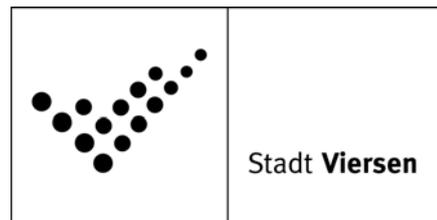


Öffentliche Sitzungsvorlage



Die Bürgermeisterin

Vorlagen-Nr.: 2021/2819/FB20/I

Aktenzeichen: FB 20/I/20-11-01/Eg/Ber

Datum: 23.02.2021

Tagesordnungspunkt:

Tischvorlage: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Beratungsfolge:

Rat

Sitzungsdatum:

02.03.2021

Zuständigkeit:

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

1. den Haushaltsplan mit Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanplan, Teilplänen und das Sparkonzept der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2021,
2. die Haushaltssatzung der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2021.

Beschlusskontrolle:

Beschlusskontrolle erforderlich: Nein

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 22.02.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss über den Haushaltsplanentwurf 2021 beraten. Dabei hat er dem Rat zum einen den Haushaltsplanentwurf inklusive der gemäß Anlagen 1 + 2 zu Vorlage 2021/2795/FB20/I sowie der zugehörigen Tischvorlage enthaltenen Veränderungen mehrheitlich empfohlen. Zum anderen empfahl der Haupt- und Finanzausschuss auf Basis politischer Anträge die Aufnahme folgender Haushaltspositionen (z. T. als „Erinnerungsposten“) im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021:

- 50.000 € für die Beauftragung eines Gutachters sowie einer Rechtsanwaltskanzlei (Antrag der FDP-Fraktion zum Tiefensammler; Vorlage 2021/2793/FB80/I)
- 5.000 € für die Entwicklung eines Wasserversorgungskonzeptes für die Außenbereiche im Stadtgebiet (Antrag der CDU-Fraktion; Vorlage 2021/2807/FB20/I)
- 5.000 € für die Erstellung eines neuen Leitbildes der Stadt Viersen (Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN)
- 5.000 € für die Beauftragung eines Handlungskonzeptes zur Stützung der öffentlichen Ordnung (Antrag der CDU-Fraktion)
- 5.000 € für die Erhöhung der Sicherheit der städtischen Ordnungskräfte (Antrag der CDU-Fraktion)
- 5.000 € für die Erstellung eines Konzeptes zum Ausbau der Ladeinfrastruktur/E-Mobilität im Stadtgebiet (Antrag der CDU-Fraktion)

Mithin ergeben sich durch die politischen Anträge gegenüber dem Haushaltsplanentwurf Mehraufwendungen von 75.000 € für das Haushaltsjahr 2021. Durch die vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen Veränderungen entwickelt sich der Haushalt wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis Stand Entwurf 2021	-5.032.600 €	830.056 €	1.397.711 €	-559.442 €
Veränderungen HuFA 22.02.2021	422.510 €	323.160 €	376.160 €	357.160 €
Jahresergebnis Stand 22.02.2021	- 4.610.090 €	1.153.216 €	1.773.871 €	-202.282 €

Im Nachgang zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde bekannt, dass die Entwicklung der Rettungsdienstgebühren anders ausfällt als in den vorgenannten Zahlen berücksichtigt wurde. Konkret haben die Verhandlungen mit den Kostenträgern ergeben, dass die Unterdeckungen der Jahre 2018 und 2019 mit einer anderen Verteilung auf die Folgejahre berücksichtigt werden sollen. Hiernach ergibt sich folgendes Bild:

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis Stand 22.02.2021	- 4.610.090 €	1.153.216 €	1.773.871 €	-202.282 €
Veränderungen Rettungsdienst	- 288.800 €	354.500 €	90.200 €	55.400 €
Jahresergebnis Stand 23.02.2021	- 4.898.890 €	1.507.716 €	1.864.071 €	-146.882 €

Der Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN, eine Umschichtung von Mitteln für die Straßenunterhaltung/-instandhaltung vom Fahrbahn- in den Geh-/Radwegbereich vorzunehmen, wird in Vorlage-Nr.: 2020/2820/FB20/I behandelt. Soweit dem Antrag gefolgt wird, hätte dies jedoch keine Auswirkungen auf das (konsumtive) Jahresergebnis, da die gleiche Haushaltsposition (Produkt 12.01.04, Sachkonten 52160000 + 52420000) betroffen wäre.

Die aktuelle Veränderungsliste (mitsamt aller Veränderungen inkl. Rettungsdienst) sowie die neu gefassten Übersichten

- zum Kreditaufnahmerahmen,
- der Verpflichtungsermächtigungen,
- der haushaltsrechtlichen Vermerke

sind beigefügt (Anlage 1).

Der Entwurf der geänderten Haushaltssatzung für das Jahr 2021 (Anlage 2) ist ebenfalls beigefügt.

Eckwerte zum Haushalt 2021

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan weist bei Erträgen von rd. 245,2 Mio. € und Aufwendungen von rd. 250,1 Mio. € ein Defizit von rd. 4,9 Mio. € aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Gesamtsumme der Erträge bereits die Außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 6,2 Mio. € enthalten sind, die durch die Isolierung der negativen Auswirkungen infolge der Covid19-Pandemie („Bilanzierungshilfe“ gem. NKF-CIG) entstehen.

Im Vergleich zur Entwurfsfassung des Haushaltes hat sich das Planergebnis um rd. 134 T€ verbessert.

Dabei führen Veränderungen in den kostenrechnenden Einrichtungen (Ergebnisse der Gebührenkalkulationen 2021) saldiert zu Verbesserungen von rd. 313 T€.

Demgegenüber stehen Verschlechterungen in verschiedenen Bereichen in Höhe von rd. 179 T€, die sich wie folgt verteilen:

- 75 T€ politische Anträge Haupt- und Finanzausschuss 22.02.2021 (s. o.)
- 34 T€ Informationstechnik (Ausweitung Home-Office-Kapazitäten sowie Mehrbedarfe Software)
- 25 T€ Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des beabsichtigten Neubaus der Rettungswache Dülken
- 25 T€ städtischer Eigenanteil an den Planungskosten für die Verlängerung der Regiobahn S28
- 20 T€ Ausweitung Angebot Ferienspielaktion gem. Empfehlung JHA 28.01.2021

Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan stehen den Einzahlungen von rd. 242,4 Mio. € Auszahlungen von rd. 251,0 Mio. € gegenüber. Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich damit um rd. 8,7 Mio. €. Der Saldo ergibt sich dabei aus rd. -3,0 Mio. € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, rd. -7,6 Mio. € aus der Investitionstätigkeit und rd. 1,9 Mio. € aus der Finanzierungstätigkeit.

Die veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung für allgemeine Investitionskredite liegt bei rd. 7,4 Mio. €. Die freiwillig fortgesetzte Limitierung des unrentierlichen Kreditaufnahmerahmens (Maßnahme im Rahmen des Sparkonzeptes), die durch den Rat am 23.06.2020 von 50% auf 100% angehoben wurde, wird dabei unter Inanspruchnahme der aus Vorjahren angesparten Investitionspauschale bzw. vorhandener liquider Mittel eingehalten (vgl. auch Übersicht Kreditaufnahmerahmen). Dies gilt auch für den Fall, dass der Rat dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN folgt und zusätzliche investive Mittel i. H. v. 30.000 € zur Verbesserung des städtischen Radwegenetzes in den Haushaltsplan 2021 einstellt. In diesem Fall würde sich der Gesamtbetrag der „Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit“ in der Haushaltssatzung (Anlage 2) auf 15.888.148 € erhöhen.

Haushaltssolidierung und freiwilliges Sparkonzept

Auch wenn es mit dem Haushalt 2019 gelungen ist, die Haushaltssicherung vorzeitig zu verlassen, zeigte sich bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2020, dass die Fortführung und auch die Ausweitung von Konsolidierungsmaßnahmen unabdingbar sind, um auch weiterhin einen Haushaltsausgleich darstellen zu können und einen Rückfall in die erneute Haushaltssicherung und die hiermit verbundenen Restriktionen dauerhaft zu vermeiden. Diese grundsätzliche Ausgangslage hat sich mit dem Haushaltsplan 2021, der ganz wesentlich von den Auswirkungen der Covid19-Pandemie (insbesondere Mindererträge im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs) gekennzeichnet ist, verschärft. Nur durch die Bilanzierungsmöglichkeit gem. NKF-CIG -auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung- war die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bilanzierungshilfe in späteren Jahren aufzulösen ist und die pandemiebedingten Finanzschäden insoweit nur „vertagt“ werden. Somit ist es auch weiterhin zwingend geboten, den Konsolidierungskurs fortzuführen.

In Vertretung

gez.

Christian Canzler

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anlagen:

Anlage_1_zu_Vorlage-Nr._2021_2819_FB_20_I

Anlage_2_zu_Vorlage-Nr._2021_2819_FB_20_I

Anlage 1

zur Vorlage-Nr.: 2021/2819/FB20/I

- Aktuelle Veränderungsliste
- Übersicht Kreditaufnahmerahmen
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Haushaltsrechtliche Vermerke

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	EF52720000	<u>Aufwendungen EDV</u>	1002	354.400 €	354.400 €	354.400 €	354.400 €
	01.07.02	Die notwendige Einführung der Software Marktmeister		12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
H	11020006	Pro (Verwaltung von Marktveranstaltungen) sowie der		366.900 €	356.900 €	356.900 €	356.900 €
Seite: 255 / Zeile: 13		Software JPAX Mobile Friedhofsverwaltung führt					
Aufwand und Auszahlung		jährlich zu Mehraufwendungen von 2.500 €.					
		Hinzu kommen zusätzlich benötigte Mittel für den					
		Ausbau der Kapazitäten an Home-Office-					
		Arbeitsplätzen vor dem Hintergrund der Covid19-					
		Pandemie (2021 = 10.000 €).					
		Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021					
			VE	0 €			
2	EF52911300	<u>Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen KRZN</u>	1002	1.669.910 €	1.650.010 €	1.652.810 €	1.655.510 €
	01.07.02	Zusatzleistungen KRZN:		19.540 €	19.540 €	19.540 €	19.540 €
H	11020011	Die Einführung der Software WinOWIG (Software für		1.689.450 €	1.669.550 €	1.672.350 €	1.675.050 €
Seite: 255 / Zeile: 13		die Bearbeitung von Verkehrs- und allgemeinen					
Aufwand und Auszahlung		Ordnungswidrigkeiten) sowie die Anmietung und der					
		Betrieb eines Servers beim KRZN führen zu					
		Mehraufwendungen i. H. v. 19.540 €					
		Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021					
			VE	0 €			
3	EF54223000	<u>Sonstige Mieten und Pachten</u>	1001	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
	01.07.02	Die Anmietung eines Farbkopiersystems für die		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
H	11020001	Kulturabteilung an der Heimbachstraße führt zu		40.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
Seite: 128 / Zeile: 16		Mehraufwendungen i. H. v. 2.000 €.					
Aufwand und Auszahlung		Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	Rat SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
				Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
4	F 78310000 01.07.02	<u>Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Erwerb Software-</u> Zusätzlich benötigte Mittel für den Ausbau der Kapazitäten an Home-Office-Arbeitsplätzen vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		249.300 €	106.500 €	85.000 €	85.000 €
H	7.000052.700			50.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 259 / Zeile: 9 Auszahlung				299.300 €	106.500 €	85.000 €	85.000 €
				VE	0 €		
5	EF54291000 01.08.04	<u>Prüfung, Beratung, Gutachten</u> Vorsorgliche Einplanung eines Mehrbedarfs für eine anzustellende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (nicht aktivierungsfähig) für die Schaffung einer neuen Rettungswache. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021	2500	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
H				25.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 287 / Zeile: 16 Aufwand und Auszahlung				45.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
				VE	0 €		
6	EF52910000 02.01.01	<u>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</u> Mittel für die Erstellung eines Handlungskonzeptes zur Stützung der öffentlichen Ordnung in der gesamten Stadt, welches differenziert auf die Problemlagen in den subjektiv empfundenen Angsträumen eingeht (Antrag der CDU-Fraktion vom 28.01.2021). Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021	3001	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
H				5.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 307 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung				172.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	S A C H K O N T O	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	EF54310000	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	3001	19.210 €	19.210 €	19.210 €	19.210 €
	02.01.01	Mittel für die Analyse und Anpassung der Ausstattung		5.000 €	0 €	0 €	0 €
H		(Schutzausrüstung) der Viersener Ordnungskräfte		24.210 €	19.210 €	19.210 €	19.210 €
Seite: 307 / Zeile: 16		einschließlich der Prüfung notwendiger					
Aufwand und Auszahlung		Schulungsbedarfe (Antrag der CDU-Fraktion vom					
		17.02.2021).					
		Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021.					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
8	EF43210000 02.05.02	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> <u>-KRE Rettungsdienst-</u>	3700	5.657.000 €	5.517.000 €	5.555.000 €	5.294.000 €
H		Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021. Entgegen der bisherigen Planungen konnte der 5. Rettungstransportwagen (RTW) nun schon bereits zum 01.01.2021 in Betrieb genommen werden, so dass die Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplans 2020 früher als erwartet erfüllt werden können. Dadurch sind die zusätzlichen Personalkosten ebenfalls bereits ab dem 01.01. und nicht wie geplant erst ab dem 01.06.2021 zu berücksichtigen. Durch eine Auftragsverlängerung wurde ein zusätzlicher RTW bestellt. Dieser kann sogar früher als erwartet geliefert werden, so dass die Mietkosten für den Leih-RTW niedriger sind. Darüber hinaus schließt das Ergebnis 2019 mit einer niedrigeren Unterdeckung ab als erwartet, die Kosten werden ebenfalls in die Gebühreneinkalkulation 2021 eingestellt und nicht wie geplant in 2022. Dadurch ergeben sich auch Verschiebungen der bisher geplanten eingestellten Unterdeckungen. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		14.200 €	513.500 €	257.200 €	203.400 €
				5.671.200 €	6.030.500 €	5.812.200 €	5.497.400 €
Seite: 362 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung							
		Kurz nach der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 22.02.2021 musste aufgrund des laufenden Erörterungsverfahrens mit den Krankenkassen die Aufteilung der Einstellung der Unterdeckungen aus den Jahren 2018 und 2019 in die Gebührenbedarfsberechnung 2021 angepasst werden. Dadurch ergaben sich folgende Änderungen:					
		2021 = - 288.800 €					
		2022 = +354.500 €					
		2023 = + 90.200 € und					
		2024 = + 55.400 €.					

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	Rat SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
				Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
Diese Veränderungen werden abschließend in die Gebührenbedarfsberechnung für 2021 übernommen und führen zu den hier ausgewiesenen Ansätzen.							
				VE	0 €		
9	EF44820000 02.05.02	<u>Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden (GV)</u> <u>-KRE Rettungsdienst-</u>	3700	1.060.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
H	Seite: 362 / Zeile: 6 Ertrag und Einzahlung	Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021. Die Erstattung der Aufwendungen für den Krankentransport durch den Kreis wurde im Hinblick auf die Einführung eines 5. Rettungstransportwagens (RTW) aktualisiert. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		6.000 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
				1.066.000 €	1.061.700 €	1.061.700 €	1.061.700 €
				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	EF52320000 02.05.02	<u>Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) -KRE Rettungsdienst-</u>	3702	700.000 €	720.000 €	740.000 €	760.000 €
H		Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021. Die Kosten der Kreisleitstelle Viersen werden entsprechend der Satzung des Kreises Viersen vom 20.12.2017 über die Umlage der Kosten der Kreisleitstelle (in der seit dem 01.01.2019 geltenden Fassung) auf die drei Bereiche Rettungsdienst sowie Brand- und Katastrophenschutz aufgeteilt. Hinzu kommen die Kosten, die beim Kreis Viersen als Träger des Rettungsdienstes entstehen (Beispiel: Ärztlicher Leiter Rettungsdienst). Die auf den Rettungsdienst entfallenen Kosten werden nach einem festgelegten Verteilerschlüssel an die Träger der Rettungswachen weitergegeben. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um refinanzierbare Kosten. Die Kosten für 2021 wurden vom Kreis im Dezember 2020 mitgeteilt, so dass der Ansatz für 2021 entsprechend angepasst wurde. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		-24.610 €	0 €	0 €	0 €
				675.390 €	720.000 €	740.000 €	760.000 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	EF52510000 02.05.02	<u>Haltung Fahrzeuge</u> <u>-KRE Rettungsdienst-</u>	3702	260.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
H		Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021. Da der 5. Rettungstransportwagen (RTW) im Rahmen einer Auftragserweiterung früher beschafft werden konnte als geplant, kann der Hersteller das Fahrzeug voraussichtlich bereits im Juni 2021 ausliefern. Dadurch verringert sich die Mietzeit für den Leih-RTW erheblich. Gleichzeitig fallen bereits in 2021 die Unterhaltskosten für das Neufahrzeug an, die in der neuen Ansatzberechnung ebenfalls berücksichtigt wurden. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		-46.440 €	0 €	0 €	0 €
	Seite: 363 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			213.560 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
			VE	0 €			
12	F 78510000 03.01.01	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim-</u>		2.105.000 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000404.700.300	Da der Baubeschluss zur Umsetzung der baulichen Ertüchtigung des Gebäudes der Paul-Weyers-Grundschule im Stadtteil Boisheim nicht in der Ratssitzung am 22.12.2020 getroffen werden konnte, ist der in Vorlage 2020/2749/FB25 skizzierte Zeitplan für eine Maßnahmenumsetzung in 2021 nicht mehr zu halten. Die für das Jahr 2021 veranschlagten Mittel sind daher im Jahr 2022 vorzusehen. Um Auftragsvergaben in 2021 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2022 vorgesehen. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		-2.105.000 €	2.105.000 €	0 €	0 €
	Seite: 396 / Zeile: 8 Auszahlung			0 €	2.105.000 €	0 €	0 €
			VE	2.105.000 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	F 78520000 03.01.05	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Neugestaltung Außenanlage A-F-G Lindenstr.-</u>		0 €	10.400 €	11.000 €	0 €
H	7.000487.700.200	Die ursprünglich für 2020 vorgesehene Neugestaltung der Außenanlagen an der Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße hat sich infolge des Baufortschritts im Hochbaubereich verzögert. In seiner Sitzung am 23.06.2020 hat der Rat überplanmäßige Mittel für den Hochbaubereich bereitgestellt (Vorlage 2020/2500/FB25/1); die Deckung stammte u.a. aus den Mitteln für die Arbeiten an den Außenanlagen. Dieser Betrag ist in 2021 neu zu veranschlagen; eine entsprechende Auftragsvergabe erfolgte in 2020 auf Basis einer Verpflichtungsermächtigung. Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		420.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 446 / Zeile: 8 Auszahlung					420.000 €	10.400 €	11.000 €
			VE	0 €			
14	EF44820000 06.01.02	<u>Erträge Kostenerstattungen Gemeinden (GV)</u>	4100	0 €	0 €	0 €	0 €
N		Einrichtung einer betriebsnahen Kinderbetreuung in der LVR-Klinik in Süchteln gemäß Vorlagen-Nr.: 2021/2773/FB41/III (hier: Kostenerstattung durch den LVR / uD-Vermerk mit Sachkonton 53180000). Empfehlung Jugendhilfeausschuss am 28.01.2021 Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		64.800 €	64.800 €	64.800 €	64.800 €
Seite: 618 / Zeile: 6 Ertrag und Einzahlung					64.800 €	64.800 €	64.800 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	Rat SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
				Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
15	EF53180000 06.01.02	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche</u>	4104	94.800 €	193.400 €	197.300 €	201.200 €
N	Seite: 619 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung	Einrichtung einer betriebsnahen Kinderbetreuung in der LVR-Klinik in Süchteln gemäß Vorlagen-Nr.: 2021/2773/FB41/III (hier: Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für die Durchführung des Betreuungsangebots / uD-Vermerk mit Sachkonton 44820000). Empfehlung Jugendhilfeausschuss am 28.01.2021 Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		168.800 €	168.800 €	168.800 €	168.800 €
				263.600 €	362.200 €	366.100 €	370.000 €
			VE	0 €			
16	EF53390000 06.01.02	<u>Sonstige Soziale Leistungen</u>	4104	1.822.400 €	1.827.600 €	1.827.600 €	1.827.600 €
N	Seite: 619 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung	Einrichtung einer betriebsnahen Kinderbetreuung in der LVR-Klinik in Süchteln gemäß Vorlagen-Nr.: 2021/2773/FB41/III (hier: Einsparung bei den sonstigen Betreuungsangeboten zu Gunsten des neu eingerichteten betriebsnahen Angebotes in der LVR-Klinik). Empfehlung Jugendhilfeausschuss am 28.01.2021 Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		-104.000 €	-104.000 €	-104.000 €	-104.000 €
				1.718.400 €	1.723.600 €	1.723.600 €	1.723.600 €
			VE	0 €			
17	EF52910000 06.02.01	<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u>	4102	14.020 €	14.020 €	0 €	0 €
H	Seite: 625 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung	Auf Antrag der CDU-Fraktion soll aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie das Ferienspielprogramm (Kinderferienspielaktion) für alle Kinder- und Jugendlichen in den Jahren 2021 und 2022 ausgeweitet werden. Empfehlung Jugendhilfeausschuss am 28.01.2021 Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
				34.020 €	34.020 €	0 €	0 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	Rat	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
		SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
18	EF43210000 11.01.01	<u>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</u> <u>-KRE Abfallbeseitigung-</u> Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021. Die Benutzungsgebühren ermitteln sich aufgrund der veränderten Abfallmengen, Behälterzahlen und der Anzahl der Leerungen. Beschluss Rat 22.12.2020	8000	4.204.640 €	4.992.290 €	5.363.750 €	5.363.750 €
H	Seite: 828 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung			529.030 €	-335.820 €	157.580 €	157.580 €
				4.733.670 €	4.656.470 €	5.521.330 €	5.521.330 €
			VE	0 €			
19	E 43810000 11.01.01	<u>Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich</u> <u>-KRE Abfallbeseitigung-</u> Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung 2021. Leicht gesunkene Kosten führen dazu, dass in 2021 eine geringere Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich möglich ist, als ursprünglich vorgesehen. Daher mussten die Gebührensätze nur moderat angepasst werden. Beschluss Rat 22.12.2020	8000	1.159.110 €	371.460 €	0 €	0 €
H	Seite: 828 / Zeile: 4 Ertrag			-371.450 €	493.400 €	0 €	0 €
				787.660 €	864.860 €	0 €	0 €
			VE	0 €			
20	EF44616000 11.01.01	<u>Gebühren Altpapier und Altglas</u> <u>-KRE Abfallbeseitigung-</u> Die Erstattungen pro Tonne Altpapier und Altglas liegt bei rd. 55 € pro Tonne. Der Ansatz wurde an die aktuellen Preise und angelieferten Tonnagen angepasst. Beschluss Rat 22.12.2020	8000	308.980 €	308.980 €	308.980 €	308.980 €
H	Seite: 828 / Zeile: 5 Ertrag und Einzahlung			-115.600 €	-115.600 €	-115.600 €	-115.600 €
				193.380 €	193.380 €	193.380 €	193.380 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	Rat	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
		SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
21	EF52811800 11.01.01	<u>Depoiegebühren, Verwertungsentgelte</u> <u>-KRE Abfallbeseitigung-</u>	8004	3.003.000 €	3.003.000 €	3.003.000 €	3.003.000 €
		Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung 2021.		-49.700 €	-49.700 €	-49.700 €	-49.700 €
H	Seite: 829 / Zeile: 13	Die Gebührensätze des Abfallbetriebes des Kreises		2.953.300 €	2.953.300 €	2.953.300 €	2.953.300 €
Aufwand und Auszahlung		Viersen für die Behandlung, Verwertung und Ablagerung der im Stadtgebiet eingesammelten Abfälle gelten in 2021 unverändert fort. Der Ansatz wurde an die prognostizierten Abfallmengen angepasst. Beschluss Rat 22.12.2020					
			VE	0 €			
22	EF52911500 11.01.01	<u>Abfallbeseitigung</u> <u>-KRE Abfallbeseitigung-</u>	8004	2.060.470 €	2.060.470 €	2.060.470 €	2.060.470 €
		Anpassung an die Gebührenbedarfsberechnung 2021.		69.530 €	69.530 €	69.530 €	69.530 €
H	Seite: 829 / Zeile: 13	Das Unternehmerentgelt für das Einsammeln und den Transport der Abfälle im Stadtgebiet berücksichtigt nun auch die im Stadtgebiet neu aufgestellten Laubcontainer. Beschluss Rat 22.12.2020		2.130.000 €	2.130.000 €	2.130.000 €	2.130.000 €
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
23	EF43210000 11.01.02	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> <u>-KRE Abwasserbeseitigung-</u>	8000	22.392.110 €	23.092.550 €	23.092.550 €	23.092.550 €
		Ansatzanpassung an die		1.502.330 €	1.531.310 €	1.751.890 €	1.751.890 €
H	Seite: 834 / Zeile: 4	Gebührenbedarfsberechnung 2021. Deutlich gestiegene Kosten (insbesondere Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH und Zweckverbandsumlagen) führen zu erhöhten Erträgen. Beschluss Rat 22.12.2020		23.894.440 €	24.623.860 €	24.844.440 €	24.844.440 €
Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	Rat	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
		SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
24	E 43810000 11.01.02	<u>Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich</u> <u>-KRE Abwasserbeseitigung-</u>	8000	700.440 €	0 €	0 €	0 €
		Ansatzanpassung an die		249.560 €	220.580 €	0 €	0 €
		Gebührenbedarfsberechnung 2021. Für das Jahr		950.000 €	220.580 €	0 €	0 €
	H	Gebührenbedarfsberechnung 2021. Für das Jahr					
	Seite: 834 / Zeile: 4	2021 steht eine Reserve aus dem Sonderposten für					
	Ertrag	den Gebührenaussgleich (Überschüsse des Jahres					
		2018) zur Verfügung.					
		Beschluss Rat 22.12.2020					
			VE	0 €			
25	E 48110000 11.01.02	<u>Erträge aus interner Leistungsverrechnung</u> <u>-KRE Abwasserbeseitigung-</u>	8000	1.502.250 €	1.502.250 €	1.502.250 €	1.502.250 €
		Der Ansatz wurde im Rahmen der		421.750 €	421.750 €	421.750 €	421.750 €
	N 11.01.02.80	Gebührenbedarfsberechnung für 2021 an die		1.924.000 €	1.924.000 €	1.924.000 €	1.924.000 €
	Seite: 836 / Zeile: 27	tatsächlichen Flächenverhältnisse angepasst. Die					
	Ertrag	Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen					
		(Straßen, Wege, Plätze) werden als Erträge aus					
		internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe					
		auch Produkt 12.01.04, Sachkonto 58110000).					
		Beschluss Rat 22.12.2020					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	EF52911700 11.01.02	<u>Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH</u> <u>-KRE Abwasserbeseitigung-</u>	8004	3.420.850 €	3.420.850 €	3.420.850 €	3.420.850 €
H	11.01.02.80	Ansatzanpassung an die Gebührenbedarfsberechnung 2021. Der Selbstkostenfestpreis wird für die Erfüllung der Aufgaben nach den Vorschriften des Abwasser-, Betriebsführungs- und Betreibervertrages gezahlt. Die Kosten unterliegen einer Preisgleitklausel entsprechend der Entwicklung bestimmter kalkulationsrelevanter Kosten. Beschluss Rat 22.12.2020		-80.850 € 3.340.000 €	-80.850 € 3.340.000 €	-80.850 € 3.340.000 €	-80.850 € 3.340.000 €
Seite: 835 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
27	EF52911800 11.01.02	<u>Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH</u> <u>-KRE Abwasserbeseitigung-</u>	8004	4.897.800 €	4.897.800 €	4.897.800 €	4.897.800 €
H	11.01.02.80	Ansatzanpassung an die Gebührenbedarfsberechnung 2021. Der Selbstkostenrichtpreis wird für die Übernahme der Verpflichtung, Abwasseranlagen nach dem ABK zu bauen, zurückzubauen, zu sanieren und nachzurüsten gezahlt. Insbesondere der Bau des Tiefensammlers in der Freiheitsstraße führt zu einer deutlich höheren Investitionstätigkeit bei der NEW GmbH. Beschluss Rat 22.12.2020		562.200 € 5.460.000 €	562.200 € 5.460.000 €	562.200 € 5.460.000 €	562.200 € 5.460.000 €
Seite: 835 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	EF53790000 11.01.02	<u>Zweckverbandsumlagen</u> <u>-KRE Abwasserbeseitigung-</u>	8004	9.292.690 €	9.292.690 €	9.292.690 €	9.292.690 €
H	11.01.02.80	Der Ansatz wurde an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021 angepasst.		1.017.310 €	1.017.310 €	1.017.310 €	1.017.310 €
Seite: 835 / Zeile: 15		Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 1.295 T€, der nicht gebührenrelevant ist. Beschluss Rat 22.12.2020		10.310.000 €	10.310.000 €	10.310.000 €	10.310.000 €
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
29	EF54291000 11.01.02	<u>Prüfung, Beratung, Gutachten</u>	8004	500 €	0 €	0 €	0 €
H	11.01.02.80	Mittel für eine gutachterliche Überprüfung der Baumaßnahme "Tiefensammler" (Antrag der FDP-		50.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 836 / Zeile: 16		Fraktion vom 28.01.2021, siehe Vorlage-Nr. 2021/2793/FB20/I).		50.500 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand und Auszahlung		Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	Rat	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
		SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
30	E 58110000 12.01.04	<u>Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</u> <u>-KRE Abwasserbeseitigung-</u> Der Ansatz wurde im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung für 2021 an die tatsächlichen Flächenverhältnisse angepasst. Die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) werden als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Produkt 11.01.02, Sachkonto 48110000). Beschluss Rat 22.12.2020	9200	1.502.250 €	1.502.250 €	1.502.250 €	1.502.250 €
	N Seite: 888 / Zeile: 28 Aufwand			421.750 € 1.924.000 €	421.750 € 1.924.000 €	421.750 € 1.924.000 €	421.750 € 1.924.000 €
			VE	0 €			
31	EF52910000 12.01.05 12.01.05.20	<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> Veranschlagung des städt. Eigenanteils an den Planungskosten für die geplante Westverlängerung der Regiobahn (S 28). Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021	2000	0 €	0 €	0 €	0 €
	H Seite: 896 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			25.000 € 25.000 €	25.000 € 25.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €
			VE	0 €			
32	EF43210000 12.01.06	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> <u>-KRE Straßenreinigung-</u> Der Ansatz wurde an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021 angepasst. Leicht veränderte Kosten werden durch eine deutlich höhere Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgefangen. Dies führt trotz eines um 0,10 € je Veranlagungsmeter höheren Gebührensatzes zu einer Reduzierung der Benutzungsgebühren. Beschluss Rat 22.12.2020	8000	597.240 €	621.340 €	648.510 €	648.510 €
	H Seite: 906 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung			-110.510 € 486.730 €	-64.110 € 557.230 €	-72.140 € 576.370 €	-67.280 € 581.230 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	E 43810000 12.01.06	<u>Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich</u> <u>-KRE Straßenreinigung-</u> Der Ansatz wurde an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021 angepasst. Um den Gebührensatz nur leicht anheben zu müssen, mussten die Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich erhöht werden. Beschluss Rat 22.12.2020	8000	51.270 €	27.170 €	0 €	0 €
	H			43.230 €	-3.170 €	4.860 €	0 €
	Seite: 906 / Zeile: 4 Ertrag			94.500 €	24.000 €	4.860 €	0 €
			VE	0 €			
34	EF52911450 12.01.06	<u>Aufwand Straßenreinigung und Winterdienst</u> <u>-KRE Straßenreinigung-</u> Der Ansatz wurde an die Gebührenbedarfsberechnung für 2021 angepasst. Unternehmerleistung Großkehrmaschine und leicht gesunkene Aufwendungen für den Winterdienst aufgrund der milden Winter der letzten Jahre. Beschluss Rat 22.12.2020	8004	196.100 €	196.100 €	196.100 €	196.100 €
	H			-13.400 €	-13.400 €	-13.400 €	-13.400 €
	Seite: 907 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			182.700 €	182.700 €	182.700 €	182.700 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Sachkonto		<u>Rat</u>		Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35	EF52910000	<u>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</u>	8100	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	14.01.02	1.) Mittel (5.000 €) für die Entwicklung eines Wasserversorgungskonzeptes für Außenbereiche im Stadtgebiet Viersen vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels (Antrag der CDU-Fraktion vom 04.02.2021, siehe Vorlage-Nr. 2021/2807/FB20/I).		10.000 €	0 €	0 €	0 €
H		2.) Mittel (5.000 €) zur Erstellung eines Konzeptes zum Ausbau der Ladeinfrastruktur (Ladesäulen für E-Autos) in Viersen (Antrag der CDU-Fraktion vom 28.01.2021). Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Seite: 971 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			
36	EF52910000	<u>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</u>	9001	152.650 €	141.600 €	152.650 €	141.600 €
	15.01.02	Mittel für die Erstellung eines neuen Leitbildes für die Stadt (Antrag Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen).		5.000 €	0 €	0 €	0 €
H	15.01.02.90	Empfehlung Haupt- u. Finanzausschuss 22.02.2021		157.650 €	141.600 €	152.650 €	141.600 €
Seite: 991 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	<u>Rat</u> S A C H K O N T O Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2021	Fin.-Plan 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024
				Änderung 2021 Ansatz 2021	Änderung 2022 Ansatz 2022	Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024
<u>Auswirkung</u>			Gesamtaufwand	2.099.630 €	2.060.680 €	2.015.680 €	2.015.680 €
<u>Gesamtergebnisplan:</u>			Gesamtertrag	2.233.340 €	2.738.340 €	2.482.040 €	2.428.240 €
			Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)	133.710 €	677.660 €	466.360 €	412.560 €
			Jahresergebnis lt. Entwurf 2021	-5.032.600 €	830.056 €	1.397.711 €	-559.422 €
			endgültiges Jahresergebnis	-4.898.890 €	1.507.716 €	1.864.071 €	-146.862 €
<u>Auswirkung</u>			Gesamtauszahlungen	42.880 €	3.743.930 €	1.593.930 €	1.593.930 €
<u>Gesamtfinanzplan:</u>			Gesamteinzahlungen	1.890.250 €	1.605.780 €	2.055.430 €	2.006.490 €
			Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)	1.847.370 €	-2.138.150 €	461.500 €	412.560 €
			Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln lt. Entwurf 2021	-10.503.937 €	-12.996.398 €	-6.553.658 €	-1.512.484 €
			Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln abschließend	-8.656.567 €	-15.134.548 €	-6.092.158 €	-1.099.924 €
			Gesamtsumme VE	2.105.000 €			

Kreditaufnahmerahmen

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 wurden die im -bis zum Haushaltsplan 2019 aufgestellten- Haushaltssicherungskonzept festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen als „freiwilliges Sparkonzept“ fortgeführt – hierin umfasst ist auch die Beibehaltung des städtischen Kreditdeckels, der die unrentierliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der städtischen Investitionstätigkeit begrenzt. Dabei wurde der Kreditdeckel gem. Beschluss des Rates vom 23.06.2020 (Vorlage 2020/2461/FB20/I/1) von bisher 50 % auf 100 % des Niveaus des Kreditaufnahmerahmens gem. den Maßgaben aus dem aufgehobenen Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 angehoben.

Für den Haushalt 2021 stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

	2021
Auszahlungen für Investitionen	15.858
abzgl. Einzahlungen für Investitionen	- 8.239
Finanzierungsbedarf investiv (gesamt)	7.619
abzgl. rentierliche Maßnahmen	- 3.759
Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	3.861
abzgl. Kreditdeckel (unrentierlich)	- 3.636
Saldo = weiterer Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	225

evtl. Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, liegt der Finanzierungsbedarf an unrentierlichen Investitionen rd. 225.000 €* oberhalb des städtischen Kreditdeckels. Dennoch wird die investive Kreditermächtigung lediglich in Höhe des Kreditdeckels veranschlagt. Die Finanzierung des Differenzbetrags erfolgt aus liquiden Mitteln, die sich aus angesparten Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale aus Vorjahren zusammensetzen und somit zweckentsprechend verwendet werden. **Der Kreditdeckel wird insofern auch für das Haushaltsjahr 2021 eingehalten; gleichzeitig ist die Finanzierung der beabsichtigten städtischen Investitionen 2021 gesichert.**

** Für den Fall, dass gem. Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN noch zusätzliche investive Mittel i. H. v. 30.000 € für die Verbesserung bzw. den Ausbau des Radwegenetzes in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden, erhöht sich dieser Betrag auf 255.000 €. Gleichwohl gelten die getroffenen Aussagen hinsichtlich der Einhaltung des Kreditdeckels und der gesicherten Finanzierung der städtischen Investitionen 2021 fort.*

Aufistung

der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2021 €	kassenwirksam		
					2022 €	2023 €	2024 €
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe	78310000	340.000	340.000	0	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	1.030.000	1.030.000	0	0
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	480.000	480.000	0	0
02.05.02	7.000460.700.300	Baukosten Neubau Rettungswache Dülken	78510000	7.500.000	4.000.000	3.500.000	0
03.01.01	7.000400.700.300	Bauk. Baul. Maßn. GGS Rahser Kref. Str.	78510000	2.600.000	300.000	2.300.000	0
03.01.01	7.000404.700.300	Bauk. Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim	78510000	2.105.000	2.105.000	0	0
03.01.01	7.000450.700.300	Bauk. IT-Infrastruktur an Grundschulen	78510000	1.550.000	745.000	805.000	0
03.01.01	7.000478.700.200	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.	78520000	15.500	6.500	9.000	0
03.01.01	7.000479.700.300	Bauk. Neubau OGS-Gebäude Viersen I	78510000	11.880.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
03.01.01	7.000486.700.200	Bauk. Außenanl. Albert-Schweitz.-Sch.	78520000	20.500	10.250	10.250	0
03.01.05	7.000487.700.200	Bauk. Außenanlage Anne-Frank-Ges.	78520000	21.400	10.400	11.000	0
03.01.08	7.000473.700.300	Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule	78510000	5.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000
08.01.02	7.000499.700.200	Bauk. Sanierung Sportanlage Viersen	78520000	1.250.000	1.250.000	0	0
09.01.02	7.000383.700.200	Baukosten "Umbau Lange Straße" (HSD)	78520000	6.000	3.000	3.000	0
09.01.02	7.000454.700.200	Bauk. Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	20.000	20.000	0	0
09.01.02	7.000455.700.200	Bauk. Optim. Parkplatz Sportpark (PPS)	78520000	110.000	110.000	0	0
09.01.02	7.000459.700.200	Bauk. Umgestalt. von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	269.138	265.955	1.000	2.183
10.02.01	7.000393.700	Archäologisches Fenster Westwall (HSD)	78530000	3.500	3.500	0	0
12.01.03	7.000432.700.200	Baukosten Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	78520000	438.000	438.000	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Baukosten Baul. Maßnahme Weiherstraße	78520000	1.604.000	1.600.000	2.000	2.000
12.01.03	7.000518.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Ostgraben	78520000	180.000	180.000	0	0
12.01.03	7.000519.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Rennstraße	78520000	225.000	225.000	0	0
12.01.03	7.000520.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Krummer Weg	78520000	900.000	900.000	0	0
12.01.03	7.000521.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Adlerstraße	78520000	25.000	25.000	0	0
12.01.05	7.000523.700.200	BK Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim	78520000	50.000	50.000	0	0
12.01.05	7.000524.700.200	BK ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen	78520000	2.544.400	2.544.400	0	0
				40.167.438	22.102.005	13.101.250	4.964.183

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2021

1. Bewirtschaftungsregeln und Verstärkungsvermerke gem. § 21 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen innerhalb der einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche nach § 21 (1) KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nicht andere Deckungsvermerke bestehen bzw. dies ausgeschlossen wurde.

