1.943.175	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	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
	6811400 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	= Einzahlungen der Investitionstätigkeit	1.810.235,31	1.820.000	1.943.175	1.930.000	1.930.000	1.930.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.810.235,31	1.820.000	1.943.175	1.930.000	1.930.000	1.930.000