Ausgenommen hiervon sind

- die Verfügungsmittel (Produkt: 01.04.02, Sachkonto: 54910000),
- die Inneren Verrechnungen und
- die bilanziellen Abschreibungen

Die Personalkosten sind nicht in den einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche enthalten. Sie wurden zu einer separaten Budgeteinheit zusammengefasst. Alle Aufwendungen im Bereich der Personalkosten, die auch zu Auszahlungen führen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 50, 51 und Konto 54110000 bei Produkt 01.05.02).

Für innere Verrechnungen wird folgende Regelung getroffen:

- Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwandt werden. Sämtliche Aufwendungen der verschiedenen inneren Verrechnungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zudem werden alle veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für die Einführung einer Primusschule gilt:

Alle Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt 03.01.08 -Primusschule- sind gegenseitig deckungsfähig mit allen Aufwendungen / Auszahlungen der anderen Schulformen im Budget 5001 -Schulen-, im Budget 5003 -Schülerbeförderung- und im Budget 1007 -Personalkosten-. Alle betroffenen Aufwands- u. Auszahlungspositionen der Primusschule werden in die vorgenannten Budgets aufgenommen.

Für den optimierten Regiebetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ (FB 25) gilt:

Alle Aufwendungen / Auszahlungen, die in den Aufgabenbereich des Gebäudemanagements fallen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt und im Budget 2500 -Gebäudemanagement- zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die Energieaufwendungen, diese bilden ein eigenes Budget 8600 -GBM Energie-.

Alle investiven Maßnahmen in Verantwortung bzw. in Bewirtschaftung des Gebäudemanagements werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Fördermaßnahmen sind die städtischen Eigenanteile zu beachten und Änderungen nur möglich, soweit diese förderunschädlich sind.

Für den Bereich Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberangelegenheiten gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 05.01.03 -Aussiedler- / Flüchtl.- / Asylbewerberangelegenheiten- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 06.03.01 -Hilfen zur Erziehung Plus- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

Für den Bereich Wirtschaftsförderung und Citymanagement gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen des FB 70 können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

Für die Förderprogramme „Gute Schule 2020“, „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ und „Digitalpakt“ gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Rahmen des Förderprogramms verwendet werden.

1.1 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO
Erträge / Aufwendungen

Mehrerträge bei		berechtigen zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
01.02.02	44610000		01.02.02	54410000
01.04.01	44211000		01.04.01	52811600
01.04.03	44610000		01.04.03	52810000
01.06.02	46510000		01.06.02	54412100
01.06.06	40130000		16.01.01	53410000
		und	16.01.01	53420000
01.06.06	45620000		01.06.06	55990000
02.01.01	43112000		02.01.01	52910000
02.03.01	43110000		02.03.01	52811300
02.03.02	44213000		02.03.02	52811650
02.05.01	44611000		02.05.01	52510000
02.05.02	44611000		02.05.02	52510000
03.01.01	44212000		03.01.01	52811100
03.01.07	44810000		03.01.07	53180000
03.01.08	44212000		03.01.06	52811100
04.01.01	41480000	und		
04.02.01	43211100		04.02.01	52810000
04.01.01	46510000		04.01.01	54412100
04.02.01	45996000		04.02.01	54996000
05.01.01	41400000		05.01.01	53180000
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	44930000		05.01.01	53370000
05.01.02	41420000		05.01.02	53392400
05.01.05	41420000	und		
	41480000		05.01.05	52810000

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
06.01.01	41410000		06.01.01	53180000
06.01.01	44212000		06.01.01	52811100
06.01.02	44820000		06.01.02	53180000
06.02.01	41410000		06.02.01	53181600
06.02.02	45996000		06.02.02	54996000
06.02.03	41410000		06.02.03	53390000
06.02.04	41410000		06.02.04	52810000
		und	06.02.04	52910000
09.01.02	45996000		09.01.02	54996000
09.01.04	44880000		09.01.04	52811500
09.01.05	41410000		09.01.05	52910000
10.02.01	41411150		10.02.01	53182150
10.03.02	46510000		10.03.02	54412100
12.01.04	45996000		12.01.04	54996000
12.01.05	41430000		12.01.05	53791000
12.02.02	44611000		12.02.02	52420000
13.01.03	41410000		13.01.03	52150000
13.02.01	44613000		13.02.01	52550000
14.01.02	41400000		14.01.02	53170000
14.01.02	41410000		14.01.02	52150000
15.01.01	44610000		15.01.01	52810000
15.01.01	46510000		15.01.01	54412100
15.01.02	41470000		15.01.02	52810000
		und	15.01.02	53170000

1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 21 (1) KomHVO
Aufwendungen / Aufwendungen

Minderaufwendungen bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	52310000		05.01.01	53393000
05.01.01	53393000		05.01.01	52310000
15.01.01	52810000		15.01.02	52810000
15.01.02	52810000		15.01.01	52810000

1.3 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO
Einzahlungen / Auszahlungen

Mehreinzahlungen bei		berechtigten zu	Mehrauszahlungen bei		
Produkt	Sachkonto		PSP-Element	Produkt	Sachkonto
01.08.01	68210000	7.000281.770	01.08.01	78220000	7.000281.700.100
01.08.01	68210000	7.000282.770	01.08.01	78220000	7.000282.700.100
03.01.01	68110000	7.000372.705	03.01.01	78510000	7.000372.700.300
03.01.01	68110000	7.000399.705	03.01.01	78510000	7.000399.700.300
03.01.01	68110000	7.000400.705	03.01.01	78510000	7.000400.700.300
03.01.01	68110000	7.000401.705	03.01.01	78510000	7.000401.700.300
03.01.01	68110000	7.000404.705	03.01.01	78510000	7.000404.700.300
03.01.01	68110000	7.000450.705	03.01.01	78510000	7.000450.700.300
03.01.01	68110000	7.000500.705	03.01.01	78310000	7.000500.700
03.01.01	68110000	7.000501.705	03.01.01	78310000	7.000501.700
03.01.02	68110000	7.000405.705	03.01.02	78510000	7.000405.700.300
03.01.02	68110000	7.000502.705	03.01.02	78310000	7.000502.700
03.01.02	68110000	7.000503.705	03.01.02	78310000	7.000503.700
03.01.03	68110000	7.000398.705	03.01.03	78510000	7.000398.700.300
03.01.03	68110000	7.000448.705	03.01.03	78510000	7.000448.700.300
03.01.03	68110000	7.000504.705	03.01.03	78310000	7.000504.700
03.01.03	68110000	7.000505.705	03.01.03	78310000	7.000505.700
03.01.04	68110000	7.000402.705	03.01.04	78510000	7.000402.700.300
03.01.04	68110000	7.000445.705	03.01.04	78510000	7.000445.700.300
03.01.04	68110000	7.000506.705	03.01.04	78310000	7.000506.700

Mehreinzahlungen bei			berechtigten zu	Mehrauszahlungen bei		
Produkt	Sachkonto	PSP-Element		Produkt	Sachkonto	PSP-Element
03.01.04	68110000	7.000507.705		03.01.04	78310000	7.000507.700
03.01.05	68110000	7.000391.705		03.01.05	78510000	7.000391.700.300
03.01.05	68110000	7.000446.705		03.01.05	78510000	7.000446.700.300
03.01.05	68110000	7.000447.705		03.01.05	78510000	7.000447.700.300
03.01.05	68110000	7.000487.705		03.01.05	78510000	7.000487.700.300
03.01.05	68110000	7.000508.705		03.01.05	78310000	7.000508.700
03.01.05	68110000	7.000509.705		03.01.05	78310000	7.000509.700
03.01.07	68110000	7.000515.705		03.01.07	78510000	7.000515.700
03.01.08	68110000	7.000449.705		03.01.08	78510000	7.000449.700.300
03.01.08	68110000	7.000510.705		03.01.08	78310000	7.000510.700
03.01.08	68110000	7.000511.705		03.01.08	78310000	7.000511.700
04.02.01	68110000	7.503000.705		04.02.01	78310000	7.503000.720
				04.02.01	78320000	7.503000.720
05.01.03	68110000	7.402000.705		05.01.03	78310000	7.402000.720
				05.01.03	78320000	7.402000.720
06.01.01	68110000	7.000488.705		06.01.01	78310000	7.000488.700
06.01.01	68110000	7.000489.705		06.01.01	78310000	7.000489.700
06.01.01	68110000	7.000490.705		06.01.01	78180000	7.000490.740
06.01.01	68110000	7.000494.705		06.01.01	78180000	7.000494.740
06.01.01	68110000	7.000495.705		06.01.01	78180000	7.000495.740
06.01.01	68110000	7.000496.705		06.01.01	78180000	7.000496.740
06.01.01	68110000	7.000497.705		06.01.01	78180000	7.000497.740
06.01.01	68110000	7.000498.705		06.01.01	78180000	7.000498.740
06.01.01	68110000	7.410001.705		06.01.01	78310000	7.410001.720
				06.01.01	78320000	7.410001.720
06.02.01	68170000	7.000474.705		06.02.01	78520000	7.000474.700.200
06.02.02	68170000	7.000049.705		06.02.02	78520000	7.000049.700.200
06.02.02	45996000	7.000192.705		06.02.02	54996000	7.000192.780
08.01.02	68110000	7.000469.705		08.01.02	78180000	7.000469.740
08.01.02	68110000	7.000492.705		08.01.02	78520000	7.000492.700.200
08.01.02	68110000	7.000499.705		08.01.02	78520000	7.000499.700.200

09.01.02	68340000	7.000379.705		09.01.02	78340000	7.000379.780
09.01.02	68110000	7.000379.705		09.01.02	78520000	7.000379.700.200
09.01.02	68340000	7.000380.705		09.01.02	78340000	7.000380.780
09.01.02	68340000	7.000381.705		09.01.02	78340000	7.000381.780
09.01.02	68110000	7.000381.705		09.01.02	78520000	7.000381.700.200
09.01.02	68340000	7.000383.705		09.01.02	78340000	7.000383.780
09.01.02	68110000	7.000383.705		09.01.02	78520000	7.000383.700.200
09.01.02	68110000	7.000386.705		09.01.02	78520000	7.000386.700.200
09.01.02	68110000	7.000387.705		09.01.02	78520000	7.000387.700.200
09.01.02	68110000	7.000389.705		09.01.02	78520000	7.000389.700.200
09.01.02	68110000	7.000454.705		09.01.02	78520000	7.000454.700.200
09.01.02	68110000	7.000457.705		09.01.02	78520000	7.000457.700.200
09.01.02	68110000	7.000458.705		09.01.02	78520000	7.000458.700.200
09.01.02	68110000	7.000459.705		09.01.02	78520000	7.000459.700.200
09.01.05	68110000	7.000218.705		09.01.05	78520000	7.000218.700.200
12.01.03	68110000	7.000336.705		12.01.03	78520000	7.000336.700.200
12.01.03	68110000	7.000432.705		12.01.03	78520000	7.000432.700.200
12.01.04	68180000	7.000525.705		12.01.04	78520000	7.000525.700.200
12.01.05	68130000	7.000468.705		12.01.05	78310000	7.000468.700
12.01.05	68130000	7.000523.705		12.01.05	78520000	7.000523.700.200
12.01.05	68130000	7.000524.705		12.01.05	78520000	7.000524.700.200

1.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit für investive Auszahlungen gem. § 21 (1) KomHVO

Allgemein gilt:

- Alle Projekte für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Fachbereiche werden für grundsätzlich deckungsfähig erklärt.
Für die Schulen und Sportstätten gilt hierbei: Alle Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und „neuen Medien“ (Hard- und Software) werden über alle Schulformen (Produkte 03.01.01 – 03.01.08) sowie Sportstätten (08.01.01 + 08.01.02) hinweg für untereinander deckungsfähig erklärt. Sie sind jedoch nicht deckungsfähig mit anderen Projekten.
- Die Sachkonten 78310000 und 78320000 werden generell für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen zwischen diesen Sachkonten stellen keine über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach den §§ 82, 83 GO NRW dar.
- Alle PSP-Elemente unterhalb eines investiven Projektes (Teilmaßnahmen innerhalb einer Gesamtmaßnahme, z.B. Grunderwerb und Baukosten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt	Sachkonto	PSP-Element
09.01.02	78520000	7.000381.700.200
		7.000383.700.200
	54996000 / 78340000	7.000379.780
		7.000380.780
		7.000381.780
		7.000383.780
03.01.05	78510000	7.000391.700.300
09.01.02	78520000	7.000386.700.200
		7.000387.700.200
		7.000388.700.200
		7.000389.700.200
		7.000392.700.200
09.01.02	78520000	7.000454.700.200
		7.000455.700.200
		7.000456.700.200
		7.000457.700.200
		7.000458.700.200
		7.000459.700.200
12.01.03	78520000	7.000025.700
		7.000327.700
		7.000484.700.200
12.01.03	78520000	7.000332.700.200
		7.000368.700
		7.000421.700.200
13.01.01	54996000 / 78340000	7.000170.780
		7.000189.780
		7.000191.780
16.01.02	79210000	1.100.16.01.02
	79270000	1.100.16.01.02
	79270000	1.100.11.01.02

Anlage 2

zur Vorlage-Nr.: 2021/2819/FB20/I

- Haushaltssatzung -

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom 02.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	245.153.615 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	250.052.506 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.753.660 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	229.731.633 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.238.916 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.858.148 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.394.258 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.453.620 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf 7.394.258 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 40.167.438 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan
wird auf 3.049.103 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan
wird auf 1.849.787 €

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 30.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	460 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 Stellenplan

- (1) Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) vorgesehenen Stellen dürfen beim Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wiederbesetzt werden.
- (2) Die übrigen im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ vorgesehenen Stellen sind aufgrund ihrer Bewertung nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber umzuwandeln.

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

- (1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.
- (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 250.000 €
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 100.000 €. Diese Grenze gilt auch für Maßnahmen im Sinne des § 83 Abs. 4 GO NRW. Als nicht erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt.
- (5) Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind im Rahmen des NKF im Teilfinanzplan Investitionen als Einzelmaßnahmen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Die Abgrenzung wird wie folgt festgelegt:

Als Einzelmaßnahmen sind auszuweisen

investive Auszahlungen

- für Baumaßnahmen

ab 50.000 € Gesamtkosten

Die zu dem Projekt gehörenden Auszahlungen für Grunderwerb, Außenanlagen, Einrichtungskosten – soweit nicht im Festwert – und Fördermittel sind ebenfalls einzeln darzustellen, auch wenn diese Grenze unterschritten wird.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, aktivierbare Zuwendungen, Erwerb von Finanzanlagen

ab 50.000 € jährlich

investive Einzahlungen

- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen – soweit nicht einem Projekt zugeordnet – sowie pauschalen Zuwendungen für Investitionen

ab 50.000 € Gesamtzuwendung

- aus der Veräußerung von Sachanlagen, von Beiträgen und Entgelten

ab 50.000 € jährlich

Viersen, 02.03.2021

Viersen, 02.03.2021

Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

Stephan Sillekens
Ratsmitglied

**Haushaltsplan
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2021**

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.686.447	102.720.000	99.810.000	101.570.000	103.995.000	107.525.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.823.176	72.104.451	69.744.323	68.360.213	75.489.148	79.666.030
3	+ Sonstige Transfererträge	1.564.543	1.512.800	1.516.830	1.516.830	1.516.830	1.516.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.891.384	43.495.363	45.397.041	46.046.193	45.982.327	45.771.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601.774	3.915.660	2.424.800	2.585.400	2.502.560	2.501.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931.608	8.428.370	6.389.760	6.710.750	6.272.610	6.243.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.556.066	9.502.239	10.395.381	10.371.787	10.325.508	10.256.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	15.102	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.070.098	241.678.883	235.678.135	237.161.174	246.083.983	253.481.424
11	- Personalaufwendungen	-63.669.097	-67.600.970	-70.959.460	-71.758.270	-73.292.820	-74.493.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822.340	-6.839.000	-8.282.100	-6.408.690	-6.325.400	-6.311.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.140.589	-39.786.918	-41.349.773	-40.679.723	-40.506.613	-40.514.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.689.649	-13.820.758	-13.420.604	-13.403.056	-12.839.625	-12.672.256
15	- Transferaufwendungen	-103.079.676	-102.100.085	-103.847.615	-108.877.605	-113.068.295	-116.259.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.150.572	-8.846.425	-8.363.124	-8.048.754	-7.849.579	-7.544.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.551.923	-238.994.156	-246.222.676	-249.176.098	-253.882.332	-257.796.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.518.175	2.684.727	-10.544.540	-12.014.924	-7.798.349	-4.314.872
19	+ Finanzerträge	2.198.807	2.930.630	3.240.480	3.742.170	3.706.830	3.706.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.011.821	-4.346.720	-3.829.830	-3.909.530	-3.554.410	-3.288.030
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.813.014	-1.416.090	-589.350	-167.360	152.420	418.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.705.162	1.268.637	-11.133.890	-12.182.284	-7.645.929	-3.896.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.705.162	1.268.637	-4.898.890	1.507.716	1.864.071	-146.862
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.705.162	1.268.637	-4.898.890	1.507.716	1.864.071	-146.862
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-838.006	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.624.037	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	786.031	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan

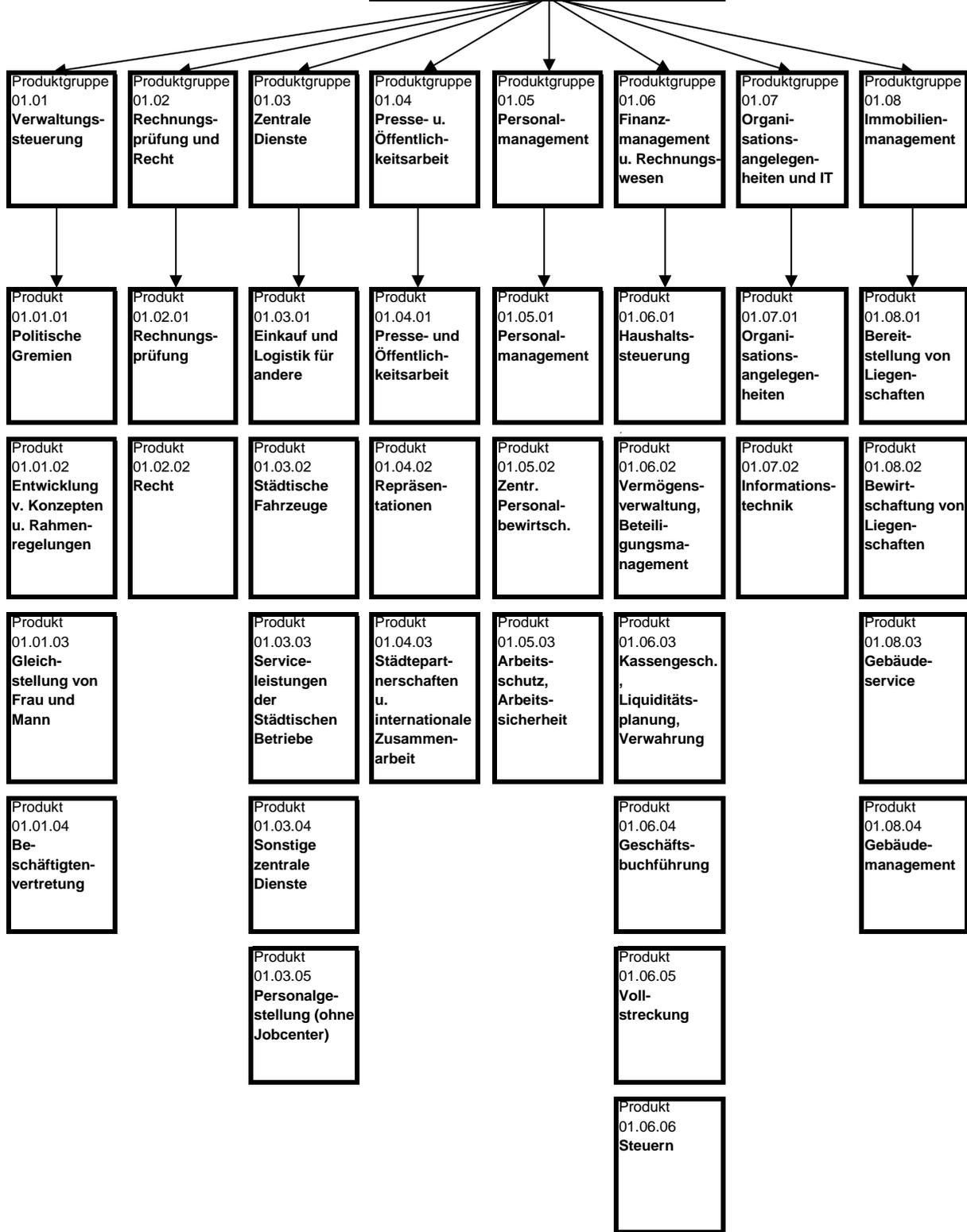
Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.431.820	102.720.000	99.810.000	0	101.570.000	103.995.000	107.525.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.341.089	68.160.435	65.121.950	0	64.276.830	71.587.210	75.854.530
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.643.465	1.512.800	1.516.830	0	1.516.830	1.516.830	1.516.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.450.998	36.786.070	41.870.620	0	43.310.390	44.460.100	44.254.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.530	3.915.660	2.424.800	0	2.585.400	2.502.560	2.501.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.042.936	8.428.370	6.389.760	0	6.545.750	6.272.610	6.243.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.273.815	6.145.140	6.379.220	0	6.412.130	6.466.990	6.466.990
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.198.807	2.930.630	3.240.480	0	3.742.170	3.706.830	3.706.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.101.460	230.599.105	226.753.660	0	229.959.500	240.508.130	248.069.140
10	- Personalauszahlungen	-55.544.565	-59.997.180	-62.557.300	0	-64.531.830	-65.850.280	-66.913.810
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.910.713	-7.108.510	-6.800.000	0	-6.936.000	-7.074.720	-7.216.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.976.856	-41.226.918	-42.769.773	0	-40.679.723	-40.506.613	-40.514.843
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.231.676	-4.346.720	-3.829.830	0	-3.909.530	-3.554.410	-3.288.030
14	- Transferauszahlungen	-98.536.765	-102.872.431	-106.273.481	0	-108.646.671	-112.837.361	-116.028.951
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.884.291	-7.649.078	-7.501.249	0	-7.147.879	-6.978.389	-6.875.539
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-209.084.866	-223.200.837	-229.731.633	0	-231.851.633	-236.801.773	-240.837.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.016.594	7.398.268	-2.977.973	0	-1.892.133	3.706.357	7.231.757
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.278.000	6.553.664	7.105.856	0	10.127.050	6.288.052	5.868.404
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.027.460	1.520.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.810	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	445.432	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.012.703	8.526.014	8.238.916	0	11.260.880	7.422.662	7.003.804
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.866	-611.230	-576.590	0	-576.590	-576.590	-576.590
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.007.080	-7.115.170	-7.942.137	-38.317.438	-21.570.645	-15.294.190	-5.762.875

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.752.993	-6.566.431	-5.671.921	-1.850.000	-4.273.230	-3.240.910	-3.081.910
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-435	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.983.821	-1.863.500	-1.667.500	0	-1.432.500	-145.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.956	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.048.152	-16.156.331	-15.858.148	-40.167.438	-27.852.965	-19.256.690	-9.421.375
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.035.449	-7.630.317	-7.619.232	-40.167.438	-16.592.085	-11.834.028	-2.417.571
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	24.981.145	-232.049	-10.597.205	-40.167.438	-18.484.218	-8.127.671	4.814.186
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.135.500	8.452.078	7.394.258	0	8.998.160	7.766.823	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-8.759.335	-9.824.850	-5.453.620	0	-5.648.490	-5.731.310	-5.914.110
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.623.835	-1.372.772	1.940.638	0	3.349.670	2.035.513	-5.914.110
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.357.310	-1.604.821	-8.656.567	-40.167.438	-15.134.548	-6.092.158	-1.099.924
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.526.387	11.571.666	25.000.000	0	16.343.433	1.208.885	-4.883.273
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	27.883.697	9.966.845	16.343.433	-40.167.438	1.208.885	-4.883.273	-5.983.197
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.392.817	55.970.000	55.235.000	55.405.000	55.525.000	56.615.000
	40110000 Grundsteuer A	239.197	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.221.629	12.250.000	12.490.000	12.570.000	12.660.000	12.750.000
	40130000 Gewerbesteuer	48.668.118	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.641.636	1.900.000	900.000	990.000	1.000.000	1.000.000
	40320000 Hundesteuer	622.237	600.000	625.000	625.000	645.000	645.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.511	1.003.936	1.164.917	1.117.662	1.040.572	946.418
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-17	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	21.390	21.390	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	4.284	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	99.500	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	500	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	806.209	647.562	711.728	650.256	597.090	502.936
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	246.072	421.764	435.982	435.982	435.982
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	9.833	7.500	9.833	9.833	7.500	7.500
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuwickverb.	0	2.600	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuwick. sonst.öf. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	201	201	201	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501	940	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	479	640	640	640	640	640
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22	300	300	300	300	300
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.356	1.927.895	670.495	705.025	582.965	582.965
	44110000 Mieten und Pachten	1.758.928	1.814.490	554.090	588.620	466.560	466.560
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	31.638	41.825	41.825	41.825	41.825	41.825
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	3.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.780	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	44611000 Ersatz Schadensfälle	94.812	60.250	63.250	63.250	63.250	63.250
6	+	319.287	464.200	379.050	392.840	358.700	310.670
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	53.008	257.160	149.100	159.590	125.450	77.420
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	180.792	164.790	184.700	188.000	188.000	188.000
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	18.320	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	67.168	42.250	45.250	45.250	45.250	45.250
7	+	9.728.102	7.313.420	7.898.305	7.924.205	7.871.037	7.868.735
	45110000 Konzessionsabgaben	3.972.801	4.000.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	476.697	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	40.550	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	50.738	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-70.299	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	125	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	689.821	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	11.671	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	3.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	-177.385	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.692	3.150	2.735	2.735	2.667	2.565
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	9.938	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	2.402.344	1.629.200	2.298.500	2.344.400	2.391.300	2.439.100
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	6.882	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	40.527	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.155.538	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	147.279	52.470	48.470	48.470	48.470	48.470
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	960.849	500.000	520.000	500.000	400.000	350.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.208	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.152.574	66.680.392	65.348.707	65.545.673	65.379.214	66.324.728
11	- Personalaufwendungen	-19.111.850	-18.055.750	-19.338.940	-18.410.210	-18.653.800	-18.736.530
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.291.220	1.643.900	1.976.710	2.176.710	2.376.710
	50110000 Bezüge Beamte	-3.213.136	-3.407.710	-3.691.400	-3.833.010	-3.908.020	-3.986.160
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	0	0	-31.530	-32.160	-32.800	-33.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.720.994	-5.236.110	-5.630.370	-6.023.130	-6.172.740	-6.302.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-186.924	-218.940	-240.000	-261.220	-267.540	-272.880
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-8.000	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-382.212	-419.450	-444.810	-475.830	-487.630	-497.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-13.466	-11.150	-14.340	-15.570	-15.940	-16.270
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.163.486	-1.226.980	-1.314.240	-1.397.960	-1.431.880	-1.461.740
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-38.734	-44.730	-49.840	-54.230	-55.550	-56.660
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-814.058	-715.000	-740.000	-754.800	-769.900	-785.290
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-6.667.069	-6.226.000	-6.856.000	-5.918.000	-6.059.000	-6.051.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.438.929	-1.347.300	-1.535.600	-1.288.200	-1.364.500	-1.384.700
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-472.842	-220.600	-169.700	-67.800	0	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822.340	-6.839.000	-8.282.100	-6.408.690	-6.325.400	-6.311.400
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	-5.643.883	-5.539.000	-6.817.000	-5.248.000	-5.173.000	-5.142.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.178.457	-1.300.000	-1.465.100	-1.160.690	-1.152.400	-1.169.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.783.582	-12.016.787	-12.001.424	-11.932.684	-11.962.774	-11.965.474
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-7.361.927	-3.148.992	-2.453.805	-2.473.805	-2.463.805	-2.463.805
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-6.048	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-56.122	-44.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-260.074	-218.125	-217.390	-217.390	-217.390	-217.390
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.035.181	-1.145.000	-1.174.280	-1.155.800	-1.168.450	-1.168.450
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-975.293	-910.000	-1.139.160	-1.163.800	-1.188.440	-1.188.440
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-4.075	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-37.036	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-6.430	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-9.309	-5.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-52.400	-71.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-194.173	-150.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-336.179	-353.950	-353.950	-353.950	-353.950	-353.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.858.734	-1.942.240	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.400	-550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-410.204	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.896	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-595.354	-565.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-458.281	-436.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-160.434	-109.529	-124.529	-124.529	-124.529	-124.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-303.382	-297.540	-371.540	-361.540	-361.540	-361.540
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.962	-77.200	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-26.186	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-23.620	-163.800	-103.080	-38.080	-38.080	-38.080
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.445.192	-1.566.510	-1.689.450	-1.669.550	-1.672.350	-1.675.050
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.311	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-139.375	-208.550	-208.460	-208.460	-208.460	-208.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.492.478	-1.212.263	-1.457.330	-1.368.745	-1.278.959	-1.176.055
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-94.266	-70.188	-80.376	-49.058	-20.483	-9.270
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-723	-723	-723	-723	-723	-723
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-753.008	-622.076	-753.008	-753.008	-751.520	-749.231
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-129.413	-107.454	-127.719	-116.575	-106.072	-88.271
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-301.545	-252.637	-275.742	-258.535	-239.338	-213.734
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-213.523	-159.185	-219.762	-190.846	-160.823	-114.826
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.488	-52.860	-52.860	-52.860	-52.860	-52.860
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.860	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.864.350	-4.909.404	-4.200.558	-4.203.278	-4.032.398	-4.019.128
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-5.834	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111.999	-161.240	-195.820	-204.560	-204.480	-201.680
	54121000 Dienstreisekosten	-16.063	-31.110	-31.328	-31.328	-31.328	-31.328
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-30.707	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-82.610	-112.074	-149.102	-114.702	-108.952	-112.952
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-475.787	-482.070	-503.580	-503.580	-513.580	-518.580
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.226	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54220000 Mieten und Pachten	-1.730.630	-1.578.200	-959.070	-979.160	-887.720	-803.710
	54221000 Garagenmiete	-571	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-36.544	-36.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-123.493	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-335.243	-322.000	-214.370	-218.360	-197.040	-197.040
	54230000 Leasing	-4.476	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-71.095	-154.880	-137.080	-99.880	-99.880	-99.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-39.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54294000 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-314.715	-269.901	-260.068	-260.068	-260.068	-260.068
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-62.173	-65.540	-62.100	-63.130	-63.130	-63.130
	54312000 Porto	-267.692	-290.150	-320.450	-310.900	-245.650	-306.450
	54313000 Fernmeldekosten fix	-13.010	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-15.889	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-29.834	-43.500	-45.900	-48.300	-50.700	-50.700
	54315000 Bewirtungskosten	-8.999	-10.740	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-38.365	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-46.383	-52.680	-48.310	-49.620	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412050 Körperschaftsteuer	-6.536	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-157.439	-212.560	-240.290	-286.500	-286.500	-286.500
	54413000 Versicherungen	-375.397	-412.810	-412.810	-412.810	-412.810	-412.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.967	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-1.139.214	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-119.707	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-238.782	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-604.635	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10.781	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-155	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-55	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.529	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-53.578	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.926	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-117.873	-116.700	-121.380	-121.380	-121.380	-125.020
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-115.200	-115.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-89.795	-77.950	-72.760	-72.760	-72.760	-72.760
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.123.087	-43.086.063	-45.333.212	-42.376.467	-42.306.191	-42.261.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.029.488	23.594.328	20.015.495	23.169.205	23.073.023	24.063.281
19	+ Finanzerträge	1.211.287	1.643.800	1.864.560	2.156.560	2.122.000	2.122.000
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.603	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	994.894	1.343.200	1.518.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	214.789	288.210	333.770	333.770	299.210	299.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.274	-317.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-103	-167.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-692.171	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	519.013	1.326.790	1.714.550	2.006.550	1.971.990	1.971.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.548.501	24.921.118	21.730.045	25.175.755	25.045.013	26.035.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.548.501	24.921.118	21.730.045	25.175.755	25.045.013	26.035.271
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.421.231	8.999.830	6.994.219	6.962.520	6.958.530	6.995.403
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314.424	-157.426	-174.258	-170.482	-156.453	-169.526
29	=	Teilergebnis	45.655.308	33.763.522	28.550.006	31.967.793	31.847.090	32.861.149
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.655.308	33.763.522	28.550.006	31.967.793	31.847.090	32.861.149

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	629.910	1.520.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	586.310	1.490.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	43.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	629.910	1.520.000	680.000	0	710.000	710.000	710.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.670	-556.380	-541.420	0	-541.420	-541.420	-541.420
	78211000 Raten Grundbesitz	-102.764	-106.380	-91.420	0	-91.420	-91.420	-91.420
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.615	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-139.291	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780.032	-1.399.000	-2.039.300	-340.000	-1.628.000	-1.176.500	-1.320.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-780.032	-1.399.000	-2.039.300	-340.000	-1.628.000	-1.176.500	-1.320.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-435	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-435	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.172	0	0	0	0	0	0
		78981000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	-7.172	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.050.310	-1.955.380	-2.580.720	-340.000	-2.169.420	-1.717.920	-1.861.420
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420.399	-435.380	-1.900.720	-340.000	-1.459.420	-1.007.920	-1.151.420

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.650	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	2.650	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.017	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.017	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.017	4.720	2.070	2.070	2.070	2.070
11 -	Personalaufwendungen	-51.369	-51.870	-53.410	-54.970	-56.100	-57.230
	50110000 Bezüge Beamte	-46.589	-47.320	-45.900	-47.330	-48.270	-49.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.859	-3.550	-5.850	-5.950	-6.100	-6.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-253	-280	-460	-470	-480	-490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-669	-720	-1.200	-1.220	-1.250	-1.280
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.969	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1	-5	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.968	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.638	-606.015	-632.205	-632.205	-642.205	-650.845
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-137	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18	-469	-469	-469	-469	-469
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-475.787	-482.070	-503.580	-503.580	-513.580	-518.580
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.226	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.480	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-280	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54413000 Versicherungen	-1.834	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54920000 Fraktionszuwendungen	-117.873	-116.700	-121.380	-121.380	-121.380	-125.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.604	-713.520	-741.250	-742.810	-753.940	-763.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.587	-708.800	-739.180	-740.740	-751.870	-761.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.587	-708.800	-739.180	-740.740	-751.870	-761.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-699.587	-708.800	-739.180	-740.740	-751.870	-761.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.215	-59.916	-68.762	-68.733	-68.733	-68.733
29	= Teilergebnis	-765.802	-768.716	-807.942	-809.472	-820.602	-830.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-765.802	-768.716	-807.942	-809.472	-820.602	-830.372

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	0	138	138	138	138
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	35	0	138	138	138	138
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.117	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	1.122	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.995	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.151	25.000	21.139	21.139	21.139	21.139
11	- Personalaufwendungen	-1.017.085	-1.049.560	-1.233.470	-1.264.660	-1.291.710	-1.317.970
	50110000 Bezüge Beamte	-620.564	-659.050	-773.960	-796.570	-812.150	-828.390
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	0	0	-31.530	-32.160	-32.800	-33.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.772	-302.320	-333.310	-339.510	-347.940	-355.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.950	-1.800	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.044	-24.220	-26.340	-26.820	-27.490	-28.060
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-110	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-61.259	-61.600	-68.330	-69.600	-71.330	-72.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.495	-460	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-145	-145	-145	-145	-145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1	-145	-145	-145	-145	-145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35	0	-138	-138	-138	-138
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-35	0	-138	-138	-138	-138

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.338	-95.739	-97.419	-98.449	-98.449	-98.449
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-617	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-2.690	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.788	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.308	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.339	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-53.293	-54.740	-55.620	-56.650	-56.650	-56.650
		54315000 Bewirtungskosten	-303	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.088.458	-1.145.444	-1.331.172	-1.363.392	-1.390.442	-1.416.702
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.307	-1.120.444	-1.310.034	-1.342.254	-1.369.304	-1.395.564
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.307	-1.120.444	-1.310.034	-1.342.254	-1.369.304	-1.395.564
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.307	-1.120.444	-1.310.034	-1.342.254	-1.369.304	-1.395.564
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.783	-8.836	-9.583	-9.308	-8.995	-9.287
29	=	Teilergebnis	-1.075.091	-1.129.280	-1.319.617	-1.351.562	-1.378.299	-1.404.850
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.075.091	-1.129.280	-1.319.617	-1.351.562	-1.378.299	-1.404.850

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.758	-53.190	-61.790	-80.190	-82.170	-83.890
	50110000 Bezüge Beamte	-1.396	-1.550	-1.650	-1.710	-1.740	-1.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.303	-40.220	-46.840	-61.120	-62.640	-63.960
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.298	-3.220	-3.700	-4.830	-4.950	-5.050
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.761	-8.200	-9.600	-12.530	-12.840	-13.110
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54121000 Dienstreisekosten	-249	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-79	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.982	-56.890	-65.490	-83.890	-85.870	-87.590

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.982	-56.890	-65.490	-83.890	-85.870	-87.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.982	-56.890	-65.490	-83.890	-85.870	-87.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.982	-56.890	-65.490	-83.890	-85.870	-87.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973	-1.053	-1.123	-1.081	-996	-1.075
29	= Teilergebnis	-50.955	-57.943	-66.613	-84.971	-86.866	-88.665
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.955	-57.943	-66.613	-84.971	-86.866	-88.665

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	53	53	53	53
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53	53	53	53	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53	53	53	53	53	53
11	- Personalaufwendungen	-182.086	-181.720	-180.120	-183.530	-187.770	-191.660
	50110000 Bezüge Beamte	-54.756	-56.220	-57.220	-59.020	-60.170	-61.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.782	-97.750	-95.720	-96.970	-99.380	-101.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.772	-7.830	-7.560	-7.660	-7.850	-8.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.776	-19.920	-19.620	-19.880	-20.370	-20.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53	-53	-53	-53	-53	-53
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172	-6.770	-6.770	-6.770	-5.770	-5.770
	54121000 Dienstreisekosten	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.374	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	-1.703	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.312	-188.643	-187.043	-190.453	-193.693	-197.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.258	-188.590	-186.990	-190.400	-193.640	-197.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.258	-188.590	-186.990	-190.400	-193.640	-197.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.258	-188.590	-186.990	-190.400	-193.640	-197.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863	-995	-1.027	-973	-908	-969
29	= Teilergebnis	-187.122	-189.585	-188.017	-191.373	-194.548	-198.499
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.122	-189.585	-188.017	-191.373	-194.548	-198.499

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-298.984	-321.700	-376.150	-432.240	-441.910	-450.990
	50110000 Bezüge Beamte	-149.441	-165.510	-187.540	-197.270	-201.130	-205.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.800	-117.720	-142.990	-179.030	-183.480	-187.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.309	-3.830	-3.800	-3.870	-3.950	-4.030
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.992	-9.430	-11.300	-14.140	-14.490	-14.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-240	-240	-240	-240	-250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.529	-23.990	-29.310	-36.700	-37.610	-38.400
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-913	-980	-970	-990	-1.010	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.254	-13.850	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830
	54121000 Dienstreisekosten	-568	-300	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.075	-420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-9.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.462	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.238	-335.600	-390.030	-446.120	-455.790	-464.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.238	-335.600	-390.030	-446.120	-455.790	-464.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.238	-335.600	-390.030	-446.120	-455.790	-464.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.238	-335.600	-390.030	-446.120	-455.790	-464.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583	-1.673	-1.783	-1.720	-1.707	-1.719
29	= Teilergebnis	-306.820	-337.273	-391.813	-447.840	-457.497	-466.589
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.820	-337.273	-391.813	-447.840	-457.497	-466.589

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	55	55	55	55	55
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	55	55	55	55	55	55
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	323	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035	934	934	934	934	934
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34	34	34	34	34	34
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	63	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	937	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.413	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
11	- Personalaufwendungen	-323.176	-313.500	-348.990	-356.090	-364.680	-372.270
	50110000 Bezüge Beamte	-88.608	-43.230	-48.650	-50.180	-51.160	-52.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.548	-210.510	-233.910	-238.250	-244.170	-249.290
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.281	-16.860	-18.480	-18.820	-19.290	-19.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-37.739	-42.900	-47.950	-48.840	-50.060	-51.100
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.311	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89	-89	-89	-89	-89	-89
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-89	-89	-89	-89	-89	-89
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.165	-349.200	-336.900	-336.900	-336.900	-336.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-1.058	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-139	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.211	-14.990	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-609	-620	-620	-620	-620	-620
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-311.017	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-4	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-83	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.742	-666.529	-689.719	-696.819	-705.409	-712.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.329	-664.140	-687.330	-694.430	-703.020	-710.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.329	-664.140	-687.330	-694.430	-703.020	-710.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.329	-664.140	-687.330	-694.430	-703.020	-710.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.519	-7.560	-8.267	-7.991	-6.432	-7.885
29	= Teilergebnis	-648.848	-671.700	-695.597	-702.421	-709.452	-718.495

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-648.848	-671.700	-695.597	-702.421	-709.452	-718.495

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-184.028	-185.200	-178.890	-182.550	-186.990	-190.910
	50110000 Bezüge Beamte	-14.177	-14.630	-15.160	-15.630	-15.940	-16.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.005	-132.860	-127.520	-130.000	-133.220	-136.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.306	-10.640	-10.070	-10.270	-10.520	-10.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-27.539	-27.070	-26.140	-26.650	-27.310	-27.880
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.909	-2.950	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.400	-550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.509	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.117	-85.497	-81.127	-82.437	-82.897	-82.897
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-34	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.819	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967
	54315000 Bewirtungskosten	-2.869	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54319000 Juristisches Online Portal	-46.383	-52.680	-48.310	-49.620	-50.080	-50.080
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.055	-273.647	-264.817	-269.787	-274.687	-278.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.055	-273.647	-264.817	-269.787	-274.687	-278.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.055	-273.647	-264.817	-269.787	-274.687	-278.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.055	-273.647	-264.817	-269.787	-274.687	-278.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285	-1.357	-1.444	-1.394	-1.355	-1.391
29	= Teilergebnis	-269.340	-275.004	-266.261	-271.181	-276.042	-279.999
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-269.340	-275.004	-266.261	-271.181	-276.042	-279.999

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.633	197.228	190.682	175.940	156.110	125.489
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	238.133	189.728	183.182	168.440	148.610	117.989
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.196	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.792	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	25.587	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	40.550	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-40.550	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.913	211.278	204.732	189.990	170.160	139.539
11	- Personalaufwendungen	-461.488	-468.780	-468.010	-484.960	-496.970	-507.340
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326.221	-330.300	-330.230	-335.440	-343.770	-350.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-34.379	-35.660	-34.730	-42.840	-43.880	-44.750
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.090	-26.460	-26.090	-26.500	-27.160	-27.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.640	-1.810	-2.070	-2.550	-2.610	-2.670
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-66.099	-67.310	-67.700	-68.770	-70.470	-71.950

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.059	-7.240	-7.190	-8.860	-9.080	-9.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.292	-548.563	-601.875	-601.875	-601.875	-601.875
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-562	-938	-625	-625	-625	-625
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.194	-3.675	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-458.281	-436.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-156.704	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.207	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.673	-309.044	-327.150	-309.681	-289.132	-251.842
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-50.300	-38.317	-34.258	-33.995	-32.643	-20.957
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-301.217	-252.571	-274.737	-257.530	-238.333	-212.729
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.882	-13.489	-17.209	-16.209	-17.259	-17.259
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.122	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-48	-820	-713	-713	-713	-713
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.900	-3.915	-7.160	-7.160	-8.210	-8.210
	54230000 Leasing	-4.476	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-1.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.335	-1.105	-737	-737	-737	-737
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473.334	-1.339.876	-1.414.245	-1.412.726	-1.405.236	-1.378.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.186.421	-1.128.599	-1.209.513	-1.222.735	-1.235.076	-1.238.778
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.186.421	-1.128.599	-1.209.513	-1.222.735	-1.235.076	-1.238.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.186.421	-1.128.599	-1.209.513	-1.222.735	-1.235.076	-1.238.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.229	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.320	-712	-700	-645	-600	-642
29	=	Teilergebnis	-808.511	-1.129.311	-1.210.213	-1.223.381	-1.235.676	-1.239.420
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-808.511	-1.129.311	-1.210.213	-1.223.381	-1.235.676	-1.239.420

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	43.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	43.600	30.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.548	-615.000	-859.000	-340.000	-741.500	-831.500	-975.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-387.548	-615.000	-859.000	-340.000	-741.500	-831.500	-975.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-387.548	-615.000	-859.000	-340.000	-741.500	-831.500	-975.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.948	-585.000	-829.000	-340.000	-681.500	-771.500	-915.000

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030 Erwerb Maschinen, Geräte, Container									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.757	-152.500	-523.000	0	-176.500	-152.000	-157.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-82.757	-152.500	-523.000	0	-176.500	-152.000	-157.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.757	-152.500	-523.000	0	-176.500	-152.000	-157.000	0	0

7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.791	-462.500	-336.000	-340.000	-565.000	-679.500	-818.000	0	0
				davon: 2022 -340.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-304.791	-462.500	-336.000	-340.000	-565.000	-679.500	-818.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-304.791	-462.500	-336.000	-340.000	-535.000	-649.500	-788.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	43.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	43.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.428	79.014	84.877	74.200	69.009	61.032
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	84.428	79.014	84.877	74.200	69.009	61.032
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962	75	75	75	75	75
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.962	75	75	75	75	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429	1.439	908	908	840	840
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.910	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.910	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.429	1.439	908	908	840	840
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.820	80.528	85.860	75.183	69.925	61.947
11	- Personalaufwendungen	-645.608	-667.690	-627.920	-634.810	-650.570	-664.210
	50110000 Bezüge Beamte	-2.849	-3.050	-3.110	-1.870	-1.910	-1.940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-500.490	-517.680	-486.610	-492.950	-505.190	-515.780
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-39.822	-41.470	-38.440	-38.940	-39.910	-40.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-102.447	-105.490	-99.760	-101.050	-103.560	-105.740
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811	-12.175	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-375	-625	-750	-750	-750	-750
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-430	-4.450	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-7	-300	-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.656	-161.343	-168.035	-156.936	-151.350	-142.594
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-14	-14	-14	-14	-2	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-86.852	-86.852	-86.852	-86.852	-86.852	-86.852
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-68.255	-62.233	-68.255	-57.903	-52.804	-44.713
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-328	-66	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.208	-12.179	-11.909	-11.162	-10.687	-10.024
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657	-3.691	-5.804	-4.604	-4.604	-4.604
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-802	-2.100	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	54121000 Dienstreisekosten	-183	-243	-268	-268	-268	-268
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800	-591	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-1.200	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-424	-756	-892	-892	-892	-892
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.910	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.867	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.910	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.419	-844.899	-814.608	-809.200	-819.374	-824.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.600	-764.371	-728.749	-734.017	-749.450	-762.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.600	-764.371	-728.749	-734.017	-749.450	-762.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-724.600	-764.371	-728.749	-734.017	-749.450	-762.311
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.829.621	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.784	-225	-210	-189	-189	-189
29	=	Teilergebnis	5.082.237	-764.596	-728.958	-734.206	-749.638	-762.499
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.082.237	-764.596	-728.958	-734.206	-749.638	-762.499

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.170	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.170	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.170	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.170	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-17.170	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.170	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.170	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6	10	10	10	10	10
11 -	Personalaufwendungen	-326.745	-331.750	-365.120	-394.240	-403.900	-412.340
	50110000 Bezüge Beamte	-63.990	-49.860	-25.970	-26.780	-27.310	-27.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.335	-219.560	-264.130	-286.180	-293.290	-299.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.198	-17.590	-20.870	-22.610	-23.170	-23.660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-41.222	-44.740	-54.150	-58.670	-60.130	-61.390
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.372	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-211	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.149	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.117	-338.146	-371.516	-400.636	-410.296	-418.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.111	-338.136	-371.506	-400.626	-410.286	-418.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.111	-338.136	-371.506	-400.626	-410.286	-418.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.111	-338.136	-371.506	-400.626	-410.286	-418.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.312	-3.152	-3.474	-3.403	-3.357	-3.400
29	= Teilergebnis	-336.423	-341.289	-374.981	-404.030	-413.644	-422.126
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-336.423	-341.289	-374.981	-404.030	-413.644	-422.126

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10305 Personalgestellung (ohne Jobcenter)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.450	153.990	173.900	177.200	177.200	177.200
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	169.450	153.990	173.900	177.200	177.200	177.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	169.450	153.990	173.900	177.200	177.200	177.200
11 -	Personalaufwendungen	-106.710	-112.510	-113.980	-117.170	-119.460	-121.850
	50110000 Bezüge Beamte	-106.213	-112.000	-113.460	-116.630	-118.910	-121.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387	-400	-410	-420	-430	-440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-81	-80	-80	-90	-90	-90
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-3	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-106.726	-112.560	-114.030	-117.220	-119.510	-121.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.723	41.430	59.870	59.980	57.690	55.300

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.723	41.430	59.870	59.980	57.690	55.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.723	41.430	59.870	59.980	57.690	55.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-120	-112	-101	-101	-101
29	=	Teilergebnis	62.638	41.310	59.758	59.879	57.589	55.199
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	62.638	41.310	59.758	59.879	57.589	55.199

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	52	52	52	52	52
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	52	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.209	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	3.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	42	42	42	42	42
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42	42	42	42	42	42
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.303	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
11	- Personalaufwendungen	-260.491	-353.540	-413.920	-515.440	-528.160	-539.220
	50110000 Bezüge Beamte	-13.265	-14.710	-15.710	-16.200	-16.520	-16.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.994	-263.910	-310.130	-388.810	-398.470	-406.830
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-685	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.464	-21.140	-24.500	-30.720	-31.480	-32.140
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-35.876	-53.780	-63.580	-79.710	-81.690	-83.400
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-207	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.395	-114.210	-109.310	-29.310	-29.310	-29.310
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-110	-110	-110	-110	-110
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60	-45.000	-100	-100	-100	-100
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-26.186	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.150	-41.000	-81.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-94	-94	-94	-94	-94
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-94	-94	-94	-94	-94	-94
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54121000 Dienstreisekosten	-922	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-366	-360	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-557	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.826	-469.404	-524.884	-546.404	-559.124	-570.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.523	-467.290	-522.770	-544.290	-557.010	-568.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.523	-467.290	-522.770	-544.290	-557.010	-568.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.523	-467.290	-522.770	-544.290	-557.010	-568.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.575	-5.954	-6.505	-6.305	-5.437	-6.246
29	= Teilergebnis	-294.098	-473.244	-529.275	-550.595	-562.447	-574.316
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-294.098	-473.244	-529.275	-550.595	-562.447	-574.316

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	99.500	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.262	-90.250	-80.740	-95.960	-98.260	-100.300
	50110000 Bezüge Beamte	-13.265	-14.710	-15.710	-16.200	-16.520	-16.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.731	-52.610	-50.640	-62.110	-63.650	-64.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-8.000	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.782	-4.210	-4.000	-4.910	-5.030	-5.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-12.484	-10.720	-10.380	-12.730	-13.050	-13.320
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.664	-127.240	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.038	-19.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-17.626	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.665	-20.630	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330
	54121000 Dienstreisekosten	0	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.895	-11.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Bewirtungskosten	-3.844	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.926	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.591	-238.120	-120.610	-135.830	-138.130	-140.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.591	-138.120	-120.610	-135.830	-138.130	-140.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.591	-138.120	-120.610	-135.830	-138.130	-140.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.591	-138.120	-120.610	-135.830	-138.130	-140.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.050	-352	-329	-296	-296	-296
29	= Teilergebnis	-141.642	-138.472	-120.939	-136.126	-138.426	-140.466
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.642	-138.472	-120.939	-136.126	-138.426	-140.466

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10403 Städtepartnerschaften u. int. Zus.arbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-13.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.860	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.860	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-980	-980	-980	-980	-980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Bewirtungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.360	-21.230	-11.230	-11.230	-11.230	-11.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.377	-16.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.377	-16.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.377	-16.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-210	-196	-176	-176	-176
29	= Teilergebnis	-5.527	-16.440	-6.426	-6.406	-6.406	-6.406
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.527	-16.440	-6.426	-6.406	-6.406	-6.406

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479	2.479	2.529	2.517	2.332	1.618
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.479	2.479	2.529	2.517	2.332	1.618
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	3.425	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.996	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	10.842	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	154	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.371	790	580	580	580	528
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	900	790	580	580	580	528
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.471	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.427	16.319	19.159	19.148	18.962	18.196
11	- Personalaufwendungen	-1.863.960	-649.400	-368.390	-19.420	212.080	377.640
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.291.220	1.643.900	1.976.710	2.176.710	2.376.710
	50110000 Bezüge Beamte	-600.747	-608.530	-710.440	-768.360	-783.380	-799.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.952	-361.250	-352.000	-358.330	-367.230	-374.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-141.601	-177.650	-201.470	-214.510	-219.710	-224.100
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.999	-28.940	-27.810	-28.310	-29.010	-29.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-10.825	-8.990	-12.030	-12.780	-13.090	-13.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-279.933	-233.610	-232.160	-236.660	-241.750	-246.650

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-29.059	-36.050	-41.680	-44.380	-45.460	-46.370
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-472.842	-220.600	-169.700	-67.800	0	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-80	-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.379	-15.269	-12.609	-9.098	-8.912	-8.146
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.379	-15.269	-12.609	-9.098	-8.912	-8.146
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.674	-228.850	-277.170	-276.410	-270.530	-271.730
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.853	-64.630	-99.240	-107.980	-107.900	-105.100
	54121000 Dienstreisekosten	-757	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-30.707	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.165	-39.030	-55.200	-45.700	-39.900	-43.900
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-103.039	-69.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.950	-4.460	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-31.243	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	42	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.113.012	-893.599	-658.249	-305.008	-67.442	97.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.092.585	-877.280	-639.090	-285.860	-48.480	115.880

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.092.585	-877.280	-639.090	-285.860	-48.480	115.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.092.585	-877.280	-639.090	-285.860	-48.480	115.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.437	-8.436	-8.993	-8.599	-7.209	-8.504
29	=	Teilergebnis	-2.101.023	-885.716	-648.083	-294.459	-55.689	107.376
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.101.023	-885.716	-648.083	-294.459	-55.689	107.376

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.379.558	2.137.200	2.826.500	2.852.400	2.799.300	2.797.100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	7.467	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	2.402.344	1.629.200	2.298.500	2.344.400	2.391.300	2.439.100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	960.849	500.000	520.000	500.000	400.000	350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.379.558	2.137.200	2.826.500	2.852.400	2.799.300	2.797.100
11	- Personalaufwendungen	-8.934.424	-8.302.580	-9.143.930	-7.971.770	-8.204.390	-8.232.200
	50110000 Bezüge Beamte	-13.794	-14.280	-12.330	-10.770	-10.990	-11.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-40	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-104	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-814.058	-715.000	-740.000	-754.800	-769.900	-785.290
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-6.667.069	-6.226.000	-6.856.000	-5.918.000	-6.059.000	-6.051.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.438.929	-1.347.300	-1.535.600	-1.288.200	-1.364.500	-1.384.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822.340	-6.839.000	-8.282.100	-6.408.690	-6.325.400	-6.311.400
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.643.883	-5.539.000	-6.817.000	-5.248.000	-5.173.000	-5.142.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.178.457	-1.300.000	-1.465.100	-1.160.690	-1.152.400	-1.169.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.122	-44.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-56.122	-44.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.877	-5.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.461
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-5.834	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54121000 Dienstreisekosten	-12	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16	-30	-30	-30	-30	-30
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16	-101	-101	-101	-101	-101
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.818.763	-15.190.741	-17.487.191	-14.441.721	-14.591.151	-14.605.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.439.205	-13.053.541	-14.660.691	-11.589.321	-11.791.851	-11.807.961
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.439.205	-13.053.541	-14.660.691	-11.589.321	-11.791.851	-11.807.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.439.205	-13.053.541	-14.660.691	-11.589.321	-11.791.851	-11.807.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.439.205	-13.053.541	-14.660.691	-11.589.321	-11.791.851	-11.807.961
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.439.205	-13.053.541	-14.660.691	-11.589.321	-11.791.851	-11.807.961

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-132.215	-151.330	-131.530	-134.170	-137.390	-140.250
	50110000 Bezüge Beamte	-19.718	-20.110	-20.230	-20.870	-21.280	-21.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.062	-102.200	-86.680	-88.240	-90.430	-92.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.178	-8.190	-6.850	-6.970	-7.140	-7.290
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.256	-20.830	-17.770	-18.090	-18.540	-18.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.433	-97.460	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63.528	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54121000 Dienstreisekosten	-391	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-480	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.975	-5.360	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.648	-248.790	-223.630	-226.270	-229.490	-232.350

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.648	-248.790	-223.630	-226.270	-229.490	-232.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.648	-248.790	-223.630	-226.270	-229.490	-232.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.648	-248.790	-223.630	-226.270	-229.490	-232.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-199.648	-248.790	-223.630	-226.270	-229.490	-232.350
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-199.648	-248.790	-223.630	-226.270	-229.490	-232.350

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.383
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.195	-52.320	-52.320	-52.320	-52.320	-52.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-262	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.427	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-58.483	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.760	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36	-20	-20	-20	-20	-20
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-155	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-55	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.760	-418.133	-476.063	-488.403	-497.263	-506.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.326	-251.680	-101.610	-113.950	-122.810	-131.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.326	-251.680	-101.610	-113.950	-122.810	-131.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.326	-251.680	-101.610	-113.950	-122.810	-131.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.077	-4.912	-5.461	-5.379	-5.307	-5.374
29	= Teilergebnis	-366.403	-256.592	-107.071	-119.329	-128.117	-137.114
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-366.403	-256.592	-107.071	-119.329	-128.117	-137.114

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.972.801	4.000.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45110000 Konzessionsabgaben	3.972.801	4.000.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.972.801	4.000.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
11 -	Personalaufwendungen	-51.503	-52.440	-40.440	-41.200	-42.190	-43.080
	50110000 Bezüge Beamte	-15.010	-15.450	-3.430	-3.540	-3.600	-3.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.457	-28.810	-28.820	-29.330	-30.060	-30.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.274	-2.310	-2.280	-2.320	-2.370	-2.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.762	-5.870	-5.910	-6.010	-6.160	-6.290
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.054	-243.310	-271.040	-317.250	-317.250	-317.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21	-550	-550	-550	-550	-550
	54412050 Körperschaftsteuer	-6.536	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-157.439	-212.560	-240.290	-286.500	-286.500	-286.500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.557	-295.750	-311.480	-358.450	-359.440	-360.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.757.244	3.704.750	3.589.020	3.542.050	3.541.060	3.540.170
19	+ Finanzerträge	1.209.684	1.631.410	1.852.170	2.144.170	2.109.610	2.109.610
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	994.894	1.343.200	1.518.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	214.789	288.210	333.770	333.770	299.210	299.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.209.684	1.631.400	1.852.160	2.144.160	2.109.600	2.109.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.966.928	5.336.150	5.441.180	5.686.210	5.650.660	5.649.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.966.928	5.336.150	5.441.180	5.686.210	5.650.660	5.649.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749	-721	-797	-785	-785	-785
29	= Teilergebnis	4.966.179	5.335.429	5.440.383	5.685.425	5.649.875	5.648.985
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.966.179	5.335.429	5.440.383	5.685.425	5.649.875	5.648.985

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317 Erwerb von Anteilen NWV mobil GmbH									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	100	100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-435	0	0	0	0	0	0	-85.322	-85.322
= Summe (investive Auszahlungen)	-435	0	0	0	0	0	0	-85.322	-85.322
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435	0	0	0	0	0	0	-85.222	-85.222

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	150	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	116	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.208	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.474	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 -	Personalaufwendungen	-423.078	-430.730	-426.500	-435.870	-446.120	-455.380
	50110000 Bezüge Beamte	-104.129	-107.450	-102.760	-105.990	-108.060	-110.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.578	-251.800	-252.130	-256.910	-263.290	-268.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.566	-20.170	-19.920	-20.300	-20.800	-21.240
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-50.805	-51.310	-51.690	-52.670	-53.970	-55.110
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-57	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-71	-300	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.260	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-191	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.822	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-80	-80	-80	-80	-80
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.897	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.212	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.529	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-53.578	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.466	-461.190	-456.960	-466.330	-476.580	-485.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.992	-455.990	-451.760	-461.130	-471.380	-480.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.992	-455.990	-451.760	-461.130	-471.380	-480.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.992	-455.990	-451.760	-461.130	-471.380	-480.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	-959	-895	-805	-805	-805
29	= Teilergebnis	-488.010	-456.949	-452.655	-461.935	-472.185	-481.445
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-488.010	-456.949	-452.655	-461.935	-472.185	-481.445

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-332.390	-333.230	-338.730	-345.860	-354.140	-361.510
	50110000 Bezüge Beamte	-61.389	-63.350	-57.870	-59.680	-60.850	-62.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.712	-210.210	-218.740	-222.880	-228.420	-233.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.597	-16.840	-17.280	-17.610	-18.040	-18.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-41.691	-42.830	-44.840	-45.690	-46.830	-47.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54121000 Dienstreisekosten	-67	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-650	-650	-650	-650	-650
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-834	-860	-860	-860	-860	-860

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.291	-335.340	-340.840	-347.970	-356.250	-363.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.291	-335.340	-340.840	-347.970	-356.250	-363.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.291	-335.340	-340.840	-347.970	-356.250	-363.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.291	-335.340	-340.840	-347.970	-356.250	-363.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-333.291	-335.340	-340.840	-347.970	-356.250	-363.620
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.291	-335.340	-340.840	-347.970	-356.250	-363.620

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.315	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	57.315	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	316.962	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45610000 Bußgelder	125	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	316.687	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	374.277	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11 -	Personalaufwendungen	-369.578	-403.910	-408.520	-417.090	-427.150	-436.060
	50110000 Bezüge Beamte	-59.300	-58.550	-55.460	-57.200	-58.320	-59.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.326	-269.000	-274.970	-280.290	-287.250	-293.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.212	-21.550	-21.720	-22.140	-22.690	-23.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.741	-54.810	-56.370	-57.460	-58.890	-60.120
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.471	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-353	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-250	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.627	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-135	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	8.515	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-33.501	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.049	-412.600	-417.210	-425.780	-435.840	-444.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.772	-17.600	-22.210	-30.780	-40.840	-49.750
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.772	-17.600	-22.210	-30.780	-40.840	-49.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.772	-17.600	-22.210	-30.780	-40.840	-49.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750	-1.049	-979	-881	-881	-881
29	=	Teilergebnis	-27.522	-18.649	-23.189	-31.661	-41.721	-50.631
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.522	-18.649	-23.189	-31.661	-41.721	-50.631

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.392.817	55.970.000	55.235.000	55.405.000	55.525.000	56.615.000
	40110000 Grundsteuer A	239.197	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.221.629	12.250.000	12.490.000	12.570.000	12.660.000	12.750.000
	40130000 Gewerbesteuer	48.668.118	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.641.636	1.900.000	900.000	990.000	1.000.000	1.000.000
	40320000 Hundesteuer	622.237	600.000	625.000	625.000	645.000	645.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.371.664	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	373.134	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	10.549	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	3.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	-177.385	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	6.882	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.155.360	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.764.482	56.433.010	55.698.010	55.868.010	55.988.010	57.078.010
11 -	Personalaufwendungen	-231.205	-239.570	-238.680	-245.500	-250.650	-255.720
	50110000 Bezüge Beamte	-169.835	-178.090	-175.000	-180.500	-184.030	-187.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.641	-47.880	-49.590	-50.620	-51.880	-52.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.768	-3.840	-3.920	-4.000	-4.100	-4.180
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-9.961	-9.760	-10.170	-10.380	-10.640	-10.860
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-162	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.733	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-219	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-241	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.038	-810	-810	-810	-810	-810
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-7.122	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-240.270	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-569.830	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.050.100	-241.330	-240.440	-247.260	-252.410	-257.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.714.381	56.191.680	55.457.570	55.620.750	55.735.600	56.820.530
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-692.171	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-692.171	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-692.171	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.022.210	56.041.680	55.307.570	55.470.750	55.585.600	56.670.530
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.022.210	56.041.680	55.307.570	55.470.750	55.585.600	56.670.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.741	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.945	-42.319	-46.727	-45.297	-35.966	-44.661
29	=	Teilergebnis	63.031.006	55.999.361	55.260.843	55.425.453	55.549.634	56.625.869
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63.031.006	55.999.361	55.260.843	55.425.453	55.549.634	56.625.869

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.677	-277.750	-377.530	-398.330	-406.720	-414.960
	50110000 Bezüge Beamte	-116.735	-253.300	-268.760	-287.650	-293.280	-299.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.094	-19.040	-84.710	-86.200	-88.350	-90.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.377	-1.530	-6.690	-6.810	-6.980	-7.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.471	-3.880	-17.370	-17.670	-18.110	-18.490
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.137	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-262	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-796	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56	-163	-163	-163	-163	-163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.814	-301.843	-401.623	-422.423	-430.813	-439.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.814	-301.843	-401.623	-422.423	-430.813	-439.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.814	-301.843	-401.623	-422.423	-430.813	-439.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.814	-301.843	-401.623	-422.423	-430.813	-439.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-165.814	-301.843	-401.623	-422.423	-430.813	-439.053
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.814	-301.843	-401.623	-422.423	-430.813	-439.053

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.215	152.425	190.234	154.388	126.338	71.694
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	230.014	152.224	190.032	154.186	126.338	71.694
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	201	201	201	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	711	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	326	600	600	600	600	600
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.604	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.604	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	325	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.252	156.825	194.634	158.788	130.738	76.094
11	- Personalaufwendungen	-797.109	-859.820	-944.940	-1.001.250	-1.025.740	-1.047.170
	50110000 Bezüge Beamte	-67.893	-69.600	-70.840	-73.060	-74.490	-75.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-572.908	-615.490	-680.760	-722.890	-740.850	-756.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-46.378	-49.310	-53.780	-57.110	-58.530	-59.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-109.929	-125.420	-139.560	-148.190	-151.870	-155.060
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.025	-1.859.510	-2.066.450	-2.051.550	-2.054.350	-2.057.050
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-300.833	-292.900	-366.900	-356.900	-356.900	-356.900
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.445.192	-1.566.510	-1.689.450	-1.669.550	-1.672.350	-1.675.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.231	-202.597	-275.659	-217.349	-158.977	-103.353
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-94.252	-70.174	-80.362	-49.044	-20.481	-9.270
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801	-2.801	-2.801	-467	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-195.178	-129.622	-192.495	-167.838	-138.496	-94.083
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.861	-94.100	-111.800	-89.300	-91.700	-91.700
	54121000 Dienstreisekosten	-879	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.878	-37.600	-52.900	-28.000	-28.000	-28.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.270	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54314500 Mobilfunkkosten	-29.834	-43.500	-45.900	-48.300	-50.700	-50.700
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-4.640	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.640	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.899.226	-3.016.027	-3.398.849	-3.359.449	-3.330.767	-3.299.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.667.973	-2.859.202	-3.204.215	-3.200.662	-3.200.029	-3.223.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.667.973	-2.859.202	-3.204.215	-3.200.662	-3.200.029	-3.223.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.667.973	-2.859.202	-3.204.215	-3.200.662	-3.200.029	-3.223.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.514	-3.656	-3.465	-3.138	-3.119	-3.137
29	=	Teilergebnis	-2.671.488	-2.862.858	-3.207.681	-3.203.800	-3.203.147	-3.226.317
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.671.488	-2.862.858	-3.207.681	-3.203.800	-3.203.147	-3.226.317

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.755	-359.500	-640.300	0	-346.500	-305.000	-305.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-367.755	-359.500	-640.300	0	-346.500	-305.000	-305.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-367.755	-359.500	-640.300	0	-346.500	-305.000	-305.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.755	-359.500	-640.300	0	-346.500	-305.000	-305.000

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051 Erwerb Hardware									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.484	-280.000	-341.000	0	-240.000	-220.000	-220.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-289.484	-280.000	-341.000	0	-240.000	-220.000	-220.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-289.484	-280.000	-341.000	0	-240.000	-220.000	-220.000	0	0
7000052 Erwerb Software									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.271	-79.500	-299.300	0	-106.500	-85.000	-85.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-78.271	-79.500	-299.300	0	-106.500	-85.000	-85.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-78.271	-79.500	-299.300	0	-106.500	-85.000	-85.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.143
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.143
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.387	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	476.697	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	44.224	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-23.235	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.596	302.217	302.217	302.217	302.217	302.151
11	- Personalaufwendungen	-144.200	-143.190	-151.840	-181.840	-185.400	-189.110
	50110000 Bezüge Beamte	-144.200	-143.190	-151.840	-181.840	-185.400	-189.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8	-8	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.639	-15.639	-15.639	-15.639	-15.639	-13.350
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-658	-658	-658	-658	-658	-658
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980	-12.691
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346.114	-92.384	-87.194	-87.194	-87.194	-87.194
	54121000 Dienstreisekosten	-236	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-238	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.686	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-1.139.214	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-113.156	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.230	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-89.795	-77.950	-72.760	-72.760	-72.760	-72.760
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.505.953	-251.221	-254.681	-284.681	-288.241	-289.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.357	50.996	47.536	17.536	13.976	12.489
19	+ Finanzerträge	1.603	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.603	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.603	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.001.753	63.386	59.926	29.926	26.366	24.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.001.753	63.386	59.926	29.926	26.366	24.879
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674	-1.908	-1.995	-1.899	-1.717	-1.887
29	=	Teilergebnis	-1.003.428	61.479	57.932	28.027	24.650	22.992
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.003.428	61.479	57.932	28.027	24.650	22.992

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	586.310	1.490.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	586.310	1.490.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	586.310	1.490.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.670	-556.380	-541.420	0	-541.420	-541.420	-541.420
	78211000 Raten Grundbesitz	-102.764	-106.380	-91.420	0	-91.420	-91.420	-91.420
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.615	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-139.291	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.172	0	0	0	0	0	0
	78981000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	-7.172	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-269.842	-556.380	-541.420	0	-541.420	-541.420	-541.420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.469	933.620	108.580	0	108.580	108.580	108.580

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-103.163	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042
= Summe (investive Auszahlungen)	-103.163	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.163	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042

7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-19.678	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.207.548	-1.607.548
- Sonstige Investitions- auszahlungen	-7.172	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
= Summe (investive Auszahlungen)	-26.850	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.214.719	-1.614.719
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.850	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.400	-550.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.950	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.287.258	3.287.258
= Summe (investive Einzahlungen)	5.950	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.287.258	3.287.258
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.128	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
= Summe (investive Auszahlungen)	-36.128	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.178	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.682.394	2.282.394

7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580.360	1.240.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	12.697.592	14.297.592
= Summe (investive Einzahlungen)	580.360	1.240.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	12.697.592	14.297.592
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-937	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-731.563	-1.331.563
= Summe (investive Auszahlungen)	-937	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-731.563	-1.331.563
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	579.423	1.090.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	11.966.029	12.966.029

7000363 Leibrenten									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.961	-101.380	-86.020	0	-86.020	-86.020	-86.020	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-97.961	-101.380	-86.020	0	-86.020	-86.020	-86.020	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.961	-101.380	-86.020	0	-86.020	-86.020	-86.020	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-4.803	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-37.880	-59.480
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.803	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-37.880	-59.480
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.803	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	298.540	276.940

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.424	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
	44110000 Mieten und Pachten	161.541	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	883	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.424	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11	- Personalaufwendungen	-36.050	-35.800	-35.080	-33.660	-34.320	-35.000
	50110000 Bezüge Beamte	-36.050	-35.800	-35.080	-33.660	-34.320	-35.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.502	-66.632	-66.632	-66.632	-66.632	-66.632
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-28.807	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-18.123	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.372	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.262	-87.826	-87.826	-87.826	-87.826	-87.826
	54121000 Dienstreisekosten	-59	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-1.825	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-488	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-62.546	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-330	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.878	-190.323	-189.603	-188.183	-188.843	-189.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.546	-55.790	-55.070	-53.650	-54.310	-54.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.546	-55.790	-55.070	-53.650	-54.310	-54.990
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.546	-55.790	-55.070	-53.650	-54.310	-54.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.815	-311	-315	-297	-297	-297
29	=	Teilergebnis	-28.269	-56.102	-55.385	-53.947	-54.607	-55.287
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.269	-56.102	-55.385	-53.947	-54.607	-55.287

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-222.190	-223.470	-228.450	-233.010	-238.730	-243.720
	50110000 Bezüge Beamte	-14.177	-14.630	-15.160	-15.630	-15.940	-16.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.307	-162.660	-166.120	-169.300	-173.510	-177.150
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.268	-13.030	-13.120	-13.370	-13.710	-13.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.438	-33.150	-34.050	-34.710	-35.570	-36.320
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-720	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-354	-580	-580	-580	-580	-580
	54121000 Dienstreisekosten	-422	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.271	-881	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.752	-228.741	-233.001	-237.561	-243.281	-248.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.752	-228.741	-233.001	-237.561	-243.281	-248.271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.752	-228.741	-233.001	-237.561	-243.281	-248.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.752	-228.741	-233.001	-237.561	-243.281	-248.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249	-875	-965	-950	-950	-950
29	= Teilergebnis	-226.001	-229.617	-233.966	-238.511	-244.231	-249.221
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-226.001	-229.617	-233.966	-238.511	-244.231	-249.221

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.479	305.531	321.197	335.219	311.384	311.255
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	21.390	21.390	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	4.284	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	248.861	221.859	248.710	248.514	248.403	248.273
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	81.072	48.764	62.982	62.982	62.982
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	0	2.333	2.333	0	0
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	2.600	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.273	1.766.560	508.810	543.340	421.280	421.280
	44110000 Mieten und Pachten	1.597.387	1.677.840	420.090	454.620	332.560	332.560
	44210000 Erträge aus Verkauf	14.847	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	833	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	64.206	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.828	253.360	145.300	155.790	121.650	73.620
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	53.008	253.360	145.300	155.790	121.650	73.620
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	500	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	18.320	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.440	15.301	15.627	15.627	15.627	15.627
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	742	301	627	627	627	627
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	40.527	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	109.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.155.041	2.341.052	991.234	1.050.276	870.241	822.081
11	- Personalaufwendungen	-1.140.349	-1.407.090	-1.579.760	-1.719.980	-1.760.980	-1.797.590
	50110000 Bezüge Beamte	-328.397	-347.530	-354.270	-323.870	-330.210	-336.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-633.039	-825.280	-954.430	-1.087.310	-1.114.310	-1.137.680
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-53.892	-66.110	-75.400	-85.900	-88.030	-89.880
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-125.021	-168.170	-195.660	-222.900	-228.430	-233.220
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.223.892	-9.209.610	-9.036.790	-9.062.950	-9.090.240	-9.090.240
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh. Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh. Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-7.332.184	-3.134.930	-2.439.930	-2.459.930	-2.449.930	-2.449.930
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-6.048	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-229.328	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.035.181	-1.145.000	-1.174.280	-1.155.800	-1.168.450	-1.168.450
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-975.293	-910.000	-1.139.160	-1.163.800	-1.188.440	-1.188.440
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-4.075	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-37.036	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-6.430	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-9.309	-5.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-52.400	-71.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-194.173	-150.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-334.807	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.858.734	-1.942.240	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-410.204	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.697	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-595.354	-565.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.549	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-137.089	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642.132	-506.636	-656.365	-658.169	-653.077	-654.947
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-633.019	-502.087	-633.019	-633.019	-631.532	-631.532
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.057	-4.103	-22.406	-24.210	-20.626	-22.601
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.055	-446	-940	-940	-919	-814
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327.727	-2.244.040	-1.396.480	-1.392.560	-1.279.800	-1.195.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-254	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-5.847	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.995	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.694.430	-1.538.400	-919.270	-936.360	-844.920	-760.910

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54221000 Garagenmiete	-571	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-123.493	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-335.243	-322.000	-214.370	-218.360	-197.040	-197.040
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-9.066	-70.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.957	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.967	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.704	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-95.200	-95.800	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.334.099	-13.367.376	-12.669.395	-12.833.659	-12.784.097	-12.738.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.179.058	-11.026.323	-11.678.161	-11.783.383	-11.913.855	-11.916.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103	-167.000	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-103	-167.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103	-167.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.179.161	-11.193.323	-11.678.161	-11.783.383	-11.913.855	-11.916.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.179.161	-11.193.323	-11.678.161	-11.783.383	-11.913.855	-11.916.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.880.519	8.518.280	6.470.869	6.455.720	6.516.980	6.493.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800.369	-165	-154	-138	-138	-138
29	= Teilergebnis	-3.099.011	-2.675.208	-5.207.446	-5.327.801	-5.397.014	-5.423.570
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.099.011	-2.675.208	-5.207.446	-5.327.801	-5.397.014	-5.423.570

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.790	-386.000	-516.000	0	-516.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.790	-386.000	-516.000	0	-516.000	-16.000	-16.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.790	-386.000	-516.000	0	-516.000	-16.000	-16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.790	-386.000	-516.000	0	-516.000	-16.000	-16.000

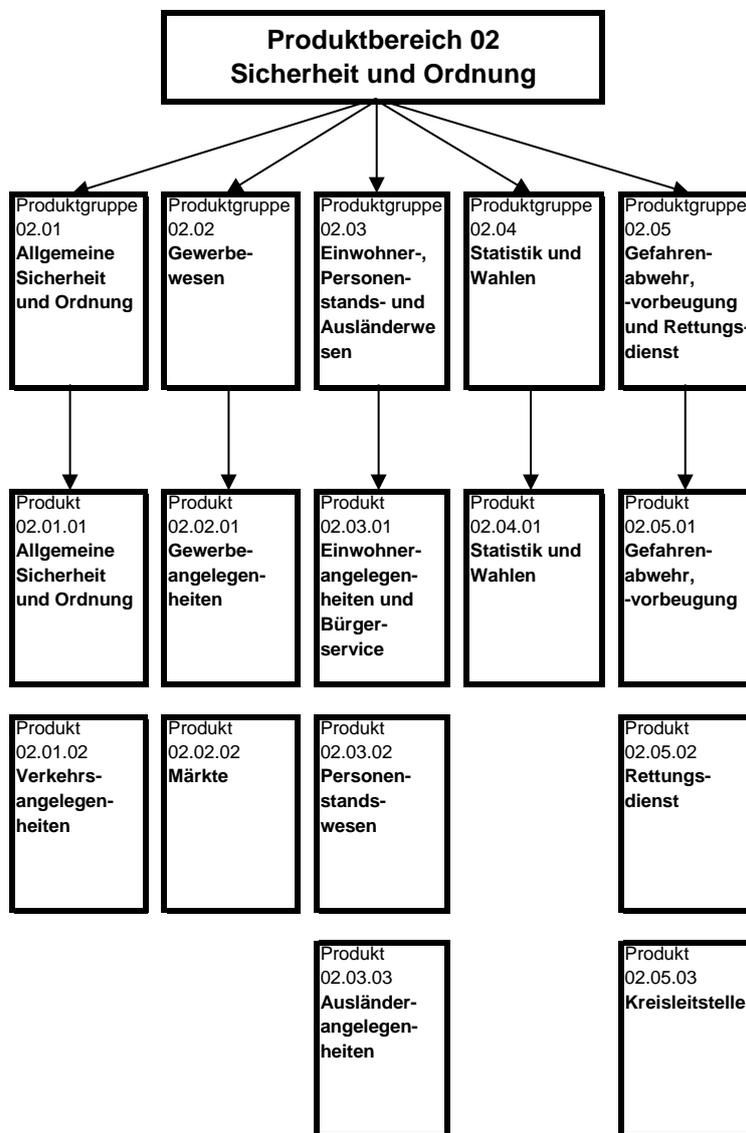
01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000415 Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-190.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-613.528	-1.613.528
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-190.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-613.528	-1.613.528
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-190.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-232.158	-1.232.158

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.790	-196.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.790	-196.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-103.984	-103.984
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.790	-196.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.760	562.855	573.904	568.065	554.969	532.393
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	639.671	561.765	572.814	566.976	553.879	531.303
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585.100	6.369.250	7.019.850	7.379.150	7.160.850	6.846.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	909.535	810.400	890.400	890.400	890.400	890.400
	43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	225	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	79.016	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.429.981	5.248.810	5.818.410	6.177.710	5.959.410	5.644.610
	43211000 Benutzungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	43211250 Gebühren Sondernutzung	41.068	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43211450 Marktstandgelder	125.275	189.040	189.040	189.040	189.040	189.040
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.806	68.630	58.630	58.630	58.630	58.630
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.834	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	3.087	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	2.834	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.800	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
	44611000 Ersatz Schadensfälle	13.251	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287.580	3.532.050	1.194.400	1.161.500	1.105.600	1.145.600
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.623	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	51.001	13.000	101.500	72.900	17.000	57.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	3.225.930	3.510.150	1.084.000	1.079.700	1.079.700	1.079.700
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	3.026	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44910000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183.834	1.046.345	1.315.342	1.314.904	1.312.748	1.312.552

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	32.355	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-32.355	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.100.612	1.038.300	1.308.300	1.308.300	1.308.300	1.308.300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.864	7.995	6.992	6.554	4.398	4.202
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	71.231	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.127	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.758.080	11.579.130	10.162.126	10.482.250	10.192.797	9.895.225
11	- Personalaufwendungen	-9.391.856	-9.952.740	-8.877.450	-9.324.130	-9.526.320	-9.720.150
	50110000 Bezüge Beamte	-5.997.163	-6.450.050	-5.159.350	-5.445.960	-5.552.480	-5.663.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.606.124	-2.678.790	-2.830.750	-2.937.540	-3.010.500	-3.073.620
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-32.048	-32.600	-48.180	-66.290	-67.850	-69.200
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-21.830	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-200.829	-214.590	-223.620	-232.070	-237.830	-242.810
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.073	-1.760	-2.900	-3.970	-4.070	-4.150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-524.975	-545.890	-580.290	-602.180	-617.150	-630.110
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-6.813	-7.160	-10.460	-14.220	-14.540	-14.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446.342	-2.125.558	-2.421.557	-2.459.607	-2.428.607	-2.469.107
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.571	-28.063	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-544.018	-568.700	-713.390	-758.000	-778.000	-798.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-425.731	-447.100	-452.000	-470.000	-488.500	-507.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-43	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-11.051	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.223	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-357.724	-323.000	-376.060	-347.500	-347.500	-347.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-117.252	-119.570	-149.070	-188.070	-120.070	-120.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.339	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-100.126	-118.510	-151.010	-121.010	-114.510	-121.010
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-330.380	-267.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-3.201	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.131	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-17.895	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-518.357	-168.000	-173.000	-168.000	-173.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-6.361	-1.060	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.090.821	-1.010.849	-1.118.976	-1.139.144	-1.034.296	-974.285
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-3.168	-3.081	-2.995	-2.995	-499	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-385.512	-409.076	-482.066	-541.388	-513.081	-513.081
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-9.601	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-124.539	-107.456	-130.826	-130.230	-129.943	-131.948
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-533.376	-458.599	-460.906	-426.507	-356.115	-296.309
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-33.228	-26.160	-35.705	-31.547	-28.180	-26.469
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-1.397	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.788	-946.957	-999.486	-835.596	-862.896	-853.096
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270.561	-381.540	-377.580	-177.580	-177.580	-177.580
	54121000 Dienstreisekosten	-21.439	-38.267	-40.577	-40.577	-40.577	-40.577

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-112.742	-126.357	-149.671	-202.171	-219.671	-219.671
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-14.197	-47.000	-26.500	-26.500	-12.000	-26.500
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-39.680	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-4.749	-6.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-200	-10.500	-200	-25.000	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-8.382	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-138.255	-138.793	-171.908	-163.908	-163.908	-163.908
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-70.026	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390
	54315000 Bewirtungskosten	-6.969	-7.000	-6.500	-6.500	-6.000	-6.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-45.456	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-69.552	-73.700	-76.450	-78.360	-78.360	-78.360
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-3.614	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.780	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-122.990	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.614	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.894.807	-14.070.104	-13.451.469	-13.792.477	-13.886.120	-14.050.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.136.726	-2.490.975	-3.289.343	-3.310.228	-3.693.323	-4.155.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.136.726	-2.490.975	-3.289.343	-3.310.228	-3.693.323	-4.155.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.136.726	-2.490.975	-3.289.343	-3.310.228	-3.693.323	-4.155.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.976	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.168	-522.257	-491.787	-485.931	-462.363	-485.959
29	=	Teilergebnis	-3.898.918	-2.990.032	-3.757.930	-3.772.959	-4.132.486	-4.618.172
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.898.918	-2.990.032	-3.757.930	-3.772.959	-4.132.486	-4.618.172

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.708	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	134.708	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.730	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	33.730	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	168.438	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.281	-1.377.500	-707.500	-7.500.000	-4.097.500	-3.577.500	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-144.224	-1.280.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-63.064	-55.000	-165.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.993	-42.500	-42.500	0	-42.500	-22.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721.255	-1.698.631	-2.137.211	-1.510.000	-1.645.000	-1.023.000	-943.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-721.461	-1.698.631	-2.137.211	-1.510.000	-1.645.000	-1.023.000	-943.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	206	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-946.536	-3.076.131	-2.844.711	-9.010.000	-5.742.500	-4.600.500	-998.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-778.097	-2.942.131	-2.706.711	-9.010.000	-5.604.500	-4.462.500	-860.000

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.096	7.638	8.441	8.441	8.441	8.441
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.096	7.638	8.441	8.441	8.441	8.441
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.671	82.510	82.510	82.510	82.510	82.510
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.516	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	79.016	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	43211000 Benutzungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	43211250 Gebühren Sondernutzung	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.091	0	0	0	0	0
	44214000 Erlöse Fundsachen	2.834	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.053	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.607	50.673	50.673	50.673	50.673	50.477
	45610000 Bußgelder	38.583	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672	673	673	673	673	477
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	10.225	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.126	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.353	143.020	143.823	143.823	143.823	143.628
11	- Personalaufwendungen	-702.587	-831.720	-903.900	-890.310	-911.170	-930.030
	50110000 Bezüge Beamte	-280.954	-264.850	-268.890	-233.290	-237.860	-242.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.658	-441.530	-488.970	-506.010	-518.580	-529.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.280	0	-5.440	-5.550	-5.660	-5.770
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-24.653	-35.370	-38.630	-39.970	-40.970	-41.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.156	0	-340	-340	-350	-360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-64.735	-89.970	-100.240	-103.730	-106.310	-108.540
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.151	0	-1.390	-1.420	-1.440	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.852	-180.858	-185.858	-180.858	-180.858	-180.858
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.534	0	0	0	0	0
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-517.957	-167.000	-172.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-6.360	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.885	-8.721	-9.106	-9.106	-9.106	-8.911
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-9.601	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.284	-2.244	-2.629	-2.629	-2.629	-2.433
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.117	-109.840	-114.840	-109.840	-109.840	-109.840
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.772	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
	54121000 Dienstreisekosten	-8.587	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.608	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.219	-19.210	-24.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-59.760	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-40.518	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10.871	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-13.782	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.441	-1.131.139	-1.213.704	-1.190.114	-1.210.974	-1.229.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245.088	-988.119	-1.069.881	-1.046.291	-1.067.151	-1.086.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.245.088	-988.119	-1.069.881	-1.046.291	-1.067.151	-1.086.011
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.245.088	-988.119	-1.069.881	-1.046.291	-1.067.151	-1.086.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.980	-32.739	-32.744	-31.918	-27.215	-31.637
29	=	Teilergebnis	-1.279.068	-1.020.857	-1.102.625	-1.078.208	-1.094.366	-1.117.647
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.279.068	-1.020.857	-1.102.625	-1.078.208	-1.094.366	-1.117.647

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.561	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.916	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	355	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.561	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.561	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-17.561	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.561	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.561	-5.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.001	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	115.933	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	41.068	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988.303	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45610000 Bußgelder	986.468	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.835	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.145.346	1.091.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
11	- Personalaufwendungen	-528.553	-520.810	-570.510	-640.620	-655.470	-669.010
	50110000 Bezüge Beamte	-179.139	-183.990	-193.950	-200.040	-203.950	-208.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.151	-256.790	-293.270	-343.130	-351.650	-359.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.327	-5.410	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.299	-20.570	-23.170	-27.110	-27.780	-28.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-330	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-54.721	-52.330	-60.120	-70.340	-72.090	-73.600
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-916	-1.390	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.705	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.705	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-109	-109	-109	-109	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.269	-12.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-1.376	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.579	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-558	-2.387	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.618	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-11.198	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.527	-537.649	-591.349	-661.459	-676.309	-689.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	597.819	553.351	749.651	679.541	664.691	651.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	597.819	553.351	749.651	679.541	664.691	651.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	597.819	553.351	749.651	679.541	664.691	651.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-22.883	-25.120	-24.296	-19.520	-23.970
29	= Teilergebnis	576.919	530.468	724.530	655.245	645.171	627.180
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	576.919	530.468	724.530	655.245	645.171	627.180

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-253.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-253.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-253.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-253.000	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527 Erwerb Verkehrsüberwachungsgerät									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
20201 **Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.591	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.541	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43211450 Marktstandgelder	50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.073	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45610000 Bußgelder	11.022	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	43.051	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.664	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	- Personalaufwendungen	-259.136	-257.200	-269.000	-275.460	-281.640	-287.410
	50110000 Bezüge Beamte	-95.258	-117.210	-123.510	-127.390	-129.890	-132.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.224	-109.040	-113.310	-115.320	-118.180	-120.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.362	-8.730	-8.950	-9.110	-9.340	-9.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-26.292	-22.220	-23.230	-23.640	-24.230	-24.740
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.822	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-34.822	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.137	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
		54121000 Dienstreisekosten	-323	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-138	-728	-728	-728	-728	-728
		54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-410	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-4.938	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.048	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-47.375	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.094	-304.713	-316.513	-322.973	-329.153	-334.923
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.430	-240.413	-252.213	-258.673	-264.853	-270.623
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.430	-240.413	-252.213	-258.673	-264.853	-270.623
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.430	-240.413	-252.213	-258.673	-264.853	-270.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.926	-22.605	-24.834	-24.024	-19.248	-23.698
29	=	Teilergebnis	-266.356	-263.018	-277.047	-282.697	-284.101	-294.321
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-266.356	-263.018	-277.047	-282.697	-284.101	-294.321

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.350	17.350	17.350	17.350	17.195	16.977
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.350	17.350	17.350	17.350	17.195	16.977
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.930	189.040	189.040	189.040	189.040	189.040
	43110000 Verwaltungsgebühren	705	0	0	0	0	0
	43211450 Marktstandgelder	125.225	189.040	189.040	189.040	189.040	189.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.476	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.476	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.855	206.450	206.450	206.450	206.295	206.077
11	- Personalaufwendungen	-90.092	-91.880	-93.670	-95.050	-97.260	-99.280
	50110000 Bezüge Beamte	-24.178	-24.850	-26.310	-26.880	-27.400	-27.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.363	-52.210	-52.470	-53.090	-54.410	-55.550
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.023	-4.180	-4.140	-4.200	-4.300	-4.390
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.528	-10.640	-10.750	-10.880	-11.150	-11.390
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.937	-54.138	-55.487	-55.487	-55.487	-55.487
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-37	-63	-312	-312	-312	-312
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-43	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.934	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-673	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.223	-650	-650	-650	-650	-650
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.131	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-17.895	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-1	-30	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.485	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195	-16.977
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-17.485	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195	-16.977
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.346	-3.072	-4.480	-3.980	-3.980	-3.980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2.000	-2.237	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-354	-457	-955	-955	-955	-955
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42	-358	-648	-648	-648	-648
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.179	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.697	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.860	-166.574	-171.122	-172.002	-173.923	-175.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.005	39.875	35.327	34.447	32.373	30.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.005	39.875	35.327	34.447	32.373	30.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.005	39.875	35.327	34.447	32.373	30.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.976	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.402	-595	-624	-595	-536	-591
29	= Teilergebnis	-34.431	39.280	34.703	33.852	31.836	29.762
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.431	39.280	34.703	33.852	31.836	29.762

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20301 Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430	430	430	430	101	101
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430	430	430	430	101	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.085	450.000	501.000	501.000	501.000	501.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	493.860	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	225	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.650	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Bußgelder	64.939	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	711	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.165	480.440	551.440	551.440	551.111	551.111
11	- Personalaufwendungen	-662.637	-726.720	-716.240	-753.840	-772.050	-788.120
	50110000 Bezüge Beamte	-88.922	-89.880	-81.940	-99.990	-101.950	-103.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.919	-496.020	-494.000	-509.230	-521.880	-532.820
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-35.209	-39.740	-39.030	-40.230	-41.230	-42.090
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-92.586	-101.080	-101.270	-104.390	-106.990	-109.230
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.380	-268.190	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-330	-330	-330	-330	-330

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-330.380	-267.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.769	-1.769	-1.769	-1.211	-101	-101
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.339	-1.339	-1.339	-781	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430	-430	-430	-430	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.473	-10.051	-13.876	-13.876	-13.876	-13.876
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-405	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-409	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	54220000 Mieten und Pachten	-2.040	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.646	-2.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-410	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.543	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.259	-1.006.730	-1.050.075	-1.087.117	-1.104.217	-1.120.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.094	-526.290	-498.635	-535.677	-553.106	-569.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.094	-526.290	-498.635	-535.677	-553.106	-569.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.094	-526.290	-498.635	-535.677	-553.106	-569.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.460	-16.082	-17.487	-16.836	-13.769	-16.627
29	= Teilergebnis	-456.554	-542.372	-516.121	-552.513	-566.875	-585.803
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-456.554	-542.372	-516.121	-552.513	-566.875	-585.803

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20302 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.061	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	126.061	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	3.087	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	-400	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	128.748	130.560	140.560	140.560	140.560	140.560
11 -	Personalaufwendungen	-271.897	-292.670	-287.800	-299.940	-306.380	-312.620
	50110000 Bezüge Beamte	-168.411	-180.090	-181.450	-191.570	-195.320	-199.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.332	-87.690	-82.830	-84.400	-86.500	-88.310
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.351	-7.020	-6.540	-6.670	-6.830	-6.980
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.803	-17.870	-16.980	-17.300	-17.730	-18.100
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.201	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-3.201	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.124	-19.345	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-422	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-2.949	-3.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.397	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.243	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120	-240	-240	-240	-240	-240
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	18	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.222	-323.503	-321.628	-333.768	-340.208	-346.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.474	-192.943	-181.068	-193.208	-199.648	-205.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.474	-192.943	-181.068	-193.208	-199.648	-205.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.474	-192.943	-181.068	-193.208	-199.648	-205.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.588	-10.576	-11.492	-11.086	-9.069	-10.948
29	= Teilergebnis	-174.062	-203.519	-192.560	-204.293	-208.717	-216.836
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-174.062	-203.519	-192.560	-204.293	-208.717	-216.836

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20303 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.919	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	106.919	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.788	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	9.761	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	3.026	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	119.706	94.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11 -	Personalaufwendungen	-435.058	-456.690	-479.500	-508.080	-518.750	-529.280
	50110000 Bezüge Beamte	-299.431	-317.270	-340.020	-366.090	-373.250	-380.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.912	-108.590	-108.630	-110.580	-113.320	-115.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.498	-8.700	-8.580	-8.740	-8.950	-9.140
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-21.217	-22.130	-22.270	-22.670	-23.230	-23.720
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-232	-232	-232	-232	-232
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.733	-69.549	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-684	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54121000 Dienstreisekosten	-492	-2.015	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.043	-2.434	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.709	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-8.382	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.052	-54.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-361	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.790	-531.471	-584.832	-613.412	-624.082	-634.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.084	-436.971	-466.332	-494.912	-505.582	-516.112
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.084	-436.971	-466.332	-494.912	-505.582	-516.112
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.084	-436.971	-466.332	-494.912	-505.582	-516.112
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936	-8.897	-9.581	-9.205	-7.574	-9.094
29	=	Teilergebnis	-397.020	-445.868	-475.913	-504.117	-513.156	-525.206
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-397.020	-445.868	-475.913	-504.117	-513.156	-525.206

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300	32.000	84.500	55.900	0	40.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	35.300	0	84.500	55.900	0	40.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	32.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.300	32.000	84.500	55.900	0	40.000
11	- Personalaufwendungen	-140.493	-97.800	-77.530	-79.060	-80.960	-82.670
	50110000 Bezüge Beamte	-46.535	-29.590	-9.300	-9.600	-9.780	-9.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.970	-53.120	-53.140	-54.100	-55.440	-56.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.714	-4.260	-4.200	-4.270	-4.380	-4.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.273	-10.830	-10.890	-11.090	-11.360	-11.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.491	-17.200	-9.700	-9.700	-8.200	-9.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.642	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.449	-15.000	-7.500	-7.500	-1.000	-7.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-400	-500	-500	-500	-5.500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.422	-39.000	-16.950	-16.950	-1.950	-16.950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-155	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-576	-750	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-11.266	-35.000	-14.500	-14.500	0	-14.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.185	-2.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54315000 Bewirtungskosten	-232	-1.000	-500	-500	0	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-164.406	-154.000	-104.180	-105.710	-91.110	-109.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.106	-122.000	-19.680	-49.810	-91.110	-69.320
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.106	-122.000	-19.680	-49.810	-91.110	-69.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.106	-122.000	-19.680	-49.810	-91.110	-69.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.824	-22.942	-25.427	-24.704	-19.941	-24.379
29	=	Teilergebnis	-158.931	-144.942	-45.107	-74.514	-111.051	-93.699
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158.931	-144.942	-45.107	-74.514	-111.051	-93.699

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20501 **Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.834	489.371	516.933	511.094	498.691	476.353
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	527.834	489.371	516.933	511.094	498.691	476.353
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.758	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.758	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.565	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.743	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.648	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	9.174	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.936	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.623	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	5.940	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.373	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44910000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.656	6.885	5.882	5.882	3.725	3.725
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	20.755	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-20.755	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.967	6.885	5.882	5.882	3.725	3.725
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.689	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	853.748	706.456	733.015	727.176	712.617	690.279
11	- Personalaufwendungen	-2.004.874	-2.344.140	-2.141.200	-2.228.120	-2.271.540	-2.316.570

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-1.931.122	-2.267.770	-2.064.730	-2.150.520	-2.192.580	-2.236.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.499	-37.570	-37.630	-38.400	-39.360	-40.180
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.553	-4.730	-4.760	-4.860	-4.950	-5.050
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-21.830	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.758	-3.010	-2.970	-3.030	-3.110	-3.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-353	-290	-290	-300	-310	-310
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.385	-7.660	-7.710	-7.870	-8.070	-8.240
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.375	-1.210	-1.210	-1.240	-1.260	-1.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.439	-261.150	-269.650	-298.650	-240.650	-240.650
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.533	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-117	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-190.993	-158.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-88.190	-70.000	-99.000	-128.000	-70.000	-70.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.339	-200	-200	-200	-200	-200
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791.174	-764.013	-779.517	-775.505	-717.000	-680.308
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-173	-86	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-359.504	-383.068	-372.724	-372.724	-344.417	-344.417
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-62.382	-47.892	-69.331	-71.089	-71.873	-74.096
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-355.227	-325.590	-326.196	-321.230	-292.856	-254.511

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.492	-7.377	-11.266	-10.462	-7.855	-7.284
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-1.397	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.914	-585.150	-552.800	-341.910	-366.710	-341.910
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228.034	-320.000	-310.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54121000 Dienstreisekosten	-2.167	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76.684	-73.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-2.931	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-39.680	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-200	-10.000	-200	-25.000	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.158	-37.500	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.996	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54315000 Bewirtungskosten	-6.737	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-67.593	-71.600	-73.450	-75.360	-75.360	-75.360
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-3.614	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.826	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.761	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.614	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.577.401	-3.988.453	-3.777.167	-3.678.185	-3.629.900	-3.613.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.723.653	-3.281.997	-3.044.152	-2.951.009	-2.917.284	-2.923.159
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.723.653	-3.281.997	-3.044.152	-2.951.009	-2.917.284	-2.923.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.723.653	-3.281.997	-3.044.152	-2.951.009	-2.917.284	-2.923.159
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.354	-312.928	-283.247	-282.405	-284.960	-284.015
29	=	Teilergebnis	-3.205.007	-3.571.725	-3.304.199	-3.210.214	-3.179.044	-3.183.974
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.205.007	-3.571.725	-3.304.199	-3.210.214	-3.179.044	-3.183.974

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20501 **Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.708	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	134.708	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.130	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	22.130	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	156.838	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.281	-877.500	-207.500	0	-97.500	-77.500	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-144.224	-780.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-63.064	-55.000	-165.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.993	-42.500	-42.500	0	-42.500	-22.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.710	-1.302.000	-898.000	-1.030.000	-1.118.000	-968.000	-568.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-396.561	-1.302.000	-898.000	-1.030.000	-1.118.000	-968.000	-568.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-149	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-621.990	-2.179.500	-1.105.500	-1.030.000	-1.215.500	-1.045.500	-623.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-465.152	-2.045.500	-967.500	-1.030.000	-1.077.500	-907.500	-485.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20501 **Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.193	-980.000	-520.000	-1.030.000	-1.080.000	-930.000	-530.000	0	0
				davon: 2022 -1.030.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-155.193	-980.000	-520.000	-1.030.000	-1.080.000	-930.000	-530.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.193	-980.000	-520.000	-1.030.000	-1.080.000	-930.000	-530.000	0	0
7000048 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.708	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	134.708	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.708	134.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0	0
7000355 Neubau FGH Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.224	-780.000	0	0	0	0	0	-940.705	-940.705
= Summe (investive Auszahlungen)	-144.224	-780.000	0	0	0	0	0	-940.705	-940.705
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.224	-780.000	0	0	0	0	0	-940.705	-940.705

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370001 Beschaffungen BGA Feuerwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-241.517	-322.000	-378.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-241.517	-322.000	-378.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.517	-322.000	-378.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.130	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	22.130	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-81.057	-97.500	-207.500	0	-97.500	-77.500	-55.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.893	-14.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-81.057	-97.500	-207.500	0	-97.500	-77.500	-55.000	-14.893	-14.893
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.927	-97.500	-207.500	0	-97.500	-77.500	-55.000	-14.893	-14.893

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.961	46.976	29.661	29.661	29.451	29.432
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	85.961	46.976	29.661	29.661	29.451	29.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.085	5.101.600	5.671.200	6.030.500	5.812.200	5.497.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.185.085	5.101.600	5.671.200	6.030.500	5.812.200	5.497.400
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.035	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.123	1.044.950	1.066.000	1.061.700	1.061.700	1.061.700
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.016.123	1.044.950	1.066.000	1.061.700	1.061.700	1.061.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.469	487	487	50	50	50
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	11.600	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-11.600	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.225	437	437	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	11.244	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.305.673	6.214.114	6.777.448	7.132.011	6.913.501	6.598.682
11	- Personalaufwendungen	-2.995.887	-2.989.960	-3.338.100	-3.553.650	-3.631.100	-3.705.160
	50110000 Bezüge Beamte	-1.638.110	-1.687.570	-1.869.250	-2.040.590	-2.080.500	-2.122.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.064.873	-992.480	-1.106.500	-1.123.280	-1.151.180	-1.175.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.889	-22.460	-37.980	-55.880	-57.240	-58.380
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-77.578	-79.510	-87.410	-88.740	-90.940	-92.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-565	-1.140	-2.270	-3.330	-3.410	-3.480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-206.500	-202.240	-226.830	-230.270	-235.990	-240.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.371	-4.560	-7.860	-11.560	-11.840	-12.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.515	-1.287.050	-1.525.700	-1.539.750	-1.568.250	-1.607.250
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-509.196	-530.700	-675.390	-720.000	-740.000	-760.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-425.731	-447.100	-452.000	-470.000	-488.500	-507.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-166.731	-165.000	-213.560	-185.000	-185.000	-185.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-27.420	-44.000	-44.500	-54.500	-44.500	-44.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85.437	-100.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.418	-217.772	-310.009	-334.747	-289.804	-266.900
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995	-499	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.009	-26.009	-109.342	-168.664	-168.664	-168.664
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-42.243	-39.651	-41.582	-39.786	-39.786	-39.785
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-178.148	-133.009	-134.710	-105.276	-63.260	-41.798
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-18.022	-16.108	-21.380	-18.026	-17.596	-16.652
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.493	-80.100	-146.000	-198.500	-216.000	-216.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.333	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.962	-27.500	-80.000	-132.500	-150.000	-150.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.201	-8.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54413000 Versicherungen	-1.959	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.469	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-34.624	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.574.312	-4.574.882	-5.319.809	-5.626.647	-5.705.154	-5.795.310

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	731.361	1.639.232	1.457.639	1.505.364	1.208.347	803.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	731.361	1.639.232	1.457.639	1.505.364	1.208.347	803.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	731.361	1.639.232	1.457.639	1.505.364	1.208.347	803.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.507	-30.611	-61.231	-60.862	-60.531	-60.999
29	= Teilergebnis	626.854	1.608.621	1.396.409	1.444.501	1.147.816	742.373
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	626.854	1.608.621	1.396.409	1.444.501	1.147.816	742.373

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20502 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.600	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	11.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.600	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.637	-391.631	-968.211	-480.000	-522.000	-50.000	-370.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-305.637	-391.631	-968.211	-480.000	-522.000	-50.000	-370.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-305.637	-891.631	-1.468.211	-7.980.000	-4.522.000	-3.550.000	-370.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.037	-891.631	-1.468.211	-7.980.000	-4.522.000	-3.550.000	-370.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20502 **Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.804	-320.000	-950.000	-480.000	-480.000	0	-350.000	0	0
				davon:					
				2022	-480.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-164.804	-320.000	-950.000	-480.000	-480.000	0	-350.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.804	-320.000	-950.000	-480.000	-480.000	0	-350.000	0	0

7000460 Neubau Rettungswache Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900
				davon:					
				2022	-4.000.000				
				2023	-3.500.000				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370002 Beschaffungen BGA Rettungsdienst									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.203	-62.000	-15.000	0	-42.000	-50.000	-20.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-131.203	-62.000	-15.000	0	-42.000	-50.000	-20.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.203	-62.000	-15.000	0	-42.000	-50.000	-20.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.630	-9.631	-3.211	0	0	0	0	-25.682	-28.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.630	-9.631	-3.211	0	0	0	0	-25.682	-28.893
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.970	-9.631	-3.211	0	0	0	0	-25.682	-28.893

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20503 **Kreisleitstelle**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192.433	2.415.200	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	2.192.433	2.415.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.193.523	2.416.290	1.090	1.090	1.090	1.090
11	- Personalaufwendungen	-1.300.645	-1.343.150	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.245.102	-1.286.980	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.223	-43.750	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.385	-3.500	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.934	-8.920	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.760	-6.750	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.041	-1.750	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.991	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-541	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.313.495	-1.350.990	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.028	1.065.300	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	880.028	1.065.300	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	880.028	1.065.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.291	-41.400	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	868.737	1.023.900	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	868.737	1.023.900	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereit-
stellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.792.082	5.271.946	5.418.947	5.598.989	5.677.779	5.854.011
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	166.740	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	247.813	364.020	314.740	346.440	378.140	397.140
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.536.960	1.632.700	1.701.300	1.862.400	2.031.700	2.209.600
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.842.535	2.095.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	179.682	205.590	253.290	262.690	158.100	167.300
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	7.900	8.125	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	803.297	792.781	772.421	746.396	720.136	681.591
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	3.257	772	772	772	772
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	954	0	1.544	1.544	1.364	589
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	2.004	0	2.672	2.672	2.672	2.672
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	4.196	3.963	942	34	34	34
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.757	11.532	20.352	29.803
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.779	755.330	822.400	872.400	924.200	976.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	71.941	64.630	64.600	62.700	62.700	62.700
	43215000 Elternbeiträge OGS	767.838	690.700	757.800	809.700	861.500	913.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.233	533.900	499.860	536.030	567.900	599.700
	44110000 Mieten und Pachten	52.460	49.340	42.500	42.570	42.640	42.640
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	435.584	483.300	456.100	492.200	524.000	555.800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	23.089	60	60	60	60	60
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.627	10	10	10	10	10
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.485	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	28.142	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.404	27.705	80.366	78.103	76.843	72.952
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	3.050	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	896	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.946	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	254	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	122.845	27.255	79.916	77.653	76.393	72.502
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	2.115	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.191	450	450	450	450	450
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.308.124	6.588.890	6.821.583	7.085.532	7.246.732	7.502.773
11	-	Personalaufwendungen	-6.201.973	-6.812.600	-7.093.110	-7.344.300	-7.525.470	-7.683.690
		50110000 Bezüge Beamte	-226.582	-302.220	-271.230	-279.760	-285.220	-290.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.490.900	-4.919.030	-5.212.880	-5.399.320	-5.533.410	-5.649.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-147.569	-99.850	-74.440	-75.810	-77.400	-78.950
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-13.228	-65.980	-32.450	-33.950	-35.450	-36.950
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-346.758	-394.080	-411.840	-426.560	-437.150	-446.330
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.250	-4.750	-3.500	-3.580	-3.640	-3.710
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-930.196	-1.002.350	-1.068.640	-1.106.850	-1.134.350	-1.158.150
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-38.490	-24.340	-18.130	-18.470	-18.850	-19.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.164.060	-3.560.730	-3.908.710	-3.751.280	-3.784.190	-3.827.340
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-6.524	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-307	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-31.818	-47.770	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
	52710000 Lernmittel	-225.741	-271.270	-347.790	-350.450	-353.060	-351.910
	52720000 Aufwendungen für EDV	-130.262	-298.850	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-149.306	-178.480	-424.110	-219.720	-205.720	-205.720
	52811100 Verpflegungsaufwand	-500.247	-541.800	-559.400	-597.700	-636.000	-674.300
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-51.544	-57.850	-94.500	-100.500	-106.500	-112.500
	52811200 Schulkinderbetreuung	-4.049	-8.470	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-232.872	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-160.775	-149.920	-149.920	-149.920	-149.920	-149.920
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.649.141	-1.705.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-20.478	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.453.884	-2.871.746	-2.545.671	-2.686.292	-2.732.991	-2.740.057
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-3.300	-1.829	-2.697	-2.428	-1.028	-205
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.179.798	-2.651.219	-2.315.169	-2.477.702	-2.544.660	-2.587.342
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-50.261	-42.388	-52.506	-52.004	-50.865	-50.635
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.259	0	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-218.266	-176.310	-172.286	-151.147	-133.426	-98.862
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-283.228	-287.570	-331.110	-362.810	-394.510	-413.510
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-41.742	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-241.487	-273.960	-317.500	-349.200	-380.900	-399.900

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.008	-576.520	-590.020	-590.020	-590.020	-590.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.746	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	54121000 Dienstreisekosten	-4.730	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.085	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-40	-40	-40	-40	-40
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-62.397	-68.120	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-510	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.425	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-449.093	-478.640	-478.640	-478.640	-478.640	-478.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-896	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.836	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.188	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	896	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.646.154	-14.109.166	-14.468.621	-14.734.702	-15.027.181	-15.254.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.338.030	-7.520.275	-7.647.038	-7.649.170	-7.780.449	-7.751.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.338.030	-7.520.275	-7.647.038	-7.649.170	-7.780.449	-7.751.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.338.030	-7.520.275	-7.647.038	-7.649.170	-7.780.449	-7.751.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.277.820	-2.592.344	-2.634.542	-2.627.794	-2.649.349	-2.642.636
29	= Teilergebnis	-12.615.850	-10.112.620	-10.281.580	-10.276.964	-10.429.798	-10.394.480
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.615.850	-10.112.620	-10.281.580	-10.276.964	-10.429.798	-10.394.480

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.088.867	1.482.600	1.249.700	0	637.400	413.112	234.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.054.605	1.482.600	1.249.700	0	637.400	413.112	234.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	7.538	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	26.724	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.088.867	1.482.600	1.249.700	0	637.400	413.112	234.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.307.212	-3.386.640	-2.740.000	-23.192.400	-8.637.150	-9.595.250	-4.960.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.303.179	-2.545.000	-2.320.000	-23.135.000	-8.610.000	-9.565.000	-4.960.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.033	-841.640	-420.000	-57.400	-27.150	-30.250	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328.686	-842.700	-771.960	0	-515.280	-553.960	-477.960
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-311.353	-842.700	-771.960	0	-515.280	-553.960	-477.960
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.334	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.635.898	-4.229.340	-3.511.960	-23.192.400	-9.152.430	-10.149.210	-5.437.960

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.547.031	-2.746.740	-2.262.260	-23.192.400	-8.515.030	-9.736.098	-5.203.960

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.375	1.802.648	1.949.574	2.101.954	2.260.389	2.432.397
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.236.471	1.339.500	1.456.800	1.610.800	1.772.800	1.943.100
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	54.487	73.100	115.800	125.200	134.400	143.600
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	388.696	386.650	375.027	364.915	352.150	344.983
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.002	90	90	90	90
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	325	0	914	914	914	589
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.396	1.396	942	34	34	34
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.575	626.630	710.400	760.400	812.200	864.100
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	71.941	64.630	64.600	62.700	62.700	62.700
	43215000 Elternbeiträge OGS	635.634	562.000	645.800	697.700	749.500	801.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.303	416.450	413.120	448.590	480.460	512.260
	44110000 Mieten und Pachten	31.643	21.840	21.910	21.980	22.050	22.050
	44212000 Abgabe von Verpflegung	337.247	394.600	391.200	426.600	458.400	490.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	11.313	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.690	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.402	5.173	6.447	5.266	5.138	4.897
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	54	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.680	5.123	6.397	5.216	5.088	4.847
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.637	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.784.343	2.850.901	3.079.541	3.316.210	3.558.187	3.813.653
11	- Personalaufwendungen	-3.784.280	-4.208.890	-4.450.140	-4.652.670	-4.768.250	-4.869.100
	50110000 Bezüge Beamte	-92.128	-115.960	-110.250	-113.720	-115.940	-118.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.729.625	-3.054.100	-3.296.580	-3.449.180	-3.534.840	-3.608.950
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-139.987	-97.580	-68.330	-69.600	-71.050	-72.480
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.903	-45.850	-18.600	-20.100	-21.600	-23.100
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-208.788	-244.690	-260.440	-272.500	-279.250	-285.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.842	-4.610	-3.370	-3.440	-3.500	-3.570
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-565.352	-622.340	-675.810	-707.050	-724.640	-739.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-36.656	-23.760	-16.760	-17.080	-17.430	-17.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.169	-1.343.830	-1.577.160	-1.595.270	-1.639.570	-1.683.870
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-3.574	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10.348	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	52710000 Lernmittel	-60.692	-62.480	-82.540	-82.740	-82.740	-82.740
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.025	-800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.129	-64.550	-113.140	-86.750	-86.750	-86.750

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.151.284	-3.977.943	-3.972.325	-4.087.656	-4.028.338	-3.940.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.151.284	-3.977.943	-3.972.325	-4.087.656	-4.028.338	-3.940.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.844.028	-852.529	-788.663	-786.590	-792.954	-791.012
29	= Teilergebnis	-4.995.311	-4.830.471	-4.760.987	-4.874.246	-4.821.292	-4.731.481
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.995.311	-4.830.471	-4.760.987	-4.874.246	-4.821.292	-4.731.481

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.571	675.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	675.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	4.571	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.571	675.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491.970	-1.305.000	-580.000	-18.171.000	-7.126.750	-7.084.250	-3.960.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.487.937	-950.000	-580.000	-18.135.000	-7.110.000	-7.065.000	-3.960.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.033	-355.000	0	-36.000	-16.750	-19.250	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.392	-130.350	-269.800	0	-202.000	-254.000	-202.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-71.965	-130.350	-269.800	0	-202.000	-254.000	-202.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.427	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.567.362	-1.435.350	-849.800	-18.171.000	-7.328.750	-7.338.250	-4.162.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.562.792	-760.350	-849.800	-18.171.000	-7.328.750	-7.338.250	-4.162.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372 Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-153.508	0	0	0	0	0	0	-1.312.699	-1.312.699
= Summe (investive Auszahlungen)	-153.508	0	0	0	0	0	0	-1.312.699	-1.312.699
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.508	0	0	0	0	0	0	-1.312.699	-1.312.699

7000399 Baul. Maßn. Remigiusschule									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	890.000	0	0	0	0	0	0	890.000	890.000
= Summe (investive Einzahlungen)	890.000	0	0	0	0	0	0	890.000	890.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.038.882	0	0	0	0	0	0	-1.038.882	-1.038.882
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.038.882	0	0	0	0	0	0	-1.038.882	-1.038.882
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.882	0	0	0	0	0	0	-148.882	-148.882

7000400 Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	-2.600.000	-300.000	-2.300.000	0	0	-2.600.000
				davon:					
				2022	-300.000				
				2023	-2.300.000				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-2.600.000	-300.000	-2.300.000	0	0	-2.600.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.600.000	-300.000	-2.300.000	0	0	-2.600.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401 Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-890.000	0	0	0	0	0	0	-890.000	-890.000
= Summe (investive Einzahlungen)	-890.000	0	0	0	0	0	0	-890.000	-890.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.898	0	0	0	0	0	0	-352.491	-352.491
= Summe (investive Auszahlungen)	-291.898	0	0	0	0	0	0	-352.491	-352.491
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181.898	0	0	0	0	0	0	-1.242.491	-1.242.491

7000404 Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650	-100.000	0	-2.105.000	-2.105.000	0	0	-209.372	-2.314.372
				davon: 2022 -2.105.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.650	-100.000	0	-2.105.000	-2.105.000	0	0	-209.372	-2.314.372
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.650	-10.000	0	-2.105.000	-2.105.000	0	0	-119.372	-2.224.372

7000450 IT-Infrastruktur an Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000	585.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000	585.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-80.000	-1.550.000	-745.000	-805.000	0	-650.000	-2.280.000
				davon: 2022 -745.000 2023 -805.000 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-650.000	-80.000	-1.550.000	-745.000	-805.000	0	-650.000	-2.280.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.000	-80.000	-1.550.000	-745.000	-805.000	0	-65.000	-1.695.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478 Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.033	-100.000	0	-15.500	-6.500	-9.000	0	-104.033	-119.533
				davon: 2022 -6.500 2023 -9.000 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.033	-100.000	0	-15.500	-6.500	-9.000	0	-104.033	-119.533
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.033	-100.000	0	-15.500	-6.500	-9.000	0	-104.033	-119.533

7000479 Neubau OGS-Gebäude Viersen I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-100.000	-500.000	-11.880.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000	-100.000	-
				davon: 2022 -3.960.000 2023 -3.960.000 2024 -3.960.000					12.480.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-500.000	-11.880.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000	-100.000	-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-500.000	-11.880.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000	-100.000	12.480.000

7000480 Neubau OGS-Gebäude Viersen II									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486 Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-255.000	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	-255.000	-275.500
				davon: 2022 -10.250 2023 -10.250 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-255.000	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	-255.000	-275.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-255.000	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	-255.000	-275.500

7000500 Erwerb Hardware Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-40.701	-75.100	-173.500	0	-163.000	-163.000	-163.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-40.701	-75.100	-173.500	0	-163.000	-163.000	-163.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.481	-75.100	-173.500	0	-163.000	-163.000	-163.000	0	0

7000501 Erwerb Software Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-818	-50	-55.000	0	-3.000	-55.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-818	-50	-55.000	0	-3.000	-55.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-818	-50	-55.000	0	-3.000	-55.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.351	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.351	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.873	-55.200	-41.300	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-33.873	-55.200	-41.300	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.522	-55.200	-41.300	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.347	60.076	63.188	60.662	59.068	54.629
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.190	22.860	23.600	24.300	25.000	25.700
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	40.157	37.216	39.588	36.362	34.068	28.929
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	6.116	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	442	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.465	862	415	199	180	180
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.403	812	365	149	130	130
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	62	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.369	66.638	69.304	66.561	64.947	60.509
11	- Personalaufwendungen	-136.623	-139.080	-147.170	-150.350	-154.030	-157.230
	50110000 Bezüge Beamte	-10.222	-8.100	-12.900	-13.300	-13.560	-13.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.563	-102.020	-104.570	-106.730	-109.390	-111.680
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.529	-8.170	-8.260	-8.430	-8.650	-8.820

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.308	-20.790	-21.440	-21.890	-22.430	-22.900
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.771	-197.900	-200.700	-199.060	-197.060	-197.060
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-444	-320	-320	-320	-320	-320
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.483	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52710000 Lernmittel	-9.939	-18.340	-21.140	-21.500	-21.500	-21.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-30	-800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.821	-11.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-16.070	-34.620	-32.620	-30.620	-28.620	-28.620
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.573	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-122.806	-119.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-606	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.816	-220.285	-222.232	-218.789	-216.460	-211.315
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-58	0	-117	-117	-117	-58
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-4.512	-4.464	-5.349	-5.349	-5.349	-5.312
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.463	-11.038	-11.984	-8.541	-6.211	-1.162
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.589	-22.860	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-15.589	-22.860	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128	-230	-230	-230	-230	-230
	54121000 Dienstreisekosten	-193	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.703	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	304	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-112	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.716	-586.055	-599.632	-598.429	-598.480	-597.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.347	-519.417	-530.328	-531.868	-533.532	-536.727
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.347	-519.417	-530.328	-531.868	-533.532	-536.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.347	-519.417	-530.328	-531.868	-533.532	-536.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798.732	-179.468	-437.843	-436.739	-440.270	-439.208
29	= Teilergebnis	-1.270.079	-698.885	-968.172	-968.607	-973.802	-975.935
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.270.079	-698.885	-968.172	-968.607	-973.802	-975.935

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.647	-32.350	-30.400	0	-24.700	-29.500	-24.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.944	-32.350	-30.400	0	-24.700	-29.500	-24.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-703	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.647	-32.350	-30.400	0	-24.700	-29.500	-24.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.647	-32.350	-30.400	0	-24.700	-29.500	-24.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405 IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-24.647	-32.350	-30.400	0	-24.700	-29.500	-24.700	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.647	-32.350	-30.400	0	-24.700	-29.500	-24.700	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.647	-32.350	-30.400	0	-24.700	-29.500	-24.700	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.956	179.686	197.333	196.134	194.969	189.206
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	110.930	111.760	126.000	129.800	133.700	137.600
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	73.683	66.671	70.399	65.400	60.419	51.015
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	1.255	591	591	591	591
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	343	0	343	343	259	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
	44110000 Mieten und Pachten	174	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.202	9.729	8.686	8.687	8.557	8.557
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	847	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-847	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.029	9.629	8.586	8.587	8.457	8.457
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	173	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.332	197.045	213.649	212.451	211.155	205.393
11	- Personalaufwendungen	-286.806	-289.880	-298.430	-304.220	-311.680	-318.220
	50110000 Bezüge Beamte	-14.190	-13.040	-17.920	-18.490	-18.850	-19.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.975	-215.630	-218.470	-222.530	-228.060	-232.850
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.943	-17.270	-17.260	-17.580	-18.020	-18.400
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.698	-43.940	-44.780	-45.620	-46.750	-47.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.071	-371.540	-436.780	-424.190	-423.190	-423.190
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.021	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.391	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52710000 Lernmittel	-33.931	-48.660	-64.200	-64.610	-64.610	-64.610
	52720000 Aufwendungen für EDV	-554	-800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.309	-17.600	-37.100	-25.100	-25.100	-25.100
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-37.559	-45.630	-44.630	-43.630	-42.630	-42.630
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.460	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-249.141	-240.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.705	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.418	-437.515	-373.614	-368.569	-363.268	-353.606
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-460	-291	-206	-205	-50	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-310.849	-406.862	-339.932	-339.932	-339.932	-339.932
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.789	-3.598	-3.598	-3.598	-3.468	-3.449
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-37.319	-26.764	-29.878	-24.834	-19.818	-10.225
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-113.211	-111.760	-126.000	-129.800	-133.700	-137.600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-113.211	-111.760	-126.000	-129.800	-133.700	-137.600
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.176	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-577	-750	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-339	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-133	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.066	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-847	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	847	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.682	-1.220.995	-1.245.124	-1.237.079	-1.242.138	-1.242.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-914.350	-1.023.949	-1.031.474	-1.024.628	-1.030.983	-1.037.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-914.350	-1.023.949	-1.031.474	-1.024.628	-1.030.983	-1.037.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-914.350	-1.023.949	-1.031.474	-1.024.628	-1.030.983	-1.037.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927.436	-301.076	-523.842	-522.557	-527.057	-525.536
29	= Teilergebnis	-2.841.786	-1.325.025	-1.555.316	-1.547.185	-1.558.040	-1.563.059
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.841.786	-1.325.025	-1.555.316	-1.547.185	-1.558.040	-1.563.059

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571.716	0	238.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.570.084	0	238.500	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.632	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.571.716	0	238.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.446	0	-265.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.815.446	0	-265.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.618	-36.300	-65.050	0	-58.450	-63.250	-58.450
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.278	-36.300	-65.050	0	-58.450	-63.250	-58.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.340	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.873.064	-36.300	-330.050	0	-58.450	-63.250	-58.450

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.348	-36.300	-91.550	0	-58.450	-63.250	-58.450

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.716	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.618	-36.300	-65.050	0	-58.450	-63.250	-58.450	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-57.618	-36.300	-65.050	0	-58.450	-63.250	-58.450	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.902	-36.300	-65.050	0	-58.450	-63.250	-58.450	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.122	182.165	191.363	191.857	192.824	189.837
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	73.905	75.410	75.740	77.340	78.940	80.540
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	123.412	104.189	112.860	111.754	111.121	106.534
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	90	90	90	90
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.004	0	2.672	2.672	2.672	2.672
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.800	2.567	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
	44110000 Mieten und Pachten	9.406	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.915	9.148	62.198	61.405	61.274	57.714
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	3.050	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.050	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	86.742	9.048	62.098	61.305	61.174	57.614
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	173	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.442	199.804	262.050	261.752	262.588	256.041
11	- Personalaufwendungen	-313.200	-325.760	-345.310	-352.220	-360.870	-368.420
	50110000 Bezüge Beamte	-12.850	-11.630	-16.240	-16.750	-17.080	-17.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.145	-244.680	-256.280	-261.270	-267.750	-273.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.590	-19.600	-20.260	-20.640	-21.150	-21.600
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-47.615	-49.850	-52.530	-53.560	-54.890	-56.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.445	-404.350	-464.130	-464.250	-464.250	-464.250
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-300	-960	-960	-960	-960	-960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-307	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.917	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52710000 Lernmittel	-68.580	-73.660	-89.140	-89.260	-89.260	-89.260
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.987	-800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.031	-19.970	-29.270	-29.270	-29.270	-29.270
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-41.878	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-13.618	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-247.927	-241.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.867	-493.595	-579.396	-577.498	-576.734	-568.587
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-217	-180	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-536.374	-434.113	-505.841	-505.841	-505.841	-505.841
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-25.850	-19.308	-28.683	-28.683	-28.609	-28.609
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.259	0	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-56.168	-39.994	-41.860	-39.962	-39.272	-31.125

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.960	-51.420	-53.000	-54.600	-56.200	-57.800
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-53.960	-51.420	-53.000	-54.600	-56.200	-57.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.118	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-303	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-198	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.474	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.386.591	-1.282.585	-1.449.296	-1.456.028	-1.465.514	-1.466.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.149	-1.082.781	-1.187.246	-1.194.276	-1.202.926	-1.210.476
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.149	-1.082.781	-1.187.246	-1.194.276	-1.202.926	-1.210.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.088.149	-1.082.781	-1.187.246	-1.194.276	-1.202.926	-1.210.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.549	-713.249	-448.071	-446.960	-450.716	-449.500
29	= Teilergebnis	-2.101.697	-1.796.030	-1.635.317	-1.641.236	-1.653.642	-1.659.975
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.101.697	-1.796.030	-1.635.317	-1.641.236	-1.653.642	-1.659.975

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.724	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	26.724	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	26.724	90.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.140	-100.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-775.140	-100.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.971	-43.100	-90.750	0	-84.150	-88.950	-84.150
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-67.065	-43.100	-90.750	0	-84.150	-88.950	-84.150
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.907	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-844.111	-143.100	-90.750	0	-84.150	-88.950	-84.150

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-817.388	-53.100	-90.750	0	-84.150	-88.950	-84.150

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402 Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.140	-100.000	0	0	0	0	0	-2.058.130	-2.058.130
= Summe (investive Auszahlungen)	-775.140	-100.000	0	0	0	0	0	-2.058.130	-2.058.130
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775.140	-10.000	0	0	0	0	0	-1.968.130	-1.968.130
7000445 IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765
7000506 Erwerb Hardware Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.826	-26.000	-75.200	0	-73.400	-73.400	-73.400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.826	-26.000	-75.200	0	-73.400	-73.400	-73.400	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.826	-26.000	-75.200	0	-73.400	-73.400	-73.400	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507 Erwerb Software Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-50	-7.800	0	-3.000	-7.800	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50	-7.800	0	-3.000	-7.800	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-7.800	0	-3.000	-7.800	-3.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	26.724	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	26.724	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-47.145	-17.050	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-47.145	-17.050	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.421	-17.050	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.577	155.330	160.750	160.397	166.778	171.496
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	155.577	155.330	153.994	148.865	146.425	141.693
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.757	11.532	20.352	29.803
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456	6.920	10	10	10	10
	44110000 Mieten und Pachten	5.122	6.910	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	11.334	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.061	1.611	1.495	1.495	642	553
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.959	1.461	1.345	1.345	492	403
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	102	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.094	163.861	162.255	161.902	167.430	172.059
11	- Personalaufwendungen	-359.213	-317.240	-322.390	-290.990	-298.150	-304.390
	50110000 Bezüge Beamte	-10.866	-9.160	-13.730	-14.160	-14.440	-14.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.078	-239.960	-240.390	-215.600	-220.950	-225.590
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.696	-19.220	-18.990	-17.030	-17.460	-17.820

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-55.572	-48.900	-49.280	-44.200	-45.300	-46.250
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.571	-435.170	-470.220	-470.600	-470.600	-470.600
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-150	-760	-760	-760	-760	-760
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.674	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	52710000 Lernmittel	-39.591	-56.800	-73.350	-73.730	-73.730	-73.730
	52720000 Aufwendungen für EDV	-221	-800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.999	-32.250	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-37.289	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.083	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-306.181	-297.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-383	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.461	-348.716	-375.890	-370.761	-367.468	-362.647
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-419	-419	-419	-419	-108	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.979	-323.979	-352.605	-352.605	-352.605	-352.605
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.062	-4.744	-4.744	-4.744	-4.605	-4.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-27.001	-19.574	-18.122	-12.993	-10.150	-5.453
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.161	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-675	-650	-650	-650	-650	-650

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-333	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.107	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.406	-1.112.296	-1.179.670	-1.143.521	-1.147.388	-1.148.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.312	-948.435	-1.017.414	-981.619	-979.959	-976.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.312	-948.435	-1.017.414	-981.619	-979.959	-976.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-950.312	-948.435	-1.017.414	-981.619	-979.959	-976.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.350	-325.418	-268.652	-267.964	-270.120	-269.472
29	= Teilergebnis	-1.415.662	-1.273.853	-1.286.067	-1.249.583	-1.250.078	-1.246.220
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.415.662	-1.273.853	-1.286.067	-1.249.583	-1.250.078	-1.246.220

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484.425	717.600	1.011.200	0	637.400	413.112	234.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.484.425	717.600	1.011.200	0	637.400	413.112	234.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.484.425	717.600	1.011.200	0	637.400	413.112	234.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224.656	-1.906.640	-1.820.000	-21.400	-10.400	-11.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.224.656	-1.420.000	-1.400.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-486.640	-420.000	-21.400	-10.400	-11.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.241	-38.650	-76.300	0	-69.700	-74.500	-69.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.829	-38.650	-76.300	0	-69.700	-74.500	-69.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.412	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.244.896	-1.945.290	-1.896.300	-21.400	-80.100	-85.500	-69.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.760.471	-1.227.690	-885.100	-21.400	557.300	327.612	164.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487 Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.200	95.400	0	76.400	132.312	0	66.200	370.312
= Summe (investive Einzahlungen)	0	66.200	95.400	0	76.400	132.312	0	66.200	370.312
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-486.640	-420.000	-21.400	-10.400	-11.000	0	-486.640	-928.040
				davon: 2022 -10.400 2023 -11.000 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-486.640	-420.000	-21.400	-10.400	-11.000	0	-486.640	-928.040
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-420.440	-324.600	-21.400	66.000	121.312	0	-420.440	-557.728

7000508 Erwerb Hardware Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.195	-24.300	-62.000	0	-60.200	-60.200	-60.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.195	-24.300	-62.000	0	-60.200	-60.200	-60.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.195	-24.300	-62.000	0	-60.200	-60.200	-60.200	0	0

7000509 Erwerb Software Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50	-7.800	0	-3.000	-7.800	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50	-7.800	0	-3.000	-7.800	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-7.800	0	-3.000	-7.800	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.046	-14.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.046	-14.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.046	-14.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.373	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	26.373	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	26.373	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.932	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-130.932	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-541	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-299	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840	-130.932	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840	-104.559	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-840	-104.559	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-840	-104.559	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.168	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-840	-164.727	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-840	-164.727	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.906	2.475.788	2.483.522	2.483.522	2.366.869	2.365.775
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	166.740	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.423	91.570	0	0	0	0
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.842.535	2.095.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	102.675	113.790	113.790	113.790	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	7.900	8.125	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.633	793	5.222	5.222	2.359	1.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.142	10	10	10	10	10
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	28.142	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.333	227	227	227	227	227
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	49	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-49	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227	227	227	227	227	227
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	477	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.628	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.162.380	2.476.036	2.483.769	2.483.770	2.367.116	2.366.022
11	- Personalaufwendungen	-574.905	-746.810	-705.260	-752.440	-770.450	-786.350

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-70.335	-130.250	-81.140	-83.690	-85.320	-87.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-378.436	-473.900	-479.180	-513.940	-526.700	-537.750
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.273	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.500	-8.130	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-30.916	-37.960	-37.860	-40.600	-41.610	-42.480
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-409	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-81.130	-96.570	-98.230	-105.360	-107.970	-110.240
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-907	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.596	-384.680	-130.670	-114.670	-114.670	-114.670
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-122	-420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-125.445	-294.050	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.130	-19.460	-19.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-69.956	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-10.947	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.860	-8.621	-13.080	-20.680	-25.417	-31.922
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-820	0	-895	-895	-75	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.040	-8.621	-12.185	-19.785	-25.342	-31.922
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.742	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-41.742	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.268	-500.240	-513.740	-513.740	-513.740	-513.740
	54121000 Dienstreisekosten	-1.232	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.780	-5.390	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.425	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-449.093	-478.640	-478.640	-478.640	-478.640	-478.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-49	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	49	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.371	-1.653.961	-1.376.360	-1.415.140	-1.437.887	-1.460.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.009	822.075	1.107.409	1.068.629	929.229	905.729
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	858.009	822.075	1.107.409	1.068.629	929.229	905.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	858.009	822.075	1.107.409	1.068.629	929.229	905.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.933	-19.135	-20.539	-20.397	-20.253	-20.472
29	= Teilergebnis	815.076	802.940	1.086.871	1.048.233	908.976	885.258
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	815.076	802.940	1.086.871	1.048.233	908.976	885.258

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.876	-540.000	-85.000	0	-47.320	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.876	-540.000	-85.000	0	-47.320	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.876	-540.000	-85.000	0	-47.320	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.876	-540.000	-85.000	0	-47.320	-10.000	-10.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515 Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.876	-538.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.876	-538.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.876	-538.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

7501007 Beschaffungen BGA FB 50/I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-77.000	0	-39.320	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-77.000	0	-39.320	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-77.000	0	-39.320	-2.000	-2.000	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.799	389.880	373.217	404.463	436.884	450.672
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	35.365	62.420	89.400	115.000	140.500	153.300
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	300.489	293.200	244.500	251.600	258.900	266.500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	22.520	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.139	15.560	15.330	13.877	13.593	7.172
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	286	0	286	286	191	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.204	128.700	112.000	112.000	112.000	112.000
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	132.204	128.700	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.337	88.700	64.900	65.600	65.600	65.600
	44212000 Abgabe von Verpflegung	98.337	88.700	64.900	65.600	65.600	65.600
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.795	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.028	953	897	824	824	824
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	200	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.806	953	897	824	824	824
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610.163	608.233	551.014	582.887	615.308	629.096
11	- Personalaufwendungen	-746.947	-784.940	-824.410	-841.410	-862.040	-879.980
	50110000 Bezüge Beamte	-15.991	-14.080	-19.050	-19.650	-20.030	-20.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.078	-588.740	-617.410	-630.070	-645.720	-659.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.310	-2.270	-6.110	-6.210	-6.350	-6.470
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.825	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-45.295	-47.170	-48.770	-49.780	-51.010	-52.080
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-140	-130	-140	-140	-140

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-116.521	-119.960	-126.570	-129.170	-132.370	-135.150
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-926	-580	-1.370	-1.390	-1.420	-1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.437	-423.260	-629.050	-483.240	-474.850	-473.700
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.036	-640	-640	-640	-640	-640
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.883	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52710000 Lernmittel	-13.009	-11.330	-17.420	-18.610	-21.220	-20.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-71.888	-13.500	-182.900	-32.900	-18.900	-18.900
	52811100 Verpflegungsaufwand	-115.266	-100.900	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-6.762	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-20.176	-25.030	-28.030	-31.030	-34.030	-34.030
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.207	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-180.724	-243.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-487	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.428	-16.709	-17.643	-34.818	-65.689	-71.577
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-525	-194	-512	-464	-464	-146
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-144	-144	-1.081	-19.831	-51.081	-63.581
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.584	-2.584	-2.584	-2.511	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.176	-13.788	-13.466	-12.012	-11.633	-5.339
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.645	-62.420	-89.400	-115.000	-140.500	-153.300
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-35.645	-62.420	-89.400	-115.000	-140.500	-153.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.463	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-361	-330	-330	-330	-330	-330
	54121000 Dienstreisekosten	-111	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.047	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.765	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.920	-1.293.499	-1.566.673	-1.480.638	-1.549.249	-1.584.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.757	-685.266	-1.015.659	-897.751	-933.941	-955.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.757	-685.266	-1.015.659	-897.751	-933.941	-955.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.757	-685.266	-1.015.659	-897.751	-933.941	-955.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.794	-141.303	-146.933	-146.589	-147.980	-147.436
29	= Teilergebnis	-805.551	-826.569	-1.162.592	-1.044.340	-1.081.921	-1.103.067
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-805.551	-826.569	-1.162.592	-1.044.340	-1.081.921	-1.103.067

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.431	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.336	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.431	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.942	-21.950	-154.660	0	-28.960	-33.760	-28.960
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.396	-21.950	-154.660	0	-28.960	-33.760	-28.960
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.546	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.942	-96.950	-229.660	-5.000.000	-1.528.960	-2.533.760	-1.028.960
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.511	-96.950	-229.660	-5.000.000	-1.528.960	-2.533.760	-1.028.960

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

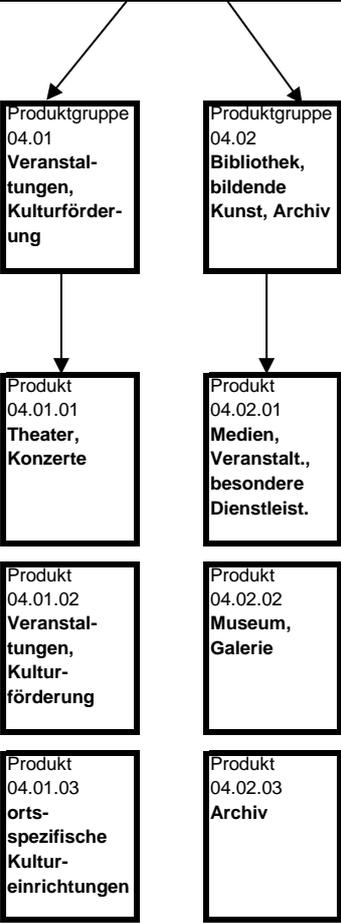
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430 Aufzuganlage an der Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.392	-17.392
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.392	-17.392
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.392	-17.392
7000449 IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000473 Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-75.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-75.000	-5.150.000
				davon: 2022 -1.500.000 2023 -2.500.000 2024 -1.000.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-75.000	-5.150.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-75.000	-5.150.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.431	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.431	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.942	-21.950	-154.660	0	-28.960	-33.760	-28.960	-43.033	-43.033
= Summe (investive Auszahlungen)	-62.942	-21.950	-154.660	0	-28.960	-33.760	-28.960	-43.033	-43.033
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.511	-21.950	-154.660	0	-28.960	-33.760	-28.960	-43.033	-43.033

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.826	449.147	481.825	460.735	453.551	453.400
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.620	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	20.000	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	12.466	4.200	59.420	59.420	59.420	59.420
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.950	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.467	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	57.500	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	27.251	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	301.545	301.486	301.277	280.188	273.396	273.323
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	2.333	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.027	1.027	1.027	1.027	635	556
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.810	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211000 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211100 Büchereientgelte	86.063	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.572	454.970	404.970	454.970	454.970	454.970
	44110000 Mieten und Pachten	19.650	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	919	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	398.875	388.530	338.530	388.530	388.530	388.530

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	18.128	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.857	204.343	266.654	293.186	347.239	346.968
	45210000 Erstattung von Steuern	0	186.880	252.360	285.270	340.130	340.130
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.502	17.463	14.294	7.916	7.109	6.838
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	999	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	288	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.035	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	4.033	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.044.065	1.253.560	1.298.549	1.353.991	1.400.859	1.400.438
11	- Personalaufwendungen	-2.102.626	-2.046.260	-2.133.790	-2.227.500	-2.281.460	-2.329.020
	50110000 Bezüge Beamte	-83.682	-96.730	-134.590	-138.830	-141.550	-144.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.459.490	-1.409.050	-1.436.930	-1.503.900	-1.541.250	-1.573.570
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-114.430	-107.250	-117.620	-120.300	-122.780	-125.240
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-115.711	-112.880	-113.520	-118.800	-121.760	-124.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.641	-6.490	-7.250	-7.410	-7.570	-7.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-290.765	-287.120	-294.570	-308.290	-315.960	-322.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-30.906	-26.740	-29.310	-29.970	-30.590	-31.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.542	-1.105.155	-1.093.680	-1.179.380	-1.185.680	-1.182.180
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.066	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-156.021	-165.000	-171.000	-174.000	-177.000	-181.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-4.853	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.294	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-11.239	-14.655	-74.680	-74.680	-74.680	-74.680
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-62.004	-60.580	-50.580	-60.580	-60.580	-60.580
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-210.943	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	-7.493	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-38.699	-37.500	-47.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-447.627	-528.670	-378.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-61.356	-71.970	-136.970	-72.170	-67.970	-67.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-793.147	-367.540	-355.420	-324.826	-316.774	-316.353
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-23.382	-28.141	-18.666	-9.567	-9.021	-9.021
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.942	-40.576	-37.932	-16.437	-8.930	-8.509
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-430.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.420	-35.300	-35.300	-75.300	-35.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	-40.000	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-25.010	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.352	-489.540	-519.510	-574.870	-575.370	-575.870
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54121000 Dienstreisekosten	-5.202	-11.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.602	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-150	-150	-150	-150	-150
	54230000 Leasing	-19.034	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-3.285	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.972	-33.790	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.369	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
	54311400 Beschaffung Medien	0	0	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-374	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-186.880	-252.360	-285.270	-340.130	-340.130	-340.130
	54413000 Versicherungen	-16.268	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.010	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.021	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-445	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-119.368	-124.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.346.086	-4.043.795	-4.137.700	-4.381.876	-4.394.584	-4.438.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.302.021	-2.790.235	-2.839.151	-3.027.885	-2.993.725	-3.038.285
19	+ Finanzerträge	708.546	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	708.546	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	708.546	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.593.475	-1.833.435	-1.757.551	-1.738.285	-1.704.125	-1.748.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.593.475	-1.833.435	-1.757.551	-1.738.285	-1.704.125	-1.748.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.978	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.532	-382.280	-460.797	-458.743	-457.847	-460.846
29	= Teilergebnis	-3.683.029	-2.215.715	-2.218.348	-2.197.028	-2.161.972	-2.209.531
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.683.029	-2.215.715	-2.218.348	-2.197.028	-2.161.972	-2.209.531

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.713	0	0	0	0	0	0
	68170000	25.680	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	4.033	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	29.713	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.586	-136.150	-31.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-34.545	-11.250	-31.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-779	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-119.262	-124.500	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-154.586	-136.150	-31.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.873	-136.150	-31.650	0	-16.650	-16.650	-16.650

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.858	221.884	221.826	221.183	221.021	221.021
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.480	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	57.500	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	2.864	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	140.314	140.314	140.256	139.613	139.451	139.451
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.805	426.370	376.370	426.370	426.370	426.370
	44110000 Mieten und Pachten	3.014	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	396.663	385.100	335.100	385.100	385.100	385.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	18.128	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	13.096	198.242	262.778	289.309	343.362	343.194
	45210000 Erstattung von Steuern	0	186.880	252.360	285.270	340.130	340.130
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.097	11.362	10.418	4.039	3.232	3.064
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	999	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.759	846.496	860.974	936.862	990.754	990.586
11	-						
	Personalaufwendungen	-356.817	-328.900	-325.570	-331.590	-339.010	-345.950
	50110000 Bezüge Beamte	-66.475	-87.910	-104.660	-107.950	-110.070	-112.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.418	-152.230	-129.740	-131.020	-134.270	-137.090

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-39.546	-34.560	-41.250	-42.080	-42.920	-43.780
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.155	-12.190	-10.250	-10.350	-10.610	-10.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.535	-2.140	-2.550	-2.600	-2.660	-2.710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-33.921	-31.020	-26.600	-26.860	-27.530	-28.100
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-10.768	-8.850	-10.520	-10.730	-10.950	-11.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.878	-777.350	-617.350	-777.350	-777.350	-777.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.626	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.911	-29.220	-19.220	-29.220	-29.220	-29.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-210.943	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-10.467	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-447.108	-528.670	-378.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.582	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.657	-169.922	-165.978	-156.015	-155.046	-154.879
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-23.073	-22.337	-18.666	-9.567	-9.021	-9.021
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.983	-3.983	-3.710	-2.847	-2.423	-2.256
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.060	-277.650	-310.560	-365.420	-365.420	-365.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54121000 Dienstreisekosten	-139	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-664	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-130	-130	-130	-130	-130

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-3.285	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.615	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.320	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-374	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-186.880	-252.360	-285.270	-340.130	-340.130	-340.130
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-816	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-445	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.412	-1.553.822	-1.419.458	-1.630.375	-1.636.826	-1.643.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.653	-707.326	-558.484	-693.513	-646.073	-653.013
19	+ Finanzerträge	708.546	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	708.546	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	708.546	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.107	249.474	523.116	596.087	643.527	636.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.107	249.474	523.116	596.087	643.527	636.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.507	-16.930	-18.848	-18.390	-15.682	-18.205
29	= Teilergebnis	-100.614	232.544	504.267	577.697	627.845	618.382
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.614	232.544	504.267	577.697	627.845	618.382

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.742	-6.250	-21.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.577	-6.250	-21.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.742	-6.250	-21.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.742	-6.250	-21.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.742	-6.250	-21.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.742	-6.250	-21.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.742	-6.250	-21.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40102 Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.636	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	44110000 Mieten und Pachten	16.636	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	146	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.528	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	- Personalaufwendungen	-182.949	-190.850	-236.600	-241.230	-247.130	-252.290
	50110000 Bezüge Beamte	-4.236	-2.940	-7.690	-7.930	-8.080	-8.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.914	-138.950	-167.190	-170.400	-174.630	-178.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.748	-7.220	-10.810	-11.020	-11.250	-11.470
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.275	-11.130	-13.210	-13.460	-13.800	-14.090
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-925	-450	-670	-680	-700	-710
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.961	-28.310	-34.270	-34.930	-35.800	-36.550
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.890	-1.850	-2.760	-2.810	-2.870	-2.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.730	-13.350	-20.850	-18.350	-25.850	-18.350
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.066	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-4.853	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.188	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	-7.493	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-959	-9.470	-4.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	-310	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.180	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-25.010	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-132	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-396	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	823	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-538	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.420	-235.350	-288.290	-290.420	-303.820	-301.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.892	-183.080	-236.020	-238.150	-251.550	-249.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.892	-183.080	-236.020	-238.150	-251.550	-249.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.892	-183.080	-236.020	-238.150	-251.550	-249.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.916	-119.693	-164.699	-164.289	-165.846	-165.238
29	= Teilergebnis	-461.889	-302.773	-400.719	-402.439	-417.396	-414.448

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-461.889	-302.773	-400.719	-402.439	-417.396	-414.448

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.620	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	24.387	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.596	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.603	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
11	- Personalaufwendungen	-100.915	-103.780	-105.300	-107.320	-109.940	-112.230
	50110000 Bezüge Beamte	-4.236	-2.940	-7.680	-7.930	-8.080	-8.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.989	-77.030	-74.890	-76.250	-78.150	-79.780
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.537	-1.470	-1.110	-1.130	-1.160	-1.180
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.768	-6.170	-5.920	-6.020	-6.170	-6.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-101	-90	-70	-70	-70	-70
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.861	-15.700	-15.350	-15.630	-16.020	-16.360
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-424	-380	-280	-290	-290	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.587	-48.500	-53.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.435	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-28.233	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-520	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-18.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	-87	-87	-87	-87	-87
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54121000 Dienstreisekosten	-1.158	-330	-330	-330	-330	-330
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-370	-370	-370	-370	-370
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.735	-158.307	-164.827	-161.847	-164.467	-166.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.131	-119.457	-125.977	-122.997	-125.617	-127.907
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.131	-119.457	-125.977	-122.997	-125.617	-127.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.131	-119.457	-125.977	-122.997	-125.617	-127.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.059	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.387	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-134.459	-119.457	-125.977	-122.997	-125.617	-127.907
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.459	-119.457	-125.977	-122.997	-125.617	-127.907

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.223	167.539	222.777	202.331	195.308	195.225
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	55.220	55.220	55.220	55.220
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.467	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	160.729	160.501	160.520	140.073	133.443	133.439
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.027	1.027	1.027	1.027	635	556
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.063	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211000 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211100 Büchereientgelte	86.063	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	188	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.514	5.710	3.810	3.810	3.810	3.707
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.339	5.710	3.810	3.810	3.810	3.707
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	142	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	4.033	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.987	286.248	339.587	319.140	312.118	311.933
11	- Personalaufwendungen	-1.233.627	-1.188.310	-1.237.140	-1.313.840	-1.346.400	-1.374.610
	50110000 Bezüge Beamte	-5.626	0	-8.600	-8.870	-9.050	-9.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-948.337	-912.320	-939.790	-998.650	-1.023.450	-1.044.910
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.343	-13.560	-17.140	-17.810	-18.230	-18.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-75.814	-73.090	-74.240	-78.890	-80.850	-82.550
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-612	-690	-1.030	-1.070	-1.090	-1.120

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-193.130	-185.900	-192.660	-204.720	-209.810	-214.210
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.766	-2.750	-3.680	-3.830	-3.920	-3.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.485	-46.195	-106.220	-106.220	-106.220	-106.220
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.352	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-11.239	-14.655	-74.680	-74.680	-74.680	-74.680
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.231	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.663	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612.475	-181.616	-179.737	-159.106	-152.023	-151.838
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.391	-35.532	-33.653	-13.022	-5.939	-5.754
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-430.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.414	-179.060	-178.620	-179.120	-179.620	-180.120
	54121000 Dienstreisekosten	-1.885	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-843	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54230000 Leasing	-19.034	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.126	-18.940	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-531	-530	-530	-530	-530	-530
	54311400 Beschaffung Medien	0	0	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.145	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-483	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-119.368	-124.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.701	-1.595.881	-1.702.417	-1.758.986	-1.784.963	-1.813.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.786.713	-1.309.632	-1.362.830	-1.439.846	-1.472.845	-1.501.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.786.713	-1.309.632	-1.362.830	-1.439.846	-1.472.845	-1.501.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.786.713	-1.309.632	-1.362.830	-1.439.846	-1.472.845	-1.501.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-740.941	-177.810	-245.748	-244.748	-245.020	-245.938
29	= Teilergebnis	-2.527.654	-1.487.443	-1.608.578	-1.684.594	-1.717.866	-1.747.493
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.527.654	-1.487.443	-1.608.578	-1.684.594	-1.717.866	-1.747.493

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.033	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	4.033	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.033	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.764	-129.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.288	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-214	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-119.262	-124.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.764	-129.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.731	-129.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160 Festwert Medien									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.033	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	4.033	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.262	-124.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-119.262	-124.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.229	-124.500	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.502	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.502	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.584	-122.584
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.502	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.738	502	502	502	502	433
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	6.986	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	250	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	502	502	502	502	502	433
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	299	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	616	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	66	66	66	66	66
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66	66	66	66	66	66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.719	1.998	1.998	1.998	1.998	1.930
11	- Personalaufwendungen	-228.318	-234.420	-229.180	-233.520	-238.980	-243.940
	50110000 Bezüge Beamte	-3.111	-2.940	-5.960	-6.150	-6.270	-6.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.832	-128.520	-125.320	-127.580	-130.750	-133.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-51.256	-50.440	-47.310	-48.260	-49.220	-50.210
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.700	-10.300	-9.900	-10.080	-10.330	-10.550
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.469	-3.120	-2.930	-2.990	-3.050	-3.110
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.893	-26.190	-25.690	-26.150	-26.800	-27.370
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.058	-12.910	-12.070	-12.310	-12.560	-12.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.840	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-145	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.239	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.752	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.617	-9.617	-9.617	-9.617	-9.617	-9.549
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-568	-568	-568	-568	-568	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.221	-17.290	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54121000 Dienstreisekosten	-959	-650	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78	-120	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-766	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-16.268	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.996	-308.037	-305.297	-309.637	-315.097	-319.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.278	-306.039	-303.299	-307.639	-313.099	-318.059
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.278	-306.039	-303.299	-307.639	-313.099	-318.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.278	-306.039	-303.299	-307.639	-313.099	-318.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.781	-28.646	-31.501	-31.316	-31.299	-31.464
29	= Teilergebnis	-337.059	-334.685	-334.800	-338.955	-344.398	-349.524
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-337.059	-334.685	-334.800	-338.955	-344.398	-349.524

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.680	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	25.680	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.680	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.080	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.680	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.080	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.680	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	25.680	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.080	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-26.080	-400	-400	0	-400	-400	-400	-714	-714
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-714	-714

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40203 Archiv

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.522	20	20	20	20
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	20.000	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	169	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	2.333	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	433	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.035	326	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	326	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.035	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.468	27.698	4.870	4.870	4.870	4.870
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.021	-173.050	-249.050	-182.250	-181.050	-185.050
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-156.021	-165.000	-171.000	-174.000	-177.000	-181.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-5.950	-75.950	-6.150	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.988	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-5.494	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-494	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-40.000	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	-40.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802	-13.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
	54121000 Dienstreisekosten	-930	-5.690	-690	-690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	128	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.823	-192.398	-257.410	-230.610	-189.410	-193.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.355	-164.701	-252.540	-225.740	-184.540	-188.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.355	-164.701	-252.540	-225.740	-184.540	-188.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.355	-164.701	-252.540	-225.740	-184.540	-188.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-121.355	-203.901	-252.540	-225.740	-184.540	-188.540

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.355	-203.901	-252.540	-225.740	-184.540	-188.540

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produktgruppe
05.01
Soziale
Leistungen

Produkt
05.01.01
Hilfen Ein-
kommens-
defizite,
Unterstützungs-
leistungen

Produkt
05.01.02
Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege

Produkt
05.01.03
Aussiedler-,
Flüchtlings-,
Asylbewerber-
angelegen-
heiten

Produkt
05.01.04
Hilfen bei
Wohn-
problemen

Produkt
05.01.05
Unterstützun-
g von
Senioren

Produkt
05.01.06
Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)

Produkt
05.01.07
Beschäfti-
gungs- und
Leistungs-
zentrum
(Jobcenter)

Produkt
05.01.08
Betreuungs-
stelle

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.674	2.558.622	1.477.353	1.025.251	585.898	585.882
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	465.380	439.320	439.320	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.313.510	1.998.800	549.670	549.670	549.670	549.670
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	32.438	79.600	21.890	21.890	21.890	21.890
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	452.000	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.726	4.842	4.473	4.371	4.338	4.322
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	661.343	667.790	621.620	621.620	621.620	621.620
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	22.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	550	700	700	700	700	700
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	616.379	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	61.689	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	-39.712	158.790	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.816	725.120	500.000	500.000	500.000	500.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	40.186	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.218	33.300	28.540	28.540	28.540	28.540
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	104.052	219.600	175.200	243.050	257.280	257.280
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	264.302	431.600	212.180	212.180	212.180	212.180
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	70.838	38.620	82.080	14.230	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	185	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.100	2.705.100	2.903.590	2.949.590	2.995.590	2.995.590
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	22.384	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	1.969.130	2.097.000	2.228.000	2.274.000	2.320.000	2.320.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	20.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	254.911	284.090	351.580	351.580	351.580	351.580
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	452.525	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.206	2.428	2.460	2.392	2.340	2.205
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	5.719	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.719	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	2.069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460	428	460	392	340	205

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	28.023	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	653	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.255.324	6.659.580	5.505.543	5.099.373	4.705.968	4.705.818
11	- Personalaufwendungen	-3.869.275	-4.143.740	-4.423.470	-4.464.280	-4.569.710	-4.664.510
	50110000 Bezüge Beamte	-971.047	-1.024.770	-955.250	-1.026.190	-1.046.260	-1.067.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.268.876	-2.423.840	-2.695.610	-2.672.030	-2.738.380	-2.795.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.187	-5.350	-5.370	-5.480	-5.590	-5.700
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-175.619	-194.180	-212.950	-211.090	-216.330	-220.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-401	-330	-330	-340	-350	-350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-447.252	-493.900	-552.590	-547.750	-561.370	-573.150
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-893	-1.370	-1.370	-1.400	-1.430	-1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.495	-516.139	-456.139	-456.139	-456.139	-456.139
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw. tätigkeit	-306.553	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.466	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-64.927	-98.680	-98.680	-98.680	-98.680	-98.680
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.668	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-152.881	-169.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.646	-50.730	-6.322	-5.773	-4.930	-4.780
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-44.323	-252	-252	-252	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599	-1.583
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.587	-3.672	-3.334	-3.164	-3.079	-2.944
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.411.280	-5.192.371	-4.812.381	-4.877.381	-4.504.061	-4.504.061
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-33.631	-485.220	-453.420	-453.420	-14.100	-14.100
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	-1.000	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-34.176	-34.176	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	-18.000	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	0	0	0	0
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-21.312	-24.070	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	-793	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfsgem.	-7.439	-7.439	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	-1.545	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	-900	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	-900	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-433.873	-256.800	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-10.000	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-31.662	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-390.101	-560.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	-1.802	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-5.733	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-4.010	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-230.017	-300.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-112	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-21.500	-50.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-186.184	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-10.070	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-35.924	-85.320	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-600	-700	-700	-700	-700
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.403	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-2.855.908	-3.020.000	-3.213.000	-3.278.000	-3.344.000	-3.344.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-49.022	-158.790	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.785	-72.323	-71.723	-71.723	-71.723	-71.723
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.911	-6.026	-6.026	-6.026	-6.026	-6.026
	54121000 Dienstreisekosten	-10.422	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.418	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.423	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-556	-680	-80	-80	-80	-80
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-795	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-9	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.719	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-20.181	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-35.722	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.719	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.946.481	-9.975.303	-9.770.035	-9.875.296	-9.606.563	-9.701.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.691.157	-3.315.723	-4.264.492	-4.775.923	-4.900.595	-4.995.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.691.157	-3.315.723	-4.264.492	-4.775.923	-4.900.595	-4.995.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.691.157	-3.315.723	-4.264.492	-4.775.923	-4.900.595	-4.995.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.793	-3.734.903	-1.427.864	-1.423.001	-1.431.826	-1.430.752
29	=	Teilergebnis	-4.490.720	-7.050.626	-5.692.356	-6.198.924	-6.332.421	-6.426.148
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.490.720	-7.050.626	-5.692.356	-6.198.924	-6.332.421	-6.426.148

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600	3.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	3.600	3.600	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	368.130	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	368.130	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	368.130	3.600	3.600	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.892	-1.433.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.892	-1.433.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.892	-1.433.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362.239	-1.429.900	-29.900	0	-27.500	-27.500	-27.500

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726	444.162	443.793	443.691	4.338	4.322
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	439.320	439.320	439.320	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.726	4.842	4.473	4.371	4.338	4.322
3	+ Sonstige Transfererträge	678.317	502.600	502.600	502.600	502.600	502.600
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	550	600	600	600	600	600
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	616.079	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	61.689	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504.910	2.548.000	2.679.000	2.725.000	2.771.000	2.771.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	22.384	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	1.969.130	2.097.000	2.228.000	2.274.000	2.320.000	2.320.000
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	95.435	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	417.961	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072	2.428	2.460	2.392	2.340	2.205
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	5.719	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.719	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460	428	460	392	340	205
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	611	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.189.025	3.497.290	3.627.953	3.673.783	3.280.378	3.280.228
11	- Personalaufwendungen	-1.384.123	-1.630.440	-1.738.960	-1.755.630	-1.797.430	-1.834.780
	50110000 Bezüge Beamte	-326.347	-343.270	-291.630	-341.730	-348.410	-355.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-829.058	-1.002.560	-1.127.210	-1.101.170	-1.128.520	-1.152.180
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-62.609	-80.320	-89.050	-86.990	-89.160	-91.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-166.110	-204.290	-231.070	-225.740	-231.340	-236.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.303	-291.723	-291.723	-291.723	-291.723	-291.723
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-306.553	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-48.109	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.641	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.323	-6.408	-6.070	-5.521	-4.678	-4.528
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599	-1.583
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.587	-3.672	-3.334	-3.164	-3.079	-2.944
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.939.644	-3.553.426	-3.811.151	-3.876.151	-3.502.831	-3.502.831
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-32.631	-482.120	-450.920	-450.920	-11.600	-11.600
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	-1.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	-18.000	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-199	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-2.855.908	-3.020.000	-3.213.000	-3.278.000	-3.344.000	-3.344.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.138	-16.470	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.939	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisekosten	-653	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.084	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.010	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-100	-140	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-9	-500	-500	-500	-500	-500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.719	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-738	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-607	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.719	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.704.532	-5.498.467	-5.864.234	-5.945.355	-5.612.992	-5.650.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.515.507	-2.001.177	-2.236.282	-2.271.572	-2.332.614	-2.369.964

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.515.507	-2.001.177	-2.236.282	-2.271.572	-2.332.614	-2.369.964
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.515.507	-2.001.177	-2.236.282	-2.271.572	-2.332.614	-2.369.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.991	-11.292	-10.735	-10.136	-8.877	-10.051
29	=	Teilergebnis	-1.525.268	-2.012.468	-2.247.017	-2.281.709	-2.341.491	-2.380.015
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.525.268	-2.012.468	-2.247.017	-2.281.709	-2.341.491	-2.380.015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600	3.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	3.600	3.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.600	3.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.921	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.921	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.921	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.921	-12.400	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50101 **Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.921	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.921	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.921	-12.400	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-39.712	158.790	112.620	112.620	112.620	112.620
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	-39.712	158.790	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.476	153.090	220.580	220.580	220.580	220.580
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	159.476	153.090	220.580	220.580	220.580	220.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.764	311.880	333.200	333.200	333.200	333.200
11	- Personalaufwendungen	-432.186	-476.690	-544.610	-556.450	-569.450	-581.230
	50110000 Bezüge Beamte	-123.453	-131.740	-154.790	-159.650	-162.780	-166.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.806	-268.680	-303.600	-309.040	-316.720	-323.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.135	-21.520	-23.980	-24.410	-25.020	-25.550
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.791	-54.750	-62.240	-63.350	-64.930	-66.290
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.372	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-67.348	-178.661	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-600	-600	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	0	0	0	0
		53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	-7.439	0	0	0	0
		53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	-1.545	0	0	0	0
		53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	0	0	0	0
		53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-49.022	-158.790	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113	-3.328	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-1.222	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-857	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.613	-768	-768	-768	-768	-768
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-420	-460	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.019	-672.641	-674.060	-685.900	-698.900	-710.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.255	-360.761	-340.860	-352.700	-365.700	-377.480
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.255	-360.761	-340.860	-352.700	-365.700	-377.480
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.255	-360.761	-340.860	-352.700	-365.700	-377.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.096	-3.650	-3.793	-3.591	-3.115	-3.559
29	=	Teilergebnis	-388.351	-364.411	-344.653	-356.291	-368.815	-381.039
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-388.351	-364.411	-344.653	-356.291	-368.815	-381.039

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.948	2.104.460	1.023.560	571.560	571.560	571.560
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	26.060	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.313.510	1.998.800	549.670	549.670	549.670	549.670
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	32.438	79.600	21.890	21.890	21.890	21.890
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	452.000	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	22.738	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	22.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	300	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.284	435.900	215.720	215.720	215.720	215.720
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.982	4.300	3.540	3.540	3.540	3.540
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	264.302	431.600	212.180	212.180	212.180	212.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	104	104	104	104	104
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44611000 Ersatz Schadensfälle	185	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.150	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	20.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	2.069	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	459	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	653	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.658.485	2.550.874	1.249.794	797.794	797.794	797.794
11	- Personalaufwendungen	-667.636	-613.450	-636.330	-649.430	-665.070	-678.940
	50110000 Bezüge Beamte	-106.639	-114.100	-87.890	-90.650	-92.420	-94.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.189	-388.940	-427.140	-435.190	-445.990	-455.350
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-33.615	-31.160	-33.740	-34.380	-35.230	-35.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-82.194	-79.250	-87.560	-89.210	-91.430	-93.350
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.371	-192.340	-132.340	-132.340	-132.340	-132.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.281	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.209	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-152.881	-169.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-44.323	-252	-252	-252	-252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-44.323	-252	-252	-252	-252
15	- Transferaufwendungen	-1.362.791	-1.415.520	-888.100	-888.100	-888.100	-888.100
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-433.873	-256.800	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-10.000	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-31.662	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. § 2 AsylbLG	-390.101	-560.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. § 2 AsylbLG	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	-1.802	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-5.733	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-4.010	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-230.017	-300.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-112	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-21.500	-50.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-186.184	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-10.070	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-35.924	-85.320	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-600	-700	-700	-700	-700
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.403	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.360	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-852	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-6.328	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.982	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.562	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-40	-40	-40	-40	-40

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-795	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.115	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.377	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.232.481	-2.302.641	-1.694.031	-1.707.131	-1.722.771	-1.736.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.995	248.233	-444.236	-909.336	-924.976	-938.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.995	248.233	-444.236	-909.336	-924.976	-938.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.995	248.233	-444.236	-909.336	-924.976	-938.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693.846	-3.670.626	-1.358.646	-1.355.346	-1.368.197	-1.363.177
29	= Teilergebnis	-1.267.842	-3.422.392	-1.802.882	-2.264.682	-2.293.173	-2.302.024
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.267.842	-3.422.392	-1.802.882	-2.264.682	-2.293.173	-2.302.024

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.970	-1.415.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.970	-1.415.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.970	-1.415.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.970	-1.415.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberberang.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470 Erwerb Containeranlage Übergangsheime									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.970	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.402.970	-1.402.970
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.970	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.402.970	-1.402.970
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.970	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.402.970	-1.402.970

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.312	287.220	282.280	282.280	282.280	282.280
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	40.186	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.236	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	104.052	219.600	175.200	243.050	257.280	257.280
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	70.838	38.620	82.080	14.230	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	311	311	311	311	311
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.954	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	26.954	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.265	287.531	282.591	282.591	282.591	282.591
11	- Personalaufwendungen	-441.063	-476.280	-485.820	-495.460	-507.430	-518.020
	50110000 Bezüge Beamte	-51.889	-57.990	-60.070	-61.960	-63.170	-64.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.764	-325.800	-331.580	-337.620	-346.000	-353.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-24.219	-26.100	-26.200	-26.670	-27.330	-27.910
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-59.192	-66.390	-67.970	-69.210	-70.930	-72.420
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-162	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.941	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-809	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-487	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.474	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-17.329	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-33.738	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.296	-491.258	-500.798	-510.438	-522.408	-532.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.031	-203.727	-218.207	-227.847	-239.817	-250.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.031	-203.727	-218.207	-227.847	-239.817	-250.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.031	-203.727	-218.207	-227.847	-239.817	-250.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.290	-40.757	-45.548	-45.177	-44.265	-45.310

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-342.321	-244.483	-263.755	-273.024	-284.081	-295.717
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-342.321	-244.483	-263.755	-273.024	-284.081	-295.717

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.000	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
11	- Personalaufwendungen	-227.949	-241.530	-233.570	-234.410	-239.940	-244.900
	50110000 Bezüge Beamte	-61.391	-67.820	-55.400	-57.140	-58.260	-59.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.652	-135.300	-138.760	-138.060	-141.490	-144.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.328	-10.840	-10.960	-10.910	-11.180	-11.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.577	-27.570	-28.450	-28.300	-29.010	-29.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.156	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23	-422	-422	-422	-422	-422
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.754	-35.512	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-21.312	-24.070	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	-900	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	-900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.526	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-756	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-397	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.337	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36	-40	-40	-40	-40	-40
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.385	-290.126	-246.654	-247.494	-253.024	-257.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.385	-280.122	-236.650	-237.490	-243.020	-247.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.385	-280.122	-236.650	-237.490	-243.020	-247.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.385	-280.122	-236.650	-237.490	-243.020	-247.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.870	-5.399	-5.836	-5.620	-4.655	-5.554
29	= Teilergebnis	-269.255	-285.521	-242.486	-243.110	-247.675	-253.534
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-269.255	-285.521	-242.486	-243.110	-247.675	-253.534

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50105 **Unterstützung von Senioren**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitions- einzahlungen	368.130	0	0	0	0	0	0	419.259	419.259
= Summe (investive Einzahlungen)	368.130	0	0	0	0	0	0	419.259	419.259
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.130	0	0	0	0	0	0	419.259	419.259

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-399.307	-405.270	-491.890	-445.440	-455.050	-464.330
	50110000 Bezüge Beamte	-249.758	-270.870	-264.750	-273.060	-278.400	-283.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.990	-104.680	-176.900	-134.250	-137.580	-140.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.577	-8.390	-13.980	-10.610	-10.870	-11.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.983	-21.330	-36.260	-27.520	-28.200	-28.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68	-68	-68	-68	-68
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-68	-68	-68	-68	-68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.742	-8.742	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-86	-240	-240	-240	-240	-240

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72	-290	-290	-290	-290	-290
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.915	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.139	-416.150	-494.028	-447.578	-457.188	-466.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.139	-416.150	-494.028	-447.578	-457.188	-466.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.139	-416.150	-494.028	-447.578	-457.188	-466.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.139	-416.150	-494.028	-447.578	-457.188	-466.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314	-2.641	-2.802	-2.677	-2.266	-2.649
29	= Teilergebnis	-414.452	-418.791	-496.830	-450.255	-459.454	-469.117
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-414.452	-418.791	-496.830	-450.255	-459.454	-469.117

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50107 BLZ (Jobcenter)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.564	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	34.564	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.564	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.265	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-18.265	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.265	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.299	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.299	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.299	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	16.299	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.299	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50108 Betreuungsstelle

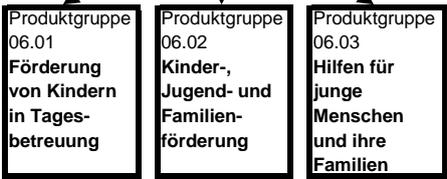
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-298.746	-300.080	-292.290	-327.460	-335.340	-342.310
	50110000 Bezüge Beamte	-33.305	-38.980	-40.720	-42.000	-42.820	-43.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.418	-197.880	-190.420	-216.700	-222.080	-226.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.187	-5.350	-5.370	-5.480	-5.590	-5.700
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.137	-15.850	-15.040	-17.120	-17.540	-17.910
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-401	-330	-330	-340	-350	-350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.405	-40.320	-39.040	-44.420	-45.530	-46.480
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-893	-1.370	-1.370	-1.400	-1.430	-1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230	-230	-230	-230	-230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54121000 Dienstreisekosten	-569	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-537	-600	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.364	-304.020	-296.230	-331.400	-339.280	-346.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.144	-302.020	-294.230	-329.400	-337.280	-344.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.144	-302.020	-294.230	-329.400	-337.280	-344.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.144	-302.020	-294.230	-329.400	-337.280	-344.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386	-539	-503	-453	-453	-453
29	= Teilergebnis	-299.530	-302.559	-294.733	-329.853	-337.733	-344.703
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-299.530	-302.559	-294.733	-329.853	-337.733	-344.703

Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



Produkt
06.01.01
Förderung
von Kindern
in Tagesein-
richtungen

Produkt
06.02.01
Kinder- und
Jugendarbeit

Produkt
06.03.01
Hilfe zur
Erziehung
Plus

Produkt
06.01.02
Kinder-
tagespflege
und andere
Betreuungs-
formen

Produkt
06.02.02
Öffentliche
Spielplätze

Produkt
06.03.02
Förderung der
Erziehung in
der Familie

Produkt
06.02.03
Jugend-
sozialarbeit

Produkt
06.03.03
Mitwirkung in
gerichtlichen
Verfahren

Produkt
06.02.04
Erzieheri-
scher Kinder-
und Jugend-
schutz

Produkt
06.03.05
Amtsvor-
mundschaft
und Beistand-
schaft

Produkt
06.02.05
Stadtteil-
orientierte
Sozialarbeit

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.138	12.530.330	15.449.557	17.210.774	18.852.229	19.655.328
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	34.084	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.014.410	12.304.350	15.196.680	16.959.680	18.603.180	19.407.680
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	193.290	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	219.755	215.021	226.555	224.772	222.727	221.325
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	15.363	15.363	15.363	15.363
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120	120	120	120	120	120
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615	615	615	615	615	615
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	903.200	845.010	895.210	895.210	895.210	895.210
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	392.013	395.000	445.200	445.200	445.200	445.200
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	511.187	450.010	450.010	450.010	450.010	450.010
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.169	1.469.720	1.318.620	1.558.520	1.755.920	1.808.320
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.182.169	1.469.720	1.318.620	1.558.520	1.755.920	1.808.320
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.170	355.240	360.420	367.570	374.920	374.920
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44212000 Abgabe von Verpflegung	296.485	352.870	358.050	365.200	372.550	372.550	
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.487	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
	44611000 Ersatz Schadensfälle	3.621	60	60	60	60	60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.669	1.670.020	1.834.820	1.984.820	1.734.820	1.734.820
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.750	0	0	0	0	0	
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	10	64.810	64.810	64.810	64.810	
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.529.919	1.650.000	1.750.000	1.900.000	1.650.000	1.650.000	
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	10	10	10	10	10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.446	147.822	181.329	180.214	150.049	99.444
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.365	0	0	0	0	0	
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	9.934	0	0	0	0	0	
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.934	0	0	0	0	0	
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	531	0	100	100	100	100	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	21.316	18.323	19.717	18.602	18.122	17.372	
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	54.170	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.053	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030	
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	109.012	67.949	145.462	145.462	115.777	65.922	
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	45.500	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.613.793	17.018.143	20.039.956	22.197.108	23.763.148	24.568.042
11	-	Personalaufwendungen	-11.256.236	-13.403.510	-15.018.230	-15.332.350	-15.708.510	-16.036.070
	50110000 Bezüge Beamte	-626.211	-644.780	-680.050	-650.120	-662.830	-676.100	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.120.207	-9.530.850	-10.606.900	-10.814.900	-11.083.530	-11.315.940	
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-285.074	-398.220	-549.380	-610.210	-624.760	-637.240	
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-654.755	-763.520	-837.940	-854.340	-875.620	-893.940	
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.326	-20.750	-32.960	-36.500	-37.370	-38.120	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.504.062	-1.942.100	-2.174.390	-2.217.050	-2.272.110	-2.319.760	

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-181	-181	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.329	-34.943	-61.007	-58.110	-55.906	-54.141
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.356.297	-33.413.710	-36.501.890	-40.725.690	-43.582.100	-44.774.690
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	-19.665	0	-100	-100	-100	-100
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-13.691.020	-15.598.070	-18.750.270	-22.271.870	-25.112.270	-26.298.670
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-281.873	-280.390	-461.870	-467.870	-473.880	-480.070
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-31.062	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-214.920	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.624.861	-1.635.000	-1.729.400	-1.734.600	-1.734.600	-1.734.600
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.841.828	-1.726.000	-1.726.000	-1.757.000	-1.757.000	-1.757.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-263.880	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53392700 Heimerziehung	-7.404.909	-7.200.000	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-151.942	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.589.479	-1.986.000	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.575.843	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-900.594	-824.000	-824.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.319.411	-1.357.000	-1.367.000	-1.487.000	-1.497.000	-1.497.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	1.598	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-118.479	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-287.506	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-3.674	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.889	-403.440	-543.513	-462.513	-433.629	-375.171
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.684	-480	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	54121000 Dienstreisekosten	-23.378	-38.164	-33.191	-33.191	-33.191	-33.191
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.806	-50.544	-50.951	-50.951	-50.951	-50.951

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-700	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.438	-44.856	-56.064	-56.064	-56.064	-56.064
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.034	-1.500	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550
	54413000 Versicherungen	-19.479	-23.000	-23.500	-24.100	-24.800	-24.800
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-9.934	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	87.531	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-27.254	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.934	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-101.037	-170.000	-181.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-116.299	-74.616	-194.297	-194.297	-164.613	-106.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.159.081	-50.297.693	-55.146.584	-59.314.694	-62.696.364	-64.170.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.545.288	-33.279.550	-35.106.629	-37.117.586	-38.933.216	-39.602.868
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.545.288	-33.279.550	-35.106.629	-37.117.586	-38.933.216	-39.602.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.545.288	-33.279.550	-35.106.629	-37.117.586	-38.933.216	-39.602.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.240	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.487.123	-631.903	-740.965	-737.744	-741.165	-741.612
29	= Teilergebnis	-30.665.170	-33.911.053	-35.847.194	-37.854.930	-39.673.981	-40.344.080
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.665.170	-33.911.053	-35.847.194	-37.854.930	-39.673.981	-40.344.080

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.253	275.460	352.810	0	1.045.810	10	10
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	592.253	229.950	352.800	0	1.045.800	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	45.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	592.253	275.460	352.810	0	1.045.810	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.695	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.695	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.390	-603.500	-273.500	0	-143.500	-143.500	-143.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-37.904	-433.500	-92.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.825	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-87.660	-170.000	-181.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-613.821	-330.000	-430.000	0	-1.220.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-613.821	-330.000	-430.000	0	-1.220.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-799.905	-933.510	-703.510	0	-1.363.510	-143.510	-143.510
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.652	-658.050	-350.700	0	-317.700	-143.500	-143.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.214	12.041.195	14.906.096	16.681.730	18.338.465	19.141.569
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.553.303	11.833.050	14.676.000	16.453.000	18.110.500	18.915.000
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	193.290	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	211.552	208.047	214.668	213.302	212.536	211.140
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	15.330	15.330	15.330	15.330
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	69	69	69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.169	1.469.700	1.318.600	1.558.500	1.755.900	1.808.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.182.169	1.469.700	1.318.600	1.558.500	1.755.900	1.808.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.674	352.940	358.120	365.270	372.620	372.620
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	296.485	352.870	358.050	365.200	372.550	372.550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.611	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.750	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.109	86.174	165.131	164.016	133.851	83.297
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	7.227	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.227	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	439	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.876	17.205	18.649	17.534	17.054	16.354
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	50.782	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	109.012	67.949	145.462	145.462	115.777	65.922
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.637.915	14.020.009	16.817.947	18.839.516	20.670.836	21.475.786
11	- Personalaufwendungen	-7.661.035	-9.009.710	-10.421.060	-10.690.910	-10.955.550	-11.184.590
	50110000 Bezüge Beamte	-75.762	-96.780	-87.060	-71.600	-73.000	-74.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.787.872	-6.633.140	-7.618.510	-7.803.190	-7.997.010	-8.164.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-220.654	-315.030	-434.030	-472.140	-483.430	-493.090
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-464.675	-531.390	-601.870	-616.430	-631.780	-645.000
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.832	-16.320	-26.030	-28.230	-28.900	-29.480
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.059.724	-1.351.640	-1.561.780	-1.599.650	-1.639.390	-1.673.760
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-47.515	-65.410	-91.780	-99.670	-102.040	-104.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.784	-418.280	-427.900	-435.030	-446.120	-457.090
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw. tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.521	-11.600	-12.200	-12.900	-13.600	-13.600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.783	-44.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-134.267	-66.600	-61.700	-62.800	-64.400	-66.300
	52811100 Verpflegungsaufwand	-204.852	-232.870	-232.200	-236.480	-243.580	-250.880
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	0	0	-53.090	-54.040	-55.630	-57.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.290	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.243	-397.754	-387.185	-387.561	-389.636	-391.476
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-321.182	-366.403	-327.829	-330.686	-333.714	-337.268
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-181	-181	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.879	-31.170	-55.200	-52.719	-51.765	-50.052
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.501.024	-15.373.510	-18.259.510	-21.681.510	-24.517.510	-25.699.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-13.484.524	-15.357.000	-18.243.000	-21.665.000	-24.501.000	-25.683.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.384	-157.836	-282.017	-282.617	-253.633	-195.075
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-2.131	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.185	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.317	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54413000 Versicherungen	-19.479	-22.000	-22.500	-23.100	-23.800	-23.800
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-7.227	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	10.973	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-22.942	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.227	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-116.299	-74.616	-194.297	-194.297	-164.613	-106.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.077.470	-25.357.090	-29.777.672	-33.477.629	-36.562.448	-37.927.741

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.439.555	-11.337.081	-12.959.725	-14.638.112	-15.891.613	-16.451.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.439.555	-11.337.081	-12.959.725	-14.638.112	-15.891.613	-16.451.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.439.555	-11.337.081	-12.959.725	-14.638.112	-15.891.613	-16.451.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.473	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469.045	-582.337	-691.575	-689.839	-696.309	-693.810
29	= Teilergebnis	-9.899.127	-11.919.018	-13.650.900	-15.327.552	-16.587.522	-17.145.365
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.899.127	-11.919.018	-13.650.900	-15.327.552	-16.587.522	-17.145.365

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.253	229.950	352.800	0	1.045.800	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	592.253	229.950	352.800	0	1.045.800	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	592.253	229.950	352.800	0	1.045.800	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.695	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.695	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.729	-416.000	-85.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-37.904	-416.000	-85.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.825	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-613.821	-330.000	-430.000	0	-1.220.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-613.821	-330.000	-430.000	0	-1.220.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-712.245	-746.000	-515.000	0	-1.256.000	-36.000	-36.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.992	-516.050	-162.200	0	-210.200	-36.000	-36.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000477 Erstausrüstung 3. Gruppe Kita Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
= Summe (investive Einzahlungen)	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000488 Einrichtungskosten BGA Großtagespflegest									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.350	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	28.350	0						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0						
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.650	0						

7000489 Erstausrüstung städt. Kita 2020									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-229.200	0	0	0	0	0	-229.200	-229.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490 Investitionskostenzusch. neue Kita 2020									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.800	229.950	0	0	0	0	100.800	330.750
= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.800	229.950	0	0	0	0	100.800	330.750
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-330.000	-280.000	0	0	0	0	-330.000	-610.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-330.000	-280.000	0	0	0	0	-330.000	-610.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-229.200	-50.050	0	0	0	0	-229.200	-279.250

7000494 Invest.kostenzusch. Kita Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	122.850	0	0	0	0	0	122.850
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	122.850	0	0	0	0	0	122.850
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27.150	0	0	0	0	0	-27.150

7000495 Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Nord									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.950	0	0	0	292.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	292.950	0	0	0	292.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.050	0	0	0	-37.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496 Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Ost									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	229.950	0	0	0	229.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	229.950	0	0	0	229.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.050	0	0	0	-50.050

7000497 Invest.kostenzusch. Kita Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	292.950	0	0	0	292.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	292.950	0	0	0	292.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.050	0	0	0	-37.050

7000498 Invest.kostenzusch. Kita Dülken-Nord									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	229.950	0	0	0	229.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	229.950	0	0	0	229.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.050	0	0	0	-50.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7410001 Beschaffungen BGA Kindertagesst.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.254	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.254	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.746	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.159	-23.000	-72.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-87.876	-167.876
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.159	-23.000	-72.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-107.500	-187.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.159	-23.000	-72.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-97.132	-177.132

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.332	191.600	235.500	241.500	241.500	241.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	187.332	191.600	235.500	241.500	241.500	241.500
3	+ Sonstige Transfererträge	305.337	245.000	295.200	295.200	295.200	295.200
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	305.337	245.000	295.200	295.200	295.200	295.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	362	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	255	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.345	436.600	595.500	601.500	601.500	601.500
11	- Personalaufwendungen	-263.670	-304.910	-331.750	-330.860	-338.850	-345.910
	50110000 Bezüge Beamte	-51.170	-71.170	-50.530	-43.500	-44.350	-45.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.130	-182.060	-219.020	-223.800	-229.360	-234.170
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.941	-14.580	-17.300	-17.680	-18.120	-18.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-34.430	-37.100	-44.900	-45.880	-47.020	-48.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-256	-57	-57	-57	-57	-57

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-466	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.624.861	-1.624.000	-1.982.000	-2.085.800	-2.089.700	-2.093.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-263.600	-362.200	-366.100	-370.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.624.861	-1.624.000	-1.718.400	-1.723.600	-1.723.600	-1.723.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.860	-7.230	-7.597	-7.607	-7.617	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155	-21	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-733	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-934	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.937	-1.939	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-203	-150	-225	-235	-245	-255
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	326	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-225	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.893.113	-1.938.298	-2.323.505	-2.426.424	-2.438.325	-2.449.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.768	-1.501.698	-1.728.005	-1.824.924	-1.836.825	-1.847.795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.768	-1.501.698	-1.728.005	-1.824.924	-1.836.825	-1.847.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.399.768	-1.501.698	-1.728.005	-1.824.924	-1.836.825	-1.847.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-315	-294	-264	-264	-264
29	= Teilergebnis	-1.399.993	-1.502.012	-1.728.298	-1.825.189	-1.837.089	-1.848.059
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.399.993	-1.502.012	-1.728.298	-1.825.189	-1.837.089	-1.848.059

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.739	107.897	128.443	128.443	114.443	114.443
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	102.318	102.310	119.360	119.360	105.360	105.360
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	874	0	3.496	3.496	3.496	3.496
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	547	547	547	547	547	547
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.876	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	145	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.490	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	19.490	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.250	125.237	145.783	145.783	131.783	131.783
11	- Personalaufwendungen	-362.052	-479.730	-538.070	-548.260	-561.000	-572.150
	50110000 Bezüge Beamte	-40.918	-41.880	-41.070	-35.180	-35.860	-36.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.719	-248.890	-262.450	-252.660	-258.940	-264.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-59.133	-77.730	-109.960	-132.570	-135.720	-138.430
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.539	-19.940	-20.730	-19.960	-20.460	-20.880

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.084	-4.090	-6.600	-7.930	-8.120	-8.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.171	-50.720	-53.800	-51.800	-53.080	-54.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-8.487	-16.480	-23.460	-28.160	-28.820	-29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.314	-70.283	-104.283	-104.283	-70.283	-70.283
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.063	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.538	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.713	-20	-34.020	-34.020	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.497	-2.623	-6.786	-6.786	-6.786	-6.786
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.895	-2.021	-5.517	-5.517	-5.517	-5.517
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	-339.745	-372.970	-554.450	-560.450	-566.460	-572.650
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.810	-59.570	-59.570	-59.570	-59.570	-59.570
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-281.873	-280.390	-461.870	-467.870	-473.880	-480.070
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-31.062	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.753	-2.892	-3.039	-3.043	-3.047	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63	-8	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-1.297	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-916	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.395	-776	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-81	-60	-90	-94	-98	-102

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.360	-928.498	-1.206.627	-1.222.821	-1.207.575	-1.224.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.110	-803.261	-1.060.845	-1.077.039	-1.075.793	-1.093.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.110	-803.261	-1.060.845	-1.077.039	-1.075.793	-1.093.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-626.110	-803.261	-1.060.845	-1.077.039	-1.075.793	-1.093.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.188	-17.669	-16.834	-16.639	-16.429	-16.694
29	= Teilergebnis	-664.299	-820.931	-1.077.679	-1.093.677	-1.092.221	-1.109.831
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-664.299	-820.931	-1.077.679	-1.093.677	-1.092.221	-1.109.831

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-10.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294	6.294	6.326	6.326	6.326	6.326
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	33	33	33	33
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.377	45.500	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.365	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	45.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.743	51.794	6.326	6.326	6.326	6.326
11	- Personalaufwendungen	-365.646	-416.950	-403.450	-396.170	-405.940	-414.450
	50110000 Bezüge Beamte	-11.742	-11.360	-15.680	-12.070	-12.310	-12.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.564	-315.920	-302.010	-299.140	-306.570	-313.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.795	-25.310	-23.850	-23.630	-24.220	-24.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-56.545	-64.360	-61.910	-61.330	-62.840	-64.160
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.081	-600.355	-646.956	-561.978	-571.750	-580.262
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.081	-600.355	-646.956	-561.978	-571.750	-580.262
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.767	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.425	-240	-224	-201	-201	-201
29	=	Teilergebnis	-1.083.739	-600.595	-647.180	-562.179	-571.951	-580.463
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.083.739	-600.595	-647.180	-562.179	-571.951	-580.463

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.510	10	0	10	10	10
	68170000	0	10	10	0	10	10	10
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	45.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	45.510	10	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.660	-170.000	-181.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-87.660	-170.000	-181.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.660	-170.010	-181.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.660	-124.500	-181.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder-, Jugend- und Familienförderung**
60202 **Öffentliche Spielplätze**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177 Festwert BGA Öffentliche Spielplätze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.660	-100.000	-181.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-87.660	-100.000	-181.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.660	-100.000	-181.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

7000192 Umgestaltung Bolzplatz Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500	45.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500	45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60203 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.820	49.370	57.800	57.800	57.800	57.800
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	34.084	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	46.736	49.370	57.800	57.800	57.800	57.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	145	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.988	49.380	57.810	57.810	57.810	57.810
11	- Personalaufwendungen	-178.671	-314.300	-365.270	-372.310	-381.490	-389.470
	50110000 Bezüge Beamte	-14.469	-14.410	-15.240	-15.710	-16.020	-16.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.946	-233.580	-272.610	-277.730	-284.630	-290.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.556	-18.710	-21.540	-21.940	-22.490	-22.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.701	-47.600	-55.880	-56.930	-58.350	-59.570
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-263	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-102	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.953	-2.892	-3.039	-3.043	-3.047	-3.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62	-8	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-545	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-493	-648	-648	-648	-648	-648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-771	-776	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-81	-60	-90	-94	-98	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.726	-327.455	-378.572	-385.616	-394.800	-402.784
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.738	-278.075	-320.762	-327.806	-336.990	-344.974
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.738	-278.075	-320.762	-327.806	-336.990	-344.974
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.738	-278.075	-320.762	-327.806	-336.990	-344.974
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767	-786	-734	-660	-660	-660
29	=	Teilergebnis	-100.505	-278.862	-321.496	-328.466	-337.650	-345.634
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.505	-278.862	-321.496	-328.466	-337.650	-345.634

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60204 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.028	48.020	48.020	48.020	48.020	48.020
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.028	48.020	48.020	48.020	48.020	48.020
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	217	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.280	48.020	48.020	48.020	48.020	48.020
11	- Personalaufwendungen	-208.056	-227.810	-222.460	-225.500	-231.030	-235.870
	50110000 Bezüge Beamte	-12.655	-12.530	-12.730	-11.690	-11.920	-12.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.296	-167.680	-163.340	-166.520	-170.650	-174.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.119	-13.430	-12.900	-13.150	-13.480	-13.760
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-30.986	-34.170	-33.490	-34.140	-34.980	-35.720
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.043	-70.335	-80.335	-80.335	-80.335	-80.335
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-153	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.273	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-31.617	-49.940	-49.940	-49.940	-49.940	-49.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.354	-4.338	-4.558	-4.564	-4.570	-4.576
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93	-13	-60	-60	-60	-60
		54121000 Dienstreisekosten	-1.272	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-711	-972	-972	-972	-972	-972
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.157	-1.163	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-122	-90	-135	-141	-147	-153
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.454	-302.483	-307.353	-310.399	-315.935	-320.781
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.173	-254.463	-259.333	-262.379	-267.915	-272.761
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.173	-254.463	-259.333	-262.379	-267.915	-272.761
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.173	-254.463	-259.333	-262.379	-267.915	-272.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-220.173	-254.463	-259.333	-262.379	-267.915	-272.761
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-220.173	-254.463	-259.333	-262.379	-267.915	-272.761

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60205 Stadtteilorientierte Sozialarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	10	10	10	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-36.904	-40.730	-41.450	-41.140	-42.060	-42.930
	50110000 Bezüge Beamte	-18.557	-18.910	-19.460	-18.640	-19.000	-19.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.306	-17.000	-17.130	-17.530	-17.960	-18.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.226	-1.360	-1.350	-1.380	-1.420	-1.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.815	-3.460	-3.510	-3.590	-3.680	-3.760
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.908	-6.132	-7.132	-7.232	-7.332	-7.432

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-51	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.857	-6.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	- Transferaufwendungen	-56.455	-56.400	-59.000	-60.000	-60.500	-61.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-56.455	-56.400	-59.000	-60.000	-60.500	-61.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769	-1.446	-1.519	-1.521	-1.523	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31	-4	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-179	-700	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-133	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-386	-388	-530	-530	-530	-530
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-41	-30	-45	-47	-49	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.750	-106.421	-110.814	-111.606	-113.128	-114.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.666	-106.411	-110.804	-111.596	-113.118	-114.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.666	-106.411	-110.804	-111.596	-113.118	-114.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.666	-106.411	-110.804	-111.596	-113.118	-114.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.172	-7.563	-7.063	-7.022	-7.086	-7.061
29	= Teilergebnis	-115.837	-113.973	-117.867	-118.618	-120.204	-121.651

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.837	-113.973	-117.867	-118.618	-120.204	-121.651

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.712	82.665	64.081	43.665	42.385	42.379
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	76.694	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.899	2.545	3.961	3.545	2.265	2.259
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	591.049	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	86.675	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	504.373	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.702	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.132	1.600.000	1.700.000	1.850.000	1.600.000	1.600.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.529.132	1.600.000	1.700.000	1.850.000	1.600.000	1.600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.941	1.138	1.188	1.188	1.188	1.137
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.707	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.707	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	10	10	10	10	10
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	92	0	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.440	1.118	1.068	1.068	1.068	1.017
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.134	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	275	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.206.535	2.283.803	2.365.270	2.494.853	2.243.573	2.243.517
11	- Personalaufwendungen	-1.243.520	-1.631.900	-1.649.540	-1.684.150	-1.724.360	-1.760.220
	50110000 Bezüge Beamte	-249.757	-241.550	-295.130	-300.310	-306.180	-312.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-791.085	-1.077.320	-1.049.310	-1.072.120	-1.098.750	-1.121.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.287	-5.460	-5.390	-5.500	-5.610	-5.720

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-66.235	-86.300	-82.900	-84.700	-86.800	-88.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-410	-340	-330	-340	-350	-350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-129.148	-219.530	-215.110	-219.780	-225.240	-229.970
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.598	-1.400	-1.370	-1.400	-1.430	-1.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.201	-2.008.090	-1.908.090	-1.608.090	-1.808.090	-1.808.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. Gemeinden	-2.303.460	-2.000.000	-1.900.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. übrige Ber.	-53.540	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.201	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.485	-3.809	-5.176	-4.759	-3.480	-3.423
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-35	-35	-35	-35	-6	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.450	-3.774	-5.141	-4.724	-3.474	-3.423
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.770.812	-15.912.000	-15.572.100	-16.263.100	-16.273.100	-16.273.100
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	-19.665	0	-100	-100	-100	-100
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.280	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-214.920	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.841.828	-1.726.000	-1.726.000	-1.757.000	-1.757.000	-1.757.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-263.880	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53392700 Heimerziehung	-7.404.909	-7.200.000	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-151.942	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.589.479	-1.986.000	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.575.843	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-900.594	-824.000	-824.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.319.411	-1.357.000	-1.367.000	-1.487.000	-1.497.000	-1.497.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	1.598	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-118.479	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-287.506	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-3.674	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.735	-34.982	-36.706	-36.753	-36.800	-36.847
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-739	-99	-470	-470	-470	-470
	54121000 Dienstreisekosten	-10.444	-16.450	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.938	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.015	-9.113	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-956	-705	-1.058	-1.104	-1.152	-1.199
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.707	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	75.779	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.940	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.707	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.335.283	-19.590.781	-19.171.613	-19.596.853	-19.845.830	-19.881.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.128.748	-17.306.978	-16.806.343	-17.102.000	-17.602.257	-17.638.164
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.128.748	-17.306.978	-16.806.343	-17.102.000	-17.602.257	-17.638.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.128.748	-17.306.978	-16.806.343	-17.102.000	-17.602.257	-17.638.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.465	-8.964	-9.044	-8.454	-7.775	-8.408
29	= Teilergebnis	-16.136.213	-17.315.942	-16.815.387	-17.110.454	-17.610.032	-17.646.572
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.136.213	-17.315.942	-16.815.387	-17.110.454	-17.610.032	-17.646.572

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**
60301 **Hilfe zur Erziehung Plus**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60302 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
3	+ Sonstige Transfererträge	6.814	10	10	10	10	10
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	6.814	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	109	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	787	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.727	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
11	- Personalaufwendungen	-263.943	-252.960	-271.070	-270.040	-276.690	-282.470
	50110000 Bezüge Beamte	-15.975	-15.480	-15.450	-13.540	-13.810	-14.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.304	-184.970	-199.080	-199.770	-204.740	-209.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.301	-14.820	-15.730	-15.780	-16.170	-16.510
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.363	-37.690	-40.810	-40.950	-41.970	-42.850
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.897	-32.697	-32.697	-32.697	-32.697	-32.697

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-25.821	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-77	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.400	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-42.950	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	0	0	0	0	0
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538	-2.169	-2.279	-2.282	-2.285	-2.288
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46	-6	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-2.441	-1.050	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-718	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-578	-582	-796	-796	-796	-796
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-61	-45	-68	-70	-74	-77
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	307	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.777	-352.656	-370.876	-369.849	-376.502	-382.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.050	-349.366	-367.586	-366.559	-373.212	-378.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.050	-349.366	-367.586	-366.559	-373.212	-378.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.050	-349.366	-367.586	-366.559	-373.212	-378.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-349.050	-349.366	-367.586	-366.559	-373.212	-378.995

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-349.050	-349.366	-367.586	-366.559	-373.212	-378.995

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	362	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	421	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-414.174	-413.330	-442.950	-437.990	-448.840	-458.250
	50110000 Bezüge Beamte	-5.409	-5.350	-5.630	-5.810	-5.920	-6.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.627	-317.770	-340.590	-336.590	-344.950	-352.190
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.390	-25.460	-26.910	-26.590	-27.250	-27.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-64.749	-64.750	-69.820	-69.000	-70.720	-72.200
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256	-657	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-256	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.726	-7.230	-7.597	-7.607	-7.617	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155	-21	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.184	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.256	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.928	-1.939	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-203	-150	-225	-235	-245	-255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.156	-421.218	-451.205	-446.254	-457.115	-466.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.735	-421.218	-451.205	-446.254	-457.115	-466.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.735	-421.218	-451.205	-446.254	-457.115	-466.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.735	-421.218	-451.205	-446.254	-457.115	-466.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494	-2.851	-2.994	-2.853	-2.514	-2.830
29	= Teilergebnis	-423.229	-424.069	-454.199	-449.107	-459.628	-469.364
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.229	-424.069	-454.199	-449.107	-459.628	-469.364

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	434	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-258.564	-311.180	-331.160	-335.020	-342.700	-349.760
	50110000 Bezüge Beamte	-129.799	-115.360	-122.070	-122.070	-124.460	-126.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.357	-152.520	-162.850	-165.850	-169.970	-173.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.978	-12.220	-12.860	-13.100	-13.430	-13.710
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-20.431	-31.080	-33.380	-34.000	-34.840	-35.570
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-789	-54.789	-54.789	-54.789	-54.789
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-307	-69	-69	-69	-69	-69
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.297	-8.676	-9.117	-9.129	-9.141	-9.153

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-186	-25	-120	-120	-120	-120
	54121000 Dienstreisekosten	-744	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-810	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.314	-2.327	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-244	-180	-270	-282	-294	-306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.168	-320.645	-395.065	-398.938	-406.629	-413.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.663	-320.645	-395.065	-398.938	-406.629	-413.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.663	-320.645	-395.065	-398.938	-406.629	-413.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.663	-320.645	-395.065	-398.938	-406.629	-413.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.341	-11.178	-12.204	-11.811	-9.926	-11.683
29	= Teilergebnis	-273.005	-331.823	-407.269	-410.749	-416.555	-425.384
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-273.005	-331.823	-407.269	-410.749	-416.555	-425.384

Produktbereich 08

Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



Produkt
08.01.01
**Gedekte
Sportstätten**

Produkt
08.02.01
**Allgemeine
Sport-
förderung**

Produkt
08.01.02
**Offene
Sportstätten**

Produkt
08.02.02
**Sport-
orientierte
Projekte**

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.590	440.873	432.468	432.362	421.186	459.827
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	14.121	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	446.849	407.953	428.048	427.942	416.766	409.032
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	28.500	0	0	0	46.375
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.758	23.430	23.430	23.430	23.430	23.430
	44110000 Mieten und Pachten	13.758	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.270	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.572	22.300	60.033	60.033	60.033	60.033
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	6.714	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.714	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	62.234	21.370	59.103	59.103	59.103	59.103
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	930	930	930	930	930
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	551.189	486.603	515.932	515.826	504.649	543.290
11	- Personalaufwendungen	-671.453	-667.840	-837.600	-840.150	-860.500	-878.470
	50110000 Bezüge Beamte	-26.602	-20.790	-85.340	-85.370	-87.030	-88.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-491.715	-494.190	-576.560	-578.340	-592.700	-605.130
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.372	-9.540	-9.070	-9.260	-9.440	-9.640

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-38.933	-39.590	-45.550	-45.690	-46.830	-47.810
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-632	-590	-570	-570	-590	-600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-102.736	-100.700	-118.200	-118.560	-121.500	-124.050
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.463	-2.440	-2.310	-2.360	-2.410	-2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.363	-243.240	-255.070	-255.540	-255.540	-255.540
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.609	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-43.091	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.168	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-398	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.635	-44.100	-45.930	-46.400	-46.400	-46.400
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-72.404	-73.370	-83.370	-83.370	-83.370	-83.370
	52911500 Abfallbeseitigung	-57	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.434.361	-1.209.310	-1.248.016	-1.223.220	-1.105.054	-1.093.690
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-542.200	-370.910	-430.543	-430.543	-312.695	-312.695
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-889.971	-815.480	-815.480	-790.791	-790.791	-733.053
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-20.875	0	0	0	-46.375
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-671	-526	-526	-419	-101	-101
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.519	-1.519	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.482	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-56.149	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.316	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-576	-900	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-332	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-161	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-1.270	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.923	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-74.083	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	74.083	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.354.975	-2.186.274	-2.406.570	-2.384.794	-2.286.978	-2.293.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.803.786	-1.699.671	-1.890.638	-1.868.969	-1.782.329	-1.750.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.803.786	-1.699.671	-1.890.638	-1.868.969	-1.782.329	-1.750.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.803.786	-1.699.671	-1.890.638	-1.868.969	-1.782.329	-1.750.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.340	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149.336	-852.470	-808.690	-806.746	-814.281	-811.399
29	= Teilergebnis	-3.664.781	-2.552.141	-2.699.328	-2.675.715	-2.596.610	-2.561.693
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.664.781	-2.552.141	-2.699.328	-2.675.715	-2.596.610	-2.561.693

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	212.500	609.330	0	946.440	881.330	535.830
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	212.500	609.330	0	946.440	881.330	535.830
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	212.500	609.330	0	946.440	881.330	535.830
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.511	0	-1.706.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.892	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.619	0	-1.706.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.351	-30.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.351	-30.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-212.500	-212.500	0	-212.500	-145.000	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-212.500	-212.500	0	-212.500	-145.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-265.862	-243.000	-1.927.000	-1.250.000	-1.471.000	-153.500	-8.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.862	-30.500	-1.317.670	-1.250.000	-524.560	727.830	527.330

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.347	236.194	236.194	236.194	236.194	228.460
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	257.347	236.194	236.194	236.194	236.194	228.460
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911	6.885	6.885	6.885	6.885	6.885
	44110000 Mieten und Pachten	6.911	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.991	284	232	232	232	232
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.991	212	160	160	160	160
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.249	243.363	243.311	243.311	243.311	235.577
11	- Personalaufwendungen	-236.362	-225.500	-267.550	-274.090	-280.830	-286.710
	50110000 Bezüge Beamte	-4.802	-3.790	-5.580	-5.760	-5.870	-5.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.827	-168.510	-200.280	-205.150	-210.240	-214.650
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.059	-4.070	-3.650	-3.730	-3.800	-3.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.704	-13.500	-15.820	-16.210	-16.610	-16.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-220	-250	-230	-230	-240	-240
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-36.893	-34.340	-41.060	-42.060	-43.100	-44.000
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-857	-1.040	-930	-950	-970	-990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.168	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-57	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726.383	-651.892	-651.840	-627.151	-627.151	-569.412
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-726.170	-651.679	-651.679	-626.990	-626.990	-569.252
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-212	-212	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-382	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-134	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-638	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.150	-885.552	-927.550	-909.401	-916.141	-864.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.901	-642.188	-684.238	-666.089	-672.829	-628.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.901	-642.188	-684.238	-666.089	-672.829	-628.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.901	-642.188	-684.238	-666.089	-672.829	-628.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.357	-778.035	-699.080	-697.420	-704.021	-701.450
29	= Teilergebnis	-1.874.258	-1.420.224	-1.383.318	-1.363.509	-1.376.850	-1.330.155
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.874.258	-1.420.224	-1.383.318	-1.363.509	-1.376.850	-1.330.155

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.892	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.892	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.892	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.892	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-20.892	0	0	0	0	0	0	-20.892	-20.892
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.892	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.892	-20.892
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.892	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.892	-20.892

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.122	202.879	194.474	194.368	183.192	229.567
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	189.502	171.759	191.854	191.748	180.572	180.572
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	28.500	0	0	0	46.375
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.847	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545
	44110000 Mieten und Pachten	6.847	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.270	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.581	22.006	59.791	59.791	59.791	59.791
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	6.714	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.714	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	52.244	21.158	58.943	58.943	58.943	58.943
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	848	848	848	848	848
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.820	241.430	270.811	270.704	259.528	305.903
11	- Personalaufwendungen	-408.562	-428.670	-502.080	-495.950	-508.190	-518.850
	50110000 Bezüge Beamte	-7.396	-5.620	-11.790	-9.500	-9.680	-9.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.354	-323.890	-376.280	-373.190	-382.460	-390.480
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.313	-5.470	-5.420	-5.530	-5.640	-5.760
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-24.006	-25.950	-29.730	-29.480	-30.220	-30.850

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-412	-340	-340	-340	-350	-360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-63.477	-66.000	-77.140	-76.500	-78.400	-80.050
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.606	-1.400	-1.380	-1.410	-1.440	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.734	-161.050	-172.880	-173.350	-173.350	-173.350
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.609	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-43.091	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-398	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.635	-44.100	-45.930	-46.400	-46.400	-46.400
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707.978	-557.418	-596.176	-596.070	-477.903	-524.278
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-542.200	-370.910	-430.543	-430.543	-312.695	-312.695
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-20.875	0	0	0	-46.375
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-671	-526	-526	-419	-101	-101
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.307	-1.307	-1.306	-1.307	-1.306	-1.307
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-163	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135	-50	-50	-50	-50	-50
	54220000 Mieten und Pachten	-1.270	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.016	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-74.083	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	74.083	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.052	-1.154.078	-1.278.076	-1.272.310	-1.166.383	-1.223.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.232	-912.648	-1.007.265	-1.001.605	-906.856	-917.516
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.232	-912.648	-1.007.265	-1.001.605	-906.856	-917.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-958.232	-912.648	-1.007.265	-1.001.605	-906.856	-917.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.340	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.577	-73.999	-109.130	-108.860	-109.892	-109.489
29	= Teilergebnis	-1.635.469	-986.648	-1.116.395	-1.110.465	-1.016.747	-1.027.004
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.635.469	-986.648	-1.116.395	-1.110.465	-1.016.747	-1.027.004

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	212.500	609.330	0	946.440	881.330	535.830
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	212.500	609.330	0	946.440	881.330	535.830
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	212.500	609.330	0	946.440	881.330	535.830
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.619	0	-1.706.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.619	0	-1.706.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.351	-25.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.351	-25.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-212.500	-212.500	0	-212.500	-145.000	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-212.500	-212.500	0	-212.500	-145.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.970	-238.000	-1.922.000	-1.250.000	-1.466.000	-148.500	-3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.970	-25.500	-1.312.670	-1.250.000	-519.560	732.830	532.330

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000428 Hybridrasenplatz Stadtgarten Dülken										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.500	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	107.500	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.500	0	0	0	0	0	0	-307.500	-307.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.500	0	0	0	0	0	0	-307.500	-307.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000429 Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	70.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-70.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000442 Erneuerung Beregnungsanlagen Sportplätze										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.619	0	0	0	0	0	0	-49.027	-49.027
=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.619	0	0	0	0	0	0	-49.027	-49.027
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.619	0	0	0	0	0	0	-49.027	-49.027

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469 Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	212.500	212.500	0	212.500	145.000	0	212.500	782.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	212.500	212.500	0	212.500	145.000	0	212.500	782.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-212.500	-212.500	0	-212.500	-145.000	0	-212.500	-782.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-212.500	-212.500	0	-212.500	-145.000	0	-212.500	-782.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000472 Überdachung Sportpark Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
= Summe (investive Einzahlungen)	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000492 Sanierung Sportanl. Brandenburger Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	329.330	0	396.440	331.330	198.330	0	1.255.430
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	329.330	0	396.440	331.330	198.330	0	1.255.430
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.410.000	0	0	0	0	0	-1.410.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.410.000	0	0	0	0	0	-1.410.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.080.670	0	396.440	331.330	198.330	0	-154.570

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499 Sanierung Sportanlage Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	337.500	405.000	337.500	0	1.147.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	67.500	0	337.500	405.000	337.500	0	1.147.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.500.000
				davon: 2022 -1.250.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.500.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-182.500	-1.250.000	-912.500	405.000	337.500	0	-352.500

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	0	0	0	-63.099	-109.099
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.351	-25.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.351	-25.500	-49.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-63.099	-109.099
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.351	-25.500	-49.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.099	-51.099

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	14.121	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.121	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
11	- Personalaufwendungen	-15.823	-5.880	-5.580	-5.760	-5.870	-5.990
	50110000 Bezüge Beamte	-4.802	-3.790	-5.580	-5.760	-5.870	-5.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.759	-1.630	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.112	-130	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.151	-330	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.781	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-70.781	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.482	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-56.149	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-11	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.097	-138.314	-138.014	-138.194	-138.304	-138.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.976	-136.504	-136.204	-136.384	-136.494	-136.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.976	-136.504	-136.204	-136.384	-136.494	-136.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.976	-136.504	-136.204	-136.384	-136.494	-136.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402	-435	-481	-466	-369	-460
29	= Teilergebnis	-142.378	-136.939	-136.685	-136.850	-136.863	-137.074
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.378	-136.939	-136.685	-136.850	-136.863	-137.074

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

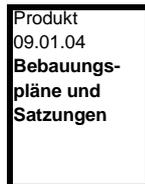
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.705	-7.790	-62.390	-64.350	-65.610	-66.920
	50110000 Bezüge Beamte	-9.603	-7.590	-62.390	-64.350	-65.610	-66.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-776	-160	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-111	-10	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-215	-30	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623	-20	-20	-20	-20	-20
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.623	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-23	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-269	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-60	-60	-60	-60

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.676	-8.330	-62.930	-64.890	-66.150	-67.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.676	-8.330	-62.930	-64.890	-66.150	-67.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.676	-8.330	-62.930	-64.890	-66.150	-67.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.676	-8.330	-62.930	-64.890	-66.150	-67.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.676	-8.330	-62.930	-64.890	-66.150	-67.460
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.676	-8.330	-62.930	-64.890	-66.150	-67.460

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

**Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.661	926.693	1.020.256	1.181.467	894.367	894.367
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	397.483	32.940	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	18.413	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	-5.240	862.200	987.820	1.145.900	858.800	858.800
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	900	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	1.200	0	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	2.000	0	0	0	0	0
	41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.905	8.239	10.036	9.629	9.629	9.629
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	13.714	12.800	16.338	16.338	16.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.025	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.025	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	2.859	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222.125	245.368	70.853	44	44	44
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.007.594	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.231	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.231	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	148	166	93	44	44	44

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.059	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	211.300	245.202	70.760	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.680.170	1.227.621	1.146.669	1.237.072	949.972	949.972
11	- Personalaufwendungen	-1.498.033	-1.634.790	-1.727.170	-1.841.210	-1.884.860	-1.923.950
	50110000 Bezüge Beamte	-306.677	-393.140	-364.950	-396.650	-404.440	-412.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-938.429	-961.620	-1.033.810	-1.096.690	-1.123.930	-1.147.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-5.620	-27.480	-28.750	-29.450	-30.040
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-73.296	-77.030	-81.670	-86.640	-88.790	-90.660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-290	-1.640	-1.710	-1.750	-1.790
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-179.631	-195.950	-211.930	-224.820	-230.410	-235.230
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	-1.140	-5.690	-5.950	-6.090	-6.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.829	-431.127	-428.527	-428.527	-368.527	-368.527
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-7.461	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-273	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.031	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-15.379	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-438	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.254	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-3.213	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-80.000	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-455	0	0	0	0	0
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-653.877	-20.600	0	0	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.826	-12.000	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-41.161	-101.000	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000
	52911600 Werbungskosten	-112.461	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.924	-40.157	-41.293	-43.439	-43.518	-43.599
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-23.481	-29.292	-31.895	-31.974	-32.055
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.032	-15.755	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-892	-921	-969	-513	-513	-513
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-352.411	-856.700	-719.910	-497.600	-63.500	-63.500
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-87.631	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-7.662	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-177.118	-776.700	-639.910	-417.600	-63.500	-63.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.341	-297.487	-362.217	-247.217	-247.217	-247.217
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.895	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.860	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-48.519	-88.884	-98.884	-58.884	-58.884	-58.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-54.753	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-43.694	-150.000	-220.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.181	-16.145	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-4.550	-2.550	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.000	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.231	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-56	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-60	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.231	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.003	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-18.580	-19.140	-19.770	-19.770	-19.770	-19.770
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	178.107	-3.350	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.826.537	-3.260.261	-3.279.117	-3.057.993	-2.607.621	-2.646.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.366	-2.032.640	-2.132.447	-1.820.921	-1.657.650	-1.696.821
19	+ Finanzerträge	326	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	326	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.427	-108.890	-102.320	-298.320	-105.320	-102.320
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	-3.500	0	-193.000	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	0	-3.000	-3.000	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-108.427	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.101	-108.890	-102.320	-298.320	-105.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.467	-2.141.530	-2.234.767	-2.119.241	-1.762.970	-1.799.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.467	-2.141.530	-2.234.767	-2.119.241	-1.762.970	-1.799.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.740	-19.577	-18.734	-18.257	-17.923	-18.279
29	= Teilergebnis	-270.208	-2.161.107	-2.253.502	-2.137.498	-1.780.893	-1.817.420
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.208	-2.161.107	-2.253.502	-2.137.498	-1.780.893	-1.817.420

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.212	652.310	412.256	0	530.500	570.600	680.564
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	489.912	407.108	341.496	0	530.500	570.600	680.564
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	211.300	245.202	70.760	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.363.820	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.363.820	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.065.032	652.310	412.256	0	530.500	570.600	680.564
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-43.500	-23.820	0	-23.820	-23.820	-23.820
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-23.500	-22.820	0	-22.820	-22.820	-22.820
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.476	-666.400	-914.027	-405.138	-1.498.085	-1.627.430	-623.865
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-720.476	-666.400	-914.027	-405.138	-1.498.085	-1.627.430	-623.865
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.856	-4.850	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.701	-1.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-468.155	-3.350	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.240.836	-714.750	-954.347	-405.138	-1.523.405	-1.652.750	-649.185

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.824.196	-62.440	-542.091	-405.138	-992.905	-1.082.150	31.379

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	755	876	468	468	468
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	900	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	745	755	876	468	468	468
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148	166	93	44	44	44
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.231	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.231	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	148	166	93	44	44	44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.792	921	969	513	513	513
11	- Personalaufwendungen	-264.434	-303.400	-354.430	-346.370	-354.330	-361.650
	50110000 Bezüge Beamte	-103.800	-114.560	-117.500	-121.190	-123.570	-126.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.232	-147.090	-184.520	-175.380	-179.730	-183.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.318	-11.780	-14.580	-13.850	-14.190	-14.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.085	-29.970	-37.830	-35.950	-36.840	-37.620
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.942	-411.875	-433.535	-425.475	-433.435	-440.755
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001	-3.048	-3.357	-3.277	-3.094	-3.265
29	=	Teilergebnis	-334.943	-414.922	-436.892	-428.752	-436.529	-444.019
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-334.943	-414.922	-436.892	-428.752	-436.529	-444.019

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-23.500	-22.820	0	-22.820	-22.820	-22.820
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-23.500	-22.820	0	-22.820	-22.820	-22.820
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.580	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.580	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.084	-25.000	-24.320	0	-24.320	-24.320	-24.320
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.084	-25.000	-24.320	0	-24.320	-24.320	-24.320

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-21.504	-23.500	-22.820	0	-22.820	-22.820	-22.820	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.580	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.084	-25.000	-24.320	0	-24.320	-24.320	-24.320	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.084	-25.000	-24.320	0	-24.320	-24.320	-24.320	0	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.016	925.938	1.019.380	1.180.999	893.899	893.899
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	397.483	32.940	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	18.413	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	-5.240	862.200	987.820	1.145.900	858.800	858.800
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	1.200	0	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	2.000	0	0	0	0	0
	41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.161	7.484	9.161	9.161	9.161	9.161
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	13.714	12.800	16.338	16.338	16.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.300	245.202	70.760	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	211.300	245.202	70.760	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.316	1.171.140	1.090.140	1.180.999	893.899	893.899
11	- Personalaufwendungen	-245.717	-342.550	-323.980	-345.260	-353.260	-360.570
	50110000 Bezüge Beamte	-76.962	-132.630	-92.320	-106.230	-108.300	-110.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.051	-163.500	-180.420	-186.160	-190.780	-194.780
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.454	-13.100	-14.250	-14.710	-15.070	-15.390
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.249	-33.320	-36.990	-38.160	-39.110	-39.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.077	-164.010	-161.410	-161.410	-101.410	-101.410
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-3.213	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-653.877	-20.600	0	0	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.826	-12.000	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-41.161	-101.000	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.032	-32.836	-40.324	-42.926	-43.005	-43.086
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-23.481	-29.292	-31.895	-31.974	-32.055
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.032	-9.355	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	- Transferaufwendungen	-352.411	-856.700	-719.910	-497.600	-63.500	-63.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-87.631	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-7.662	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-177.118	-776.700	-639.910	-417.600	-63.500	-63.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.661	-162.640	-226.740	-151.740	-151.740	-151.740
	54121000 Dienstreisekosten	-479	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-653	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-54.753	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-43.694	-150.000	-220.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-316	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-4.550	-2.550	0	0	0	0
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.000	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	178.107	-3.350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.574	-1.558.736	-1.472.364	-1.198.936	-712.915	-720.306

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.258	-387.597	-382.224	-17.937	180.984	173.593
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.500	0	-196.000	-3.000	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	-3.500	0	-193.000	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	0	-3.000	-3.000	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-3.500	0	-196.000	-3.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.258	-391.097	-382.224	-213.937	177.984	173.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-614.258	-391.097	-382.224	-213.937	177.984	173.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.282	-10.185	-8.904	-8.869	-8.952	-8.920
29	= Teilergebnis	-621.540	-401.282	-391.128	-222.807	169.032	164.673
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-621.540	-401.282	-391.128	-222.807	169.032	164.673

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.212	652.310	412.256	0	530.500	570.600	680.564
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	489.912	407.108	341.496	0	530.500	570.600	680.564
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	211.300	245.202	70.760	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	701.212	652.310	412.256	0	530.500	570.600	680.564
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.047	-666.400	-914.027	-405.138	-1.498.085	-1.627.430	-623.865
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-550.047	-666.400	-914.027	-405.138	-1.498.085	-1.627.430	-623.865
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467.446	-3.350	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-467.446	-3.350	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.017.492	-669.750	-914.027	-405.138	-1.498.085	-1.627.430	-623.865
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.280	-17.440	-501.771	-405.138	-967.585	-1.056.830	56.699

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379 "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.387	117.822	70.760	0	0	0	0	404.559	475.319
= Summe (investive Einzahlungen)	141.387	117.822	70.760	0	0	0	0	404.559	475.319
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.840	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	0	-16.240	-23.040
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.132	0	0	0	0	0	0	-602.101	-602.101
= Summe (investive Auszahlungen)	-354.973	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	0	-618.342	-625.142
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.586	114.422	67.360	0	-3.400	0	0	-213.783	-149.823

7000380 "Stadtpark Melcherstiege" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.300	127.380	0	0	0	0	0	844.080	844.080
= Summe (investive Einzahlungen)	211.300	127.380	0	0	0	0	0	844.080	844.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.426	-3.350	0	0	0	0	0	-1.057.171	-1.057.171
= Summe (investive Auszahlungen)	-76.426	-3.350	0	0	0	0	0	-1.057.171	-1.057.171
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.874	124.030	0	0	0	0	0	-213.091	-213.091

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382 "Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	331.300	331.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	331.300	331.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321	0	0	0	0	0	0	-342.958	-342.958
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142	0	0	0	0	0	0	-44.109	-44.109
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.463	0	0	0	0	0	0	-387.067	-387.067
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463	0	0	0	0	0	0	-55.767	-55.767

7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.700	276.012	214.200	0	128.300	0	0	515.712	858.212
= Summe (investive Einzahlungen)	231.700	276.012	214.200	0	128.300	0	0	515.712	858.212
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.486	-534.000	-669.305	-6.000	-3.000	-3.000	0	-560.397	-1.235.702
				davon: 2022 -3.000 2023 -3.000 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.486	-534.000	-669.305	-6.000	-3.000	-3.000	0	-560.397	-1.235.702
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.214	-257.988	-455.105	-6.000	125.300	-3.000	0	-44.685	-377.490

7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.900	48.936	0	0	0	0	0	327.136	327.136
= Summe (investive Einzahlungen)	81.900	48.936	0	0	0	0	0	327.136	327.136
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.478	-3.000	-3.000	0	0	-325.000	-3.000	-232.735	-563.735
= Summe (investive Auszahlungen)	-225.478	-3.000	-3.000	0	0	-325.000	-3.000	-232.735	-563.735
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.578	45.936	-3.000	0	0	-325.000	-3.000	94.401	-236.599

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.925	82.160	49.296	0	0	0	0	221.185	270.481
= Summe (investive Einzahlungen)	34.925	82.160	49.296	0	0	0	0	221.185	270.481
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.798	0	0	0	0	0	0	-276.381	-276.381
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.733	0	0	0	0	0	0	-24.733	-24.733
= Summe (investive Auszahlungen)	-287.531	0	0	0	0	0	0	-301.114	-301.114
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.606	82.160	49.296	0	0	0	0	-79.929	-30.633

7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.124	-1.000	0	0	0	0	0	-137.669	-137.669
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.013	0	0	0	0	0	0	-24.013	-24.013
= Summe (investive Auszahlungen)	-59.136	-1.000	0	0	0	0	0	-161.681	-161.681
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.136	-1.000	0	0	0	0	0	-161.681	-161.681

7000454 Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	41.600	208.000	0	249.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	41.600	208.000	0	249.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-492.500	-442.500	0	-985.000
				davon:					
				2022	-20.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-492.500	-442.500	0	-985.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-450.900	-234.500	0	-735.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455 Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-10.000	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-130.000
				davon: 2022 -110.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-130.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-130.000

7000457 Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-82.500	0	0	-82.500	0	0	-82.500	-165.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-82.500	0	0	-82.500	0	0	-82.500	-165.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-82.500	0	0	-82.500	0	0	-82.500	-165.000

7000458 Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	78.000	0	390.000	468.000	390.000	0	1.326.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	78.000	0	390.000	468.000	390.000	0	1.326.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-20.000	-150.000	0	-1.000.000	-745.000	-7.500	-20.000	-1.922.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-150.000	0	-1.000.000	-745.000	-7.500	-20.000	-1.922.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-72.000	0	-610.000	-277.000	382.500	-20.000	-596.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459 Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.822	-269.138	-265.995	-1.000	-2.183	0	-305.000
				davon: 2022 -265.955 2023 -1.000 2024 -2.183					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.822	-269.138	-265.995	-1.000	-2.183	0	-305.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.822	-269.138	-253.795	60.000	71.017	0	-158.600

7000464 Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000	-63.882	0	-70.882
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	-63.882	0	-70.882
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	-63.882	0	-70.882

7000465 Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.400	0	4.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	4.400	0	4.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-45.600	0	-105.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000466 Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.964	0	4.964
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	4.964	0	4.964
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.190	-3.930	-54.800	0	-61.920
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.190	-3.930	-54.800	0	-61.920
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.190	-3.930	-49.836	0	-56.956

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90103 Flächennutzungsplanung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-98.563	-79.480	-90.040	-97.680	-100.020	-102.100
	50110000 Bezüge Beamte	-9.424	-11.310	-14.860	-16.960	-17.290	-17.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.324	-53.100	-58.550	-62.860	-64.430	-65.780
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.529	-4.250	-4.630	-4.970	-5.090	-5.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-13.286	-10.820	-12.000	-12.890	-13.210	-13.480
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.266	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
	54121000 Dienstreisekosten	-131	-318	-318	-318	-318	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-611	-221	-221	-221	-221	-221
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.524	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.829	-94.233	-104.793	-112.433	-114.773	-116.853

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.829	-94.233	-104.793	-112.433	-114.773	-116.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.829	-94.233	-104.793	-112.433	-114.773	-116.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.829	-94.233	-104.793	-112.433	-114.773	-116.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-102.829	-94.233	-104.793	-112.433	-114.773	-116.853
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.829	-94.233	-104.793	-112.433	-114.773	-116.853

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90104 Bebauungspläne und Satzungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.059	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.059	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.559	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-347.029	-359.360	-364.000	-442.820	-453.440	-462.880
	50110000 Bezüge Beamte	-42.183	-57.960	-62.210	-71.780	-73.180	-74.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.851	-234.750	-235.040	-288.970	-296.150	-302.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.035	-18.810	-18.570	-22.830	-23.400	-23.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-45.959	-47.840	-48.180	-59.240	-60.710	-61.980
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.512	-7.065	-47.065	-7.065	-7.065	-7.065
	54121000 Dienstreisekosten	-391	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.640	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.482	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.541	-392.451	-437.091	-475.911	-486.531	-495.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.982	-362.451	-407.091	-445.911	-456.531	-465.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.982	-362.451	-407.091	-445.911	-456.531	-465.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.982	-362.451	-407.091	-445.911	-456.531	-465.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034	-1.446	-1.349	-1.214	-1.214	-1.214
29	= Teilergebnis	-365.016	-363.896	-408.440	-447.125	-457.745	-467.185
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-365.016	-363.896	-408.440	-447.125	-457.745	-467.185

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.859	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007.594	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.007.594	0	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.010.453	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-675	-690	-720	-740	-760	-770
	50110000 Bezüge Beamte	-675	-690	-720	-740	-760	-770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.060	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-7.461	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-273	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.031	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-15.379	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-455	0	0	0	0	0
	52911600 Werbungskosten	-112.461	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.602	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.003	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.345	-222.190	-222.220	-222.240	-222.260	-222.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.787.108	-222.190	-222.220	-222.240	-222.260	-222.270
19	+ Finanzerträge	326	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	326	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.427	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-108.427	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.101	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.679.007	-327.580	-324.540	-324.560	-324.580	-324.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.679.007	-327.580	-324.540	-324.560	-324.580	-324.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.679.007	-327.580	-324.540	-324.560	-324.580	-324.590
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.679.007	-327.580	-324.540	-324.560	-324.580	-324.590

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218 Infrastrukturmaßnahmen GVFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.949.580	8.949.580
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.949.580	8.949.580
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-709	0	0	0	0	0	0	13.342.551	13.342.551
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-206.963	-206.963
= Summe (investive Auszahlungen)	-709	0	0	0	0	0	0	-163.158	-163.158
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709	0	0	0	0	0	0	13.712.673	13.712.673
								-4.763.092	-4.763.092

7000285 Erwerb Grundstücke (Umlaufvermögen)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.363.820	0	0	0	0	0	0	14.970.920	14.970.920
= Summe (investive Einzahlungen)	3.363.820	0	0	0	0	0	0	14.970.920	14.970.920
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.608.537	-3.608.537
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.608.537	-3.608.537
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.363.820	0	0	0	0	0	0	11.362.383	11.362.383

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296 Infrastrukturmaßnahmen StBF									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-170.430	0	0	0	0	0	0	-1.620.441	-1.620.441
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-338.390	-338.390
= Summe (investive Auszahlungen)	-170.430	0	0	0	0	0	0	-1.958.831	-1.958.831
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.430	0	0	0	0	0	0	-1.958.831	-1.958.831

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90201 Vermessung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.670	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11 -	Personalaufwendungen	-267.799	-262.700	-301.240	-308.170	-315.730	-322.300
	50110000 Bezüge Beamte	-14.727	-15.200	-15.470	-15.950	-16.270	-16.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.593	-192.780	-195.450	-199.230	-204.180	-208.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-27.480	-28.750	-29.450	-30.040
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.319	-15.440	-15.440	-15.740	-16.130	-16.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-1.640	-1.710	-1.750	-1.790
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-38.160	-39.280	-40.070	-40.840	-41.860	-42.730
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-5.690	-5.950	-6.090	-6.220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-438	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.254	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277	-12.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-154	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-560	-560	-560	-560	-560
		54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-776	-11.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-50	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-25	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.768	-280.560	-309.100	-316.030	-323.590	-330.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.098	-279.000	-307.540	-314.470	-322.030	-328.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.098	-279.000	-307.540	-314.470	-322.030	-328.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.098	-279.000	-307.540	-314.470	-322.030	-328.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928	-2.329	-2.377	-2.233	-1.999	-2.217
29	=	Teilergebnis	-272.027	-281.329	-309.917	-316.703	-324.029	-330.817
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-272.027	-281.329	-309.917	-316.703	-324.029	-330.817

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90201 Vermessung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.121	0	-15.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.121	0	-15.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.121	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.121	0	-15.000	0	0	0	0

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90201 Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-28.121	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-28.121	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.121	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0902 Vermessung und Geodatenmanagement
90202 Geodatenmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-151.763	-151.150	-144.710	-147.500	-151.110	-154.260
	50110000 Bezüge Beamte	-11.045	-11.400	-11.600	-11.960	-12.200	-12.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.790	-103.360	-103.670	-105.560	-108.180	-110.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-5.620	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.923	-8.280	-8.190	-8.340	-8.550	-8.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-290	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-20.005	-21.060	-21.250	-21.640	-22.180	-22.640
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	-1.140	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.400	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-6.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-750	-750	-750	-750	-750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-161	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-250	-250	-250	-250

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.928	-158.315	-145.475	-148.265	-151.875	-155.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.928	-158.315	-145.475	-148.265	-151.875	-155.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.928	-158.315	-145.475	-148.265	-151.875	-155.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.928	-158.315	-145.475	-148.265	-151.875	-155.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161	-225	-210	-189	-189	-189
29	= Teilergebnis	-152.089	-158.540	-145.685	-148.454	-152.064	-155.214
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.089	-158.540	-145.685	-148.454	-152.064	-155.214

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
90301 Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.355	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.355	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.380	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 -	Personalaufwendungen	-74.080	-84.060	-93.700	-96.610	-98.940	-100.990
	50110000 Bezüge Beamte	-14.727	-15.200	-15.470	-15.950	-16.270	-16.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.069	-53.630	-60.930	-62.820	-64.380	-65.730
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.775	-4.300	-4.810	-4.960	-5.090	-5.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-9.509	-10.930	-12.490	-12.880	-13.200	-13.480
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-697	-900	-900	-900	-900	-900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-35	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.828	-88.770	-98.410	-101.320	-103.650	-105.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.448	-64.770	-74.410	-77.320	-79.650	-81.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.448	-64.770	-74.410	-77.320	-79.650	-81.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.448	-64.770	-74.410	-77.320	-79.650	-81.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256	-1.296	-1.384	-1.341	-1.341	-1.341
29	= Teilergebnis	-51.703	-66.066	-75.794	-78.661	-80.991	-83.041
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.703	-66.066	-75.794	-78.661	-80.991	-83.041

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
 0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
 90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
90302 Grundstückswertermittlung

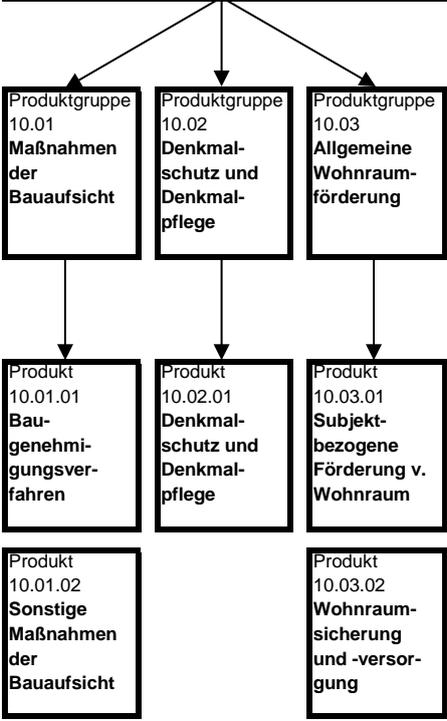
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.973	-51.400	-54.350	-56.060	-57.270	-58.430
	50110000 Bezüge Beamte	-33.135	-34.190	-34.800	-35.890	-36.600	-37.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.517	-13.410	-15.230	-15.710	-16.100	-16.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-944	-1.070	-1.200	-1.240	-1.270	-1.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-2.377	-2.730	-3.120	-3.220	-3.300	-3.370
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-800	-800	-800	-800	-800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.988	-52.210	-55.160	-56.870	-58.080	-59.240

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.988	-52.210	-55.160	-56.870	-58.080	-59.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.988	-52.210	-55.160	-56.870	-58.080	-59.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.988	-52.210	-55.160	-56.870	-58.080	-59.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079	-1.049	-1.153	-1.134	-1.134	-1.134
29	= Teilergebnis	-49.067	-53.259	-56.313	-58.004	-59.214	-60.374
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.067	-53.259	-56.313	-58.004	-59.214	-60.374

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.749	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	472.749	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55	55	55	55	55
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	55	55	55	55	55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.116	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.518	16.510	19.010	19.010	19.010	19.010
	45610000 Bußgelder	1.577	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.941	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.383	648.125	650.625	650.625	650.625	650.625
11	- Personalaufwendungen	-1.278.240	-1.464.230	-1.564.280	-1.651.920	-1.691.400	-1.726.600
	50110000 Bezüge Beamte	-248.814	-253.700	-264.900	-291.350	-297.040	-302.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-813.117	-942.860	-1.011.970	-1.059.630	-1.085.950	-1.108.720
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-64.279	-75.530	-79.950	-83.700	-85.790	-87.600
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-152.030	-192.130	-207.450	-217.230	-222.610	-227.290

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.118	-16.728	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11.594	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-25	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.019	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-19	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.564	-74.537	-68.997	-68.997	-68.997	-68.997
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-3.097	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.520	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-8.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.231	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-59.194	-45.260	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	102	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.824	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.941	-1.575.615	-1.672.625	-1.760.265	-1.799.745	-1.834.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.558	-927.491	-1.022.001	-1.109.641	-1.149.121	-1.184.321
19	+ Finanzerträge	278.648	318.430	282.720	284.410	283.630	282.840
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	32.825	32.120	31.410	31.410	30.690	29.960
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	310	2.000	1.940	1.880

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	245.517	286.000	251.000	251.000	251.000	251.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	278.648	318.430	282.720	284.410	283.630	282.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.910	-609.061	-739.281	-825.231	-865.491	-901.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.910	-609.061	-739.281	-825.231	-865.491	-901.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.083	-25.137	-65.968	-65.051	-62.010	-65.073
29	= Teilergebnis	-793.993	-634.198	-805.249	-890.282	-927.501	-966.554
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-793.993	-634.198	-805.249	-890.282	-927.501	-966.554

10 Bauen und Wohnen

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	50.817	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-11.500	-3.500	-3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78605000 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.430	37.350	41.560	-3.500	50.330	54.610	55.400

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.213	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	443.213	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.906	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.119	609.050	609.050	609.050	609.050	609.050
11	- Personalaufwendungen	-480.614	-679.600	-715.040	-766.950	-785.440	-801.820
	50110000 Bezüge Beamte	-88.657	-95.770	-97.080	-106.350	-108.430	-110.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.850	-454.740	-481.280	-514.490	-527.270	-538.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-24.462	-36.430	-38.020	-40.640	-41.650	-42.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-53.645	-92.660	-98.660	-105.470	-108.090	-110.360
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.402	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
		54121000 Dienstreisekosten	-1.669	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.003	-938	-938	-938	-938	-938
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.021	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	114	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.824	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.016	-696.440	-731.880	-783.790	-802.280	-818.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.897	-87.390	-122.830	-174.740	-193.230	-209.610
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.897	-87.390	-122.830	-174.740	-193.230	-209.610
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.897	-87.390	-122.830	-174.740	-193.230	-209.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.219	-3.785	-3.935	-3.726	-3.269	-3.694
29	=	Teilergebnis	-50.117	-91.175	-126.765	-178.466	-196.499	-213.305
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.117	-91.175	-126.765	-178.466	-196.499	-213.305

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	791	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610000 Bußgelder	791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-195.696	-175.900	-229.770	-230.920	-236.440	-241.370
	50110000 Bezüge Beamte	-48.874	-37.140	-36.250	-37.390	-38.120	-38.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.549	-108.080	-150.710	-150.720	-154.460	-157.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.931	-8.660	-11.910	-11.910	-12.200	-12.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-22.343	-22.020	-30.900	-30.900	-31.660	-32.330
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-669	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-359	-336	-336	-336	-336	-336
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.515	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.239	-178.433	-234.803	-235.953	-241.473	-246.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.448	-173.333	-227.203	-228.353	-233.873	-238.803
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.448	-173.333	-227.203	-228.353	-233.873	-238.803
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.448	-173.333	-227.203	-228.353	-233.873	-238.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964	-1.120	-1.180	-1.122	-946	-1.110
29	=	Teilergebnis	-199.412	-174.454	-228.383	-229.476	-234.820	-239.914
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-199.412	-174.454	-228.383	-229.476	-234.820	-239.914

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.153	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	- Personalaufwendungen	-104.728	-104.130	-116.390	-118.580	-121.500	-124.040
	50110000 Bezüge Beamte	-9.776	-5.660	-5.370	-5.540	-5.650	-5.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.989	-76.690	-86.460	-88.030	-90.220	-92.110
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.124	-6.140	-6.830	-6.950	-7.130	-7.280
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.838	-15.630	-17.720	-18.050	-18.490	-18.880
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.094	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11.594	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.108	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
	54121000 Dienstreisekosten	-636	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-139	-126	-126	-126	-126	-126
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-8.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-943	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.930	-144.006	-156.266	-158.456	-161.376	-163.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.777	-123.996	-136.256	-138.446	-141.366	-143.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.777	-123.996	-136.256	-138.446	-141.366	-143.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.777	-123.996	-136.256	-138.446	-141.366	-143.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.739	-5.837	-45.143	-45.018	-45.390	-45.273
29	= Teilergebnis	-264.516	-129.833	-181.399	-183.464	-186.756	-189.179
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-264.516	-129.833	-181.399	-183.464	-186.756	-189.179

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-11.500	-3.500	-3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0	-66.883	-81.883
				davon: 2022 -3.500 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0	-66.883	-81.883
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-11.500	-3.500	-3.500	0	0	-66.883	-81.883

10 Bauen und Wohnen
1003 Allgemeine Wohnraumförderung
100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	821	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	45610000 Bußgelder	786	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	821	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	- Personalaufwendungen	-355.220	-353.250	-332.230	-348.350	-356.840	-364.280
	50110000 Bezüge Beamte	-22.632	-28.850	-29.010	-29.920	-30.500	-31.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.501	-252.670	-236.150	-248.000	-254.160	-259.480
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.927	-20.240	-18.660	-19.590	-20.080	-20.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-53.161	-51.490	-48.410	-50.840	-52.100	-53.190
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-89	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.301	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.823	-357.210	-336.190	-352.310	-360.800	-368.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.001	-355.900	-334.880	-351.000	-359.490	-366.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.001	-355.900	-334.880	-351.000	-359.490	-366.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.001	-355.900	-334.880	-351.000	-359.490	-366.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.547	-5.068	-5.464	-5.255	-4.354	-5.193
29	= Teilergebnis	-360.548	-360.968	-340.344	-356.254	-363.844	-372.123
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-360.548	-360.968	-340.344	-356.254	-363.844	-372.123

10 Bauen und Wohnen
1003 Allgemeine Wohnraumförderung
100302 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.384	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.116	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.500	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
11	- Personalaufwendungen	-141.982	-151.350	-170.850	-187.120	-191.180	-195.090
	50110000 Bezüge Beamte	-78.876	-86.280	-97.190	-112.150	-114.340	-116.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.228	-50.680	-57.370	-58.390	-59.840	-61.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.835	-4.060	-4.530	-4.610	-4.730	-4.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.044	-10.330	-11.760	-11.970	-12.270	-12.530
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-546	-546	-546	-546	-546
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-25	-546	-546	-546	-546	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19	-120	-120	-120	-120	-120

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-19	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.908	-47.509	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
	54121000 Dienstreisekosten	-33	-591	-591	-591	-591	-591
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12	-513	-513	-513	-513	-513
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.451	-940	-940	-940	-940	-940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54412100 Kapitalertragsteuer	-59.194	-45.260	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-12	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.934	-199.526	-213.486	-229.756	-233.816	-237.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.434	-186.871	-200.831	-217.101	-221.161	-225.071
19	+ Finanzerträge	278.648	318.430	282.720	284.410	283.630	282.840
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	32.825	32.120	31.410	31.410	30.690	29.960
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	310	2.000	1.940	1.880
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	245.517	286.000	251.000	251.000	251.000	251.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	278.648	318.430	282.720	284.410	283.630	282.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.214	131.559	81.889	67.309	62.469	57.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.214	131.559	81.889	67.309	62.469	57.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.614	-9.327	-10.246	-9.930	-8.051	-9.802
29	= Teilergebnis	80.600	122.232	71.643	57.379	54.418	47.967
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	80.600	122.232	71.643	57.379	54.418	47.967

10 Bauen und Wohnen
1003 Allgemeine Wohnraumförderung
100302 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	50.817	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78605000 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Allgemeine Wohnraumförderung**
100302 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitions- einzahlungen	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400	205.950	422.850
= Summe (investive Einzahlungen)	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400	205.950	422.850
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.430	52.350	53.060	0	53.830	54.610	55.400	-1.794.050	-1.577.150

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**



Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**



Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**

Produkt
11.01.02
**Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung**

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.085	48.320	48.320	48.320	48.320	48.320
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.085	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.569.749	28.456.863	30.366.333	30.366.333	30.366.333	30.366.333
	43110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.532.131	23.873.770	28.628.110	29.280.330	30.365.770	30.365.770
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	3.037.035	4.582.530	1.737.660	1.085.440	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.093	309.180	193.580	193.580	193.580	193.580
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	242.093	308.980	193.380	193.380	193.380	193.380
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.962	275.056	273.292	271.959	258.708	258.528
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	17.712	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.712	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	-27	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	275.429	274.756	272.992	271.659	258.408	258.228
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	284	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	397.276	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.496.889	29.089.419	30.881.525	30.880.192	30.866.941	30.866.762
11	- Personalaufwendungen	-534.150	-591.590	-567.070	-585.080	-598.660	-611.030
	50110000 Bezüge Beamte	-186.414	-177.270	-176.630	-179.500	-183.010	-186.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.779	-322.710	-304.080	-315.870	-323.710	-330.490

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.551	-25.850	-24.030	-24.950	-25.580	-26.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-55.407	-65.760	-62.330	-64.760	-66.360	-67.760
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.888.313	-13.517.230	-14.020.772	-14.020.772	-14.020.772	-14.020.772
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-112	-2.188	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.110	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-129	-735	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52411000 Aufwendungen Energie	-402	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.473	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-21.068	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.627	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-42.576	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.796.809	-3.003.000	-2.953.300	-2.953.300	-2.953.300	-2.953.300
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-6.219	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-25.048	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.060.958	-2.060.410	-2.130.150	-2.130.150	-2.130.150	-2.130.150
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.319.398	-3.420.850	-3.340.000	-3.340.000	-3.340.000	-3.340.000
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-3.603.386	-4.897.800	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.451.445	-2.444.595	-2.401.221	-2.364.692	-2.322.821	-2.319.548

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-113.620	-98.081	-33.391	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.329.139	-2.294.346	-2.267.336	-2.264.198	-2.222.327	-2.219.054
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.426	-50.907	-99.233	-99.233	-99.233	-99.233
15	- Transferaufwendungen	-8.259.222	-9.292.690	-10.310.000	-10.427.250	-10.427.250	-10.427.250
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-8.259.222	-9.292.690	-10.310.000	-10.310.000	-10.310.000	-10.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.962	-81.527	-134.207	-83.207	-83.207	-83.207
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71	-180	-250	-250	-250	-250
	54121000 Dienstreisekosten	-464	-76	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.112	-2.079	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-6.137	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-51.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.484	-4.992	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
	54412050 Körperschaftsteuer	-1.112	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-72.320	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-112.951	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-706	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	72.320	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-56.920	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.315.093	-25.927.631	-27.433.270	-27.481.001	-27.452.710	-27.461.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.181.797	3.161.788	3.448.255	3.399.191	3.414.231	3.404.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.550.432	-2.765.270	-2.438.740	-2.337.420	-2.190.470	-2.042.460
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.582.471	-1.593.500	-1.441.800	-1.339.680	-1.234.960	-1.127.570
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-967.961	-1.171.770	-996.940	-997.740	-955.510	-914.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.550.432	-2.765.270	-2.438.740	-2.337.420	-2.190.470	-2.042.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.631.365	396.518	1.009.515	1.061.771	1.223.761	1.362.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.631.365	396.518	1.009.515	1.061.771	1.223.761	1.362.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.858	1.502.250	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.011.997	-13.339	-22.320	-21.850	-19.662	-21.746
29	=	Teilergebnis	1.571.225	1.885.429	2.911.195	2.963.921	3.128.099	3.264.749
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.571.225	1.885.429	2.911.195	2.963.921	3.128.099	3.264.749

11 Ver- und Entsorgung

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.872	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.872	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.872	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.170.000	-1.321.000	-1.025.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-1.170.000	0	-1.025.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-1.321.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.000	-1.327.000	-1.027.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.144.128	-1.327.000	-1.027.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145.405	5.363.750	5.521.330	5.521.330	5.521.330	5.521.330
	43110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.402.722	4.665.870	4.733.670	4.656.470	5.521.330	5.521.330
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	742.663	697.880	787.660	864.860	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.093	309.080	193.480	193.480	193.480	193.480
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	242.093	308.980	193.380	193.380	193.380	193.380
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	284	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.387.781	5.712.830	5.754.810	5.754.810	5.754.810	5.754.810
11	- Personalaufwendungen	-322.383	-295.680	-307.810	-319.740	-327.240	-334.030
	50110000 Bezüge Beamte	-96.964	-84.420	-80.530	-80.390	-81.960	-83.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.465	-164.550	-177.010	-186.400	-191.030	-195.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.874	-13.180	-13.990	-14.730	-15.090	-15.400
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.080	-33.530	-36.280	-38.220	-39.160	-39.990
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.094	301.799	309.540	298.110	290.610	283.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.094	301.799	309.540	298.110	290.610	283.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.128	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.505	-10.728	-19.438	-19.040	-17.158	-18.956
29	= Teilergebnis	-74.283	291.071	290.102	279.070	273.451	264.864
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.283	291.071	290.102	279.070	273.451	264.864

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.085	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.085	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.424.345	23.093.113	24.845.003	24.845.003	24.845.003	24.845.003
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.129.409	19.207.900	23.894.440	24.623.860	24.844.440	24.844.440
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	2.294.372	3.884.650	950.000	220.580	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.679	275.056	273.292	271.959	258.708	258.528
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	17.712	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.712	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	-27	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	275.429	274.756	272.992	271.659	258.408	258.228
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	397.276	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.109.108	23.376.589	25.126.715	25.125.382	25.112.131	25.111.952
11	- Personalaufwendungen	-211.767	-295.910	-259.260	-265.340	-271.420	-277.000
	50110000 Bezüge Beamte	-89.450	-92.850	-96.100	-99.110	-101.050	-103.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.314	-158.160	-127.070	-129.470	-132.680	-135.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.677	-12.670	-10.040	-10.220	-10.490	-10.700

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.327	-32.230	-26.050	-26.540	-27.200	-27.770
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.982.184	-8.429.075	-8.911.774	-8.911.774	-8.911.774	-8.911.774
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-37	-63	-312	-312	-312	-312
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.110	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-43	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-402	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.473	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-21.068	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-6.219	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-25.048	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1	-30	-150	-150	-150	-150
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.319.398	-3.420.850	-3.340.000	-3.340.000	-3.340.000	-3.340.000
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-3.603.386	-4.897.800	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.443.753	-2.436.903	-2.393.529	-2.357.000	-2.315.129	-2.311.856
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-113.620	-98.081	-33.391	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.329.139	-2.294.346	-2.267.336	-2.264.198	-2.222.327	-2.219.054
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994	-44.476	-92.802	-92.802	-92.802	-92.802
15	- Transferaufwendungen	-8.259.222	-9.292.690	-10.310.000	-10.427.250	-10.427.250	-10.427.250
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-8.259.222	-9.292.690	-10.310.000	-10.310.000	-10.310.000	-10.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.479	-62.023	-113.437	-62.937	-62.937	-62.937

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-236	-21	-107	-107	-107	-107
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-906	-965	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-50.500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.182	-1.826	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-72.320	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-113.215	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	72.320	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-56.920	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.070.406	-20.516.600	-21.988.000	-22.024.301	-21.988.510	-21.990.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.038.702	2.859.989	3.138.715	3.101.081	3.123.621	3.121.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.550.432	-2.765.270	-2.438.740	-2.337.420	-2.190.470	-2.042.460
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.582.471	-1.593.500	-1.441.800	-1.339.680	-1.234.960	-1.127.570
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-967.961	-1.171.770	-996.940	-997.740	-955.510	-914.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.550.432	-2.765.270	-2.438.740	-2.337.420	-2.190.470	-2.042.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.488.270	94.719	699.975	763.661	933.151	1.078.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.488.270	94.719	699.975	763.661	933.151	1.078.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.756.730	1.502.250	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599.492	-2.611	-2.883	-2.810	-2.504	-2.790
29	= Teilergebnis	1.645.508	1.594.358	2.621.093	2.684.851	2.854.647	2.999.885
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.645.508	1.594.358	2.621.093	2.684.851	2.854.647	2.999.885

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.872	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.872	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.872	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.170.000	-1.321.000	-1.025.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-1.170.000	0	-1.025.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	-1.321.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.000	-1.327.000	-1.027.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.144.128	-1.327.000	-1.027.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.170.000	-1.321.000	-1.025.000	0	0	0	0	-2.667.478	-3.692.478
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.000	-1.321.000	-1.025.000	0	0	0	0	-2.667.478	-3.692.478
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170.000	-1.321.000	-1.025.000	0	0	0	0	-2.667.478	-3.692.478

7000433 Erneuerung Entwässerung Rathausmarkt									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.872	0	0	0	0	0	0	25.872	25.872
= Summe (investive Einzahlungen)	25.872	0	0	0	0	0	0	25.872	25.872
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-97.074	-97.074
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-97.074	-97.074
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.872	0	0	0	0	0	0	-71.202	-71.202

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-38.714	-46.714
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-38.714	-46.714
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-38.714	-46.714

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktbereich 12
Verkehrsflächen- und
anlagen**

Produktgruppe
12.01
**Öffentliche
Verkehrs-
flächen,
ÖPNV**

Produkt
12.01.01
Straßenrecht

Produkt
12.01.02
**Verkehrliche
Planung**

Produkt
12.01.03
**Neubau/Er-
neuerung
öffentliche
Verkehrs-
flächen**

Produkt
12.01.04
**Unterhaltung
öffentliche
Verkehrs-
flächen**

Produkt
12.01.05
ÖPNV

Produkt
12.01.06
**Straßen-
reinigung und
Winterdienst**

Produktgruppe
12.02
**Verkehrs-
anlagen**

Produkt
12.02.01
**Verkehrs-
leitende und
-regelnde
Anlagen**

Produkt
12.02.02
Beleuchtung



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.206	733.072	707.867	716.390	641.801	661.518
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	29.783	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	102.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.841	105.840	105.606	105.604	95.025	95.023
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	446.751	455.147	434.818	429.943	337.349	328.252
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	18.719	14.709	28.109	56.694	86.214
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	64.694	64.693	64.694	64.693	64.694	63.989
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	8.257	7.215	7.215	7.215	7.215
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	466	0	410	410	410	410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369.624	3.534.439	3.150.198	3.150.150	3.055.384	3.055.355
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.665	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.965	493.510	525.730	596.230	615.370	620.230
	43211300 Parkgebühren	636.285	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	718	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.652.323	1.654.562	1.385.892	1.385.877	1.305.116	1.305.099
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	468.669	469.017	420.726	420.693	406.688	406.676

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	144.000	194.000	94.500	24.000	4.860	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.517	100.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.400	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.117	86.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	0	165.000	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	0	165.000	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	128	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.884	143.845	166.457	166.457	166.367	155.380
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	8.612	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	-539	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-687.637	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	112.581	76.470	118.535	118.535	118.445	107.458
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	1.431	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	1.559	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	725.922	712.375	725.922	725.922	725.922	725.922
	45996000 Einnahmen für Festwerte	8.957	33.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	15.102	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	15.102	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.348.461	4.512.056	4.096.222	4.269.697	3.935.252	3.943.954
11	- Personalaufwendungen	-3.337.104	-3.535.600	-3.896.520	-4.090.500	-4.189.980	-4.277.350
	50110000 Bezüge Beamte	-336.781	-335.540	-354.180	-392.390	-400.080	-408.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.271.880	-2.430.670	-2.677.820	-2.776.820	-2.845.800	-2.905.480

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-67.512	-63.290	-82.100	-104.760	-107.310	-109.450
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-183.450	-194.740	-211.560	-219.360	-224.820	-229.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.283	-3.220	-4.900	-6.240	-6.390	-6.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-459.375	-495.290	-548.970	-569.250	-583.380	-595.640
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.824	-12.850	-16.990	-21.680	-22.200	-22.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.637	-2.725.196	-2.815.058	-3.070.058	-2.695.058	-2.695.058
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.959	-7.494	-13.431	-13.431	-13.431	-13.431
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-799.194	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-141.000	-70.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.259	-2.260	-2.260	-352.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-13.869	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-10.737	-32.855	-52.650	-72.650	-72.650	-72.650
	52411000 Aufwendungen Energie	-541.330	-630.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.354	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-453.919	-528.180	-630.980	-575.980	-575.980	-575.980
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.925	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.214	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-88.190	-98.730	-98.730	-98.730	-98.730	-98.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.962	-52.250	-77.250	-77.250	-52.250	-52.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.977	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-169.707	-196.100	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
		52911500 Abfallbeseitigung	-53	-6.630	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
		Bilanzielle Abschreibungen	-4.324.558	-3.977.189	-3.591.642	-3.607.667	-3.371.589	-3.379.893
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-262	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.494	-5.761	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.945.620	-3.955.918	-3.568.013	-3.585.614	-3.349.706	-3.358.131
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-25.841	-10.978	-12.430	-12.430	-12.430	-12.423
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.798	-4.533	-3.548	-1.972	-1.802	-1.687
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-338.948	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.218.176	-1.452.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940
		53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
		53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
16	-	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.183.238	-1.418.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.454	-671.371	-399.254	-373.234	-338.184	-339.134
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.978	-20.790	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		54121000 Dienstreisekosten	-1.792	-4.623	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.242	-22.355	-62.126	-63.106	-68.056	-69.006
		54220000 Mieten und Pachten	-307	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-71.063	-183.000	-130.000	-103.000	-63.000	-63.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.011	-20.142	-19.479	-19.479	-19.479	-19.479
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	49.646	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-69	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-302	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.443.204	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-9.044	-8.860	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-341.348	-370.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.148	-1.498.691	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.633.931	-12.362.296	-12.737.414	-13.176.399	-12.629.751	-12.726.374

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.285.470	-7.850.240	-8.641.191	-8.906.702	-8.694.499	-8.782.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55180000 Zinsaufwendungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.285.470	-7.850.250	-8.641.201	-8.906.712	-8.694.509	-8.782.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.285.470	-7.850.250	-8.641.201	-8.906.712	-8.694.509	-8.782.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.781	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.309.623	-1.512.154	-1.934.482	-1.934.035	-1.932.958	-1.933.961
29	= Teilergebnis	-10.102.312	-9.362.404	-10.575.683	-10.840.746	-10.627.467	-10.716.392
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.102.312	-9.362.404	-10.575.683	-10.840.746	-10.627.467	-10.716.392

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.673	280.694	592.660	0	2.961.400	250.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	247.694	353.000	0	387.000	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	149.500	0	2.574.400	250.000	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.000	0	90.160	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	8.673	33.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.810	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	68200000 Stellplatzablösungen	42.739	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	219.071	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	394.483	680.694	992.660	0	3.361.400	650.000	400.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.692	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.777	-1.341.620	-1.786.100	-5.966.400	-6.012.400	-422.000	-52.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-509.777	-1.321.620	-1.776.100	-5.966.400	-6.012.400	-422.000	-52.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.367	-373.300	-168.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.692	-3.000	-68.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-67.675	-370.300	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.785	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.785	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-592.621	-1.726.270	-1.965.450	-5.966.400	-6.126.750	-536.350	-166.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.138	-1.045.576	-972.790	-5.966.400	-2.765.350	113.650	233.650

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120101 Straßenrecht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.999	4.377	5.851	4.275	4.237	4.122
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.999	4.377	5.851	4.275	4.237	4.122
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.106	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	519	577	461	461	461	461
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	519	577	461	461	461	461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.624	20.354	21.712	20.136	20.098	19.983
11	- Personalaufwendungen	-25.468	-26.540	-10.850	-11.190	-11.410	-11.640
	50110000 Bezüge Beamte	-25.468	-26.540	-10.850	-11.190	-11.410	-11.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33	-33	-33	-33	-33
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.519	-4.954	-6.312	-4.736	-4.698	-4.583
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.243	-658	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.275	-4.296	-3.311	-1.735	-1.697	-1.582
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
	54121000 Dienstreisekosten	-138	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.325	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-110	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.852	-35.856	-21.525	-20.289	-20.470	-20.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.228	-15.502	188	-152	-372	-602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.228	-15.502	188	-152	-372	-602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.228	-15.502	188	-152	-372	-602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685	-688	-740	-715	-650	-711
29	= Teilergebnis	-17.913	-16.190	-553	-868	-1.022	-1.313
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.913	-16.190	-553	-868	-1.022	-1.313

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**
120101 **Straßenrecht**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.739	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68200000 Stellplatzablösungen	42.739	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.739	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-976	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-976	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.763	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120101 Straßenrecht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.739	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	313.653	513.653
= Summe (investive Einzahlungen)	42.739	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	313.653	513.653
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.739	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	313.653	513.653

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-976	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-976	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120102 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-193.337	-216.130	-316.070	-352.070	-360.010	-367.410
	50110000 Bezüge Beamte	-96.799	-83.250	-123.580	-154.540	-157.570	-160.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.732	-103.500	-149.920	-153.840	-157.660	-160.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.377	-8.290	-11.840	-12.150	-12.460	-12.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.429	-21.090	-30.730	-31.540	-32.320	-33.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720	-136.500	-76.500	-56.500	-16.500	-16.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-573	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-673	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-130.000	-70.000	-50.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.406	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.271	-362.790	-402.730	-418.730	-386.670	-394.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.271	-362.740	-402.680	-418.680	-386.620	-394.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.271	-362.740	-402.680	-418.680	-386.620	-394.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.271	-362.740	-402.680	-418.680	-386.620	-394.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247	-165	-154	-138	-138	-138
29	= Teilergebnis	-198.517	-362.905	-402.834	-418.818	-386.758	-394.158
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.517	-362.905	-402.834	-418.818	-386.758	-394.158

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.511	569.848	558.660	572.055	526.146	554.958
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.841	105.840	105.606	105.604	95.025	95.023
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	363.721	373.787	367.475	367.472	303.557	303.555
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	18.719	14.709	28.109	56.694	86.214
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579	62.579	62.579	62.579	62.579	61.874
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	8.257	7.215	7.215	7.215	7.215
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	446	0	410	410	410	410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.375	2.123.579	1.806.618	1.806.570	1.711.804	1.711.775
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.665	0	0	0	0	0
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	718	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.652.323	1.654.562	1.385.892	1.385.877	1.305.116	1.305.099
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	468.669	469.017	420.726	420.693	406.688	406.676
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.145	100.039	150.567	150.567	150.477	139.490
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	8.612	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	-203.606	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-687.637	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	106.862	75.893	112.875	112.875	112.785	101.798
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	1.431	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	501	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	715.693	702.146	715.693	715.693	715.693	715.693
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.609.740	2.793.466	2.515.845	2.529.192	2.388.427	2.406.223
11	- Personalaufwendungen	-499.441	-603.330	-611.610	-629.600	-644.330	-657.700
	50110000 Bezüge Beamte	-147.829	-162.200	-164.440	-169.610	-172.930	-176.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.807	-343.580	-348.250	-358.250	-367.140	-374.850
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.671	-27.540	-27.520	-28.300	-29.000	-29.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-52.135	-70.010	-71.400	-73.440	-75.260	-76.850
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674	-1.162	-824	-824	-824	-824
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-37	-63	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-43	-245	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.593	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	-1	-30	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.866.351	-3.861.277	-3.491.276	-3.513.556	-3.318.458	-3.339.740
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.494	-5.761	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.850.169	-3.847.037	-3.474.937	-3.497.217	-3.302.250	-3.323.532
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.451	-8.243	-8.451	-8.451	-8.451	-8.451

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-237	-237	-237	-237	-105	-105
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.878	-55.373	-57.563	-57.563	-57.563	-57.563
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-10	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-292	-771	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.205	-1.317	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.236	-2.723	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	325.014	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.443.204	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-9.044	-8.860	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-166.888	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.148	-1.498.691	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.282.588	-4.521.142	-4.161.273	-4.201.543	-4.021.175	-4.055.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.672.847	-1.727.676	-1.645.428	-1.672.350	-1.632.748	-1.649.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.672.847	-1.727.676	-1.645.428	-1.672.350	-1.632.748	-1.649.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.672.847	-1.727.676	-1.645.428	-1.672.350	-1.632.748	-1.649.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647	-1.754	-1.851	-1.781	-1.762	-1.780
29	= Teilergebnis	-1.674.494	-1.729.430	-1.647.279	-1.674.132	-1.634.510	-1.651.383
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.674.494	-1.729.430	-1.647.279	-1.674.132	-1.634.510	-1.651.383

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.000	247.694	353.000	0	387.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	247.694	353.000	0	387.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.071	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	68810000 Beiträge	219.071	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	343.071	597.694	703.000	0	737.000	350.000	350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.692	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.777	-1.331.620	-1.536.900	-3.372.000	-3.418.000	-172.000	-52.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-509.777	-1.321.620	-1.526.900	-3.372.000	-3.418.000	-172.000	-52.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.785	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.785	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-522.254	-1.342.970	-1.548.250	-3.372.000	-3.429.350	-183.350	-63.350
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.183	-745.276	-845.250	-3.372.000	-2.692.350	166.650	286.650

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**
120103 **Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056 Beiträge BauGB/KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.071	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.394.800	3.794.800
= Summe (investive Einzahlungen)	219.071	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.394.800	3.794.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.785	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.785	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.286	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.405.104	3.805.104

7000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0	2.750.500	2.750.500
= Summe (investive Einzahlungen)	24.000	0	0	0	0	0	0	2.750.500	2.750.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.960.148	-1.960.148
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-24.707	-24.707
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-389.000	-389.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.373.855	-2.373.855
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.000	0	0	0	0	0	0	376.645	376.645

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332 Ausbau Solferinostraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.890	-2.000	0	0	0	0	0	-362.430	-362.430
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-61.602	-61.602
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.890	-2.000	0	0	0	0	0	-424.032	-424.032
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.890	-2.000	0	0	0	0	0	25.968	25.968

7000336 Umsetzung kl. Straßenbaumaßnahmen VEP									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	230.796	230.796
= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	0	0	0	0	0	0	230.796	230.796
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-336.082	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
= Summe (investive Auszahlungen)	-336.082	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.082	0	0	0	0	0	0	-185.313	-185.313

7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-1.439.381	-1.449.381
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-23.047	-23.047
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-1.462.428	-1.472.428
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-502.308	-512.308

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368 Erweiterung Parkplatz Melcherstiege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.488	-91.000	0	0	0	0	0	-258.397	-258.397
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-39.459	-39.459
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.488	-91.000	0	0	0	0	0	-297.857	-297.857
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.488	-91.000	0	0	0	0	0	-297.857	-297.857

7000416 Ausbau Nebenanlagen Neuwerker Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-163.474	0	0	0	0	0	0	-168.057	-168.057
= Summe (investive Auszahlungen)	-163.474	0	0	0	0	0	0	-168.057	-168.057
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.474	0	0	0	0	0	0	-168.057	-168.057

7000420 Erneuerung der Oberrahserstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.844	0	0	0	0	0	0	-1.238.288	-1.238.288
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.844	0	0	0	0	0	0	-1.238.288	-1.238.288
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.844	0	0	0	0	0	0	-1.238.288	-1.238.288

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421 Stichstraße an der Oberrahserstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-137.128	-137.128
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-17.341	-17.341
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-154.470	-154.470
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-154.470	-154.470

7000432 Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	247.694	353.000	0	387.000	0	0	247.694	987.694
= Summe (investive Einzahlungen)	0	247.694	353.000	0	387.000	0	0	247.694	987.694
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-272.120	-400.900	-438.000	-438.000	0	0	-272.120	-1.111.020
				davon: 2022 -438.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-272.120	-400.900	-438.000	-438.000	0	0	-272.120	-1.111.020
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.426	-47.900	-438.000	-51.000	0	0	-24.426	-123.326

7000434 Baul. Maßnahme Weiherstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-400.000	-500.000	-1.604.000	-1.600.000	-2.000	-2.000	-400.000	-2.504.000
				davon: 2022 -1.600.000 2023 -2.000 2024 -2.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-500.000	-1.604.000	-1.600.000	-2.000	-2.000	-400.000	-2.504.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	-500.000	-1.604.000	-1.600.000	-2.000	-2.000	-400.000	-2.504.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444 Verlängerung Nebenanlagen Industriering									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

7000482 Vollausbau Karlstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

7000518 Straßenerneuerung Ostgraben									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-35.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-215.000
				davon: 2022 -180.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-215.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-215.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519 Straßenerneuerung Rennstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-38.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-263.000
				davon: 2022 -225.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-38.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-263.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-38.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-263.000

7000520 Straßenerneuerung Krummer Weg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000
				davon: 2022 -900.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000

7000521 Straßenerneuerung Adlerstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	-120.000	0	0	-145.000
				davon: 2022 -25.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-25.000	-120.000	0	0	-145.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-25.000	-120.000	0	0	-145.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522 Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

7000526 Sanierung Brücken Hammer Bach									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-10.692	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350	-615	-615
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-65.000	-123.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-161.764	-234.764
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.692	-76.350	-134.350	0	-61.350	-61.350	-61.350	-162.457	-235.457
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.692	-76.350	-134.350	0	-61.350	-61.350	-61.350	-107.981	-180.981

12
1201
120104Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.062	12.864	12.864	12.864	12.864	12.864
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.856	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.571	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	636.285	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.669	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.207	43.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	115	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	45996000 Einnahmen für Festwerte	1.863	33.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	15.102	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	15.102	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	718.897	849.343	816.343	816.343	816.343	816.343
11	- Personalaufwendungen	-1.641.952	-1.693.340	-1.915.200	-2.036.550	-2.087.060	-2.130.680
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.211.239	-1.257.110	-1.410.600	-1.482.760	-1.519.590	-1.551.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-67.512	-63.290	-82.100	-104.760	-107.310	-109.450

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-120.448	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.068	-126.725	-114.579	-112.559	-117.509	-118.459
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.945	-20.310	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	54121000 Dienstreisekosten	-72	-660	-639	-639	-639	-639
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.487	-17.171	-55.430	-56.410	-61.360	-62.310
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-13.720	-20.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.332	-5.283	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-193	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-92.320	-63.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.778.615	-2.923.128	-3.161.004	-3.240.334	-3.295.794	-3.340.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.059.719	-2.073.784	-2.344.661	-2.423.991	-2.479.451	-2.524.021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.059.719	-2.073.784	-2.344.661	-2.423.991	-2.479.451	-2.524.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.059.719	-2.073.784	-2.344.661	-2.423.991	-2.479.451	-2.524.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.586	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.113.680	-1.504.383	-1.926.124	-1.925.974	-1.925.831	-1.925.965
29	= Teilergebnis	-4.295.812	-3.578.167	-4.270.785	-4.349.965	-4.405.281	-4.449.985
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.295.812	-3.578.167	-4.270.785	-4.349.965	-4.405.281	-4.449.985

12

Verkehrsflächen und -anlagen

1201

Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV

120104

Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.863	33.000	90.160	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	90.160	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	1.863	33.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.863	33.000	90.160	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.700	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-112.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.243	-63.300	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.243	-63.300	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.243	-63.300	-112.700	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.380	-30.300	-22.540	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	102.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-43.248	-42.830	-46.840	-48.130	-49.150	-50.130
	50110000 Bezüge Beamte	-33.316	-32.930	-33.490	-34.540	-35.220	-35.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.815	-7.710	-10.400	-10.580	-10.850	-11.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-659	-620	-820	-840	-860	-870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.458	-1.570	-2.130	-2.170	-2.220	-2.270
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259	-2.260	-27.260	-27.260	-2.260	-2.260
	52350000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. verb. Untern.	-2.259	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.585	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-3.585	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.183.238	-1.418.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.183.238	-1.418.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.397	-30.425	-30.425	-30.425	-30.425	-30.425
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-62	-140	-140	-140	-140	-140
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-111	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-307	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-56.843	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-72	-175	-175	-175	-175	-175
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.142	-1.497.100	-2.104.525	-2.105.815	-2.081.835	-2.082.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.183.342	-1.437.100	-2.044.525	-2.045.815	-2.021.835	-2.022.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.183.342	-1.437.100	-2.044.525	-2.045.815	-2.021.835	-2.022.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.183.342	-1.437.100	-2.044.525	-2.045.815	-2.021.835	-2.022.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749	-721	-797	-785	-785	-785
29	= Teilergebnis	-1.184.090	-1.437.822	-2.045.322	-2.046.600	-2.022.620	-2.023.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.184.090	-1.437.822	-2.045.322	-2.046.600	-2.022.620	-2.023.600

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	149.500	0	2.574.400	250.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	149.500	0	2.574.400	250.000	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	149.500	0	2.574.400	250.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-136.500	-2.594.400	-2.594.400	-250.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-136.500	-2.594.400	-2.594.400	-250.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-65.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-201.500	-2.594.400	-2.594.400	-250.000	0

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-52.000	-2.594.400	-20.000	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120105 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468 Fahrradboxen Bahnhof Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

7000523 Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	30.000	0	0	0	66.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	36.000	0	30.000	0	0	0	66.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-110.000
				davon:					
				2022	-50.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.000	-50.000	-20.000	0	0	0	-44.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524 ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.500	0	2.544.400	250.000	0	0	2.870.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	76.500	0	2.544.400	250.000	0	0	2.870.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-76.500	-2.544.400	-2.544.400	-250.000	0	0	-2.870.900
				davon: 2022 -2.544.400 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-76.500	-2.544.400	-2.544.400	-250.000	0	0	-2.870.900
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.544.400	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
120106 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.596	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.288	648.510	581.230	581.230	581.230	581.230
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.288	454.510	486.730	557.230	576.370	581.230
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	144.000	194.000	94.500	24.000	4.860	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.883	648.510	581.230	581.230	581.230	581.230
11	- Personalaufwendungen	-493.345	-434.070	-537.800	-551.700	-565.290	-577.140
	50110000 Bezüge Beamte	-32.000	-30.620	-20.290	-20.930	-21.340	-21.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-359.182	-314.250	-403.040	-413.380	-423.640	-432.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.864	-25.170	-31.840	-32.650	-33.460	-34.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-74.299	-64.030	-82.630	-84.740	-86.850	-88.670
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.627	-315.965	-302.565	-302.565	-302.565	-302.565
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-375	-625	-625	-625	-625	-625
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-430	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-88.190	-98.730	-98.730	-98.730	-98.730	-98.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.369	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-169.707	-196.100	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
	52911500 Abfallbeseitigung	-7	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455	-2.879	-4.379	-3.379	-3.379	-3.379
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-114	-213	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-686	-610	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-1.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-455	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.023	-752.914	-844.744	-857.644	-871.234	-883.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.140	-104.404	-263.514	-276.414	-290.004	-301.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.140	-104.404	-263.514	-276.414	-290.004	-301.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.140	-104.404	-263.514	-276.414	-290.004	-301.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.961	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.597	-4.143	-4.536	-4.389	-3.540	-4.331
29	= Teilergebnis	-651.776	-108.548	-268.051	-280.803	-293.545	-306.185
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-651.776	-108.548	-268.051	-280.803	-293.545	-306.185

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.230	82.975	67.484	64.188	35.547	26.567
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	29.783	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	73.427	73.975	58.484	55.188	26.547	17.567
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	3.176	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	0	165.000	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	0	165.000	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	128	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.273	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	203.067	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	45996000 Einnahmen für Festwerte	7.006	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.806	93.325	83.034	244.738	51.097	42.117
11	- Personalaufwendungen	-329.896	-395.000	-359.050	-356.730	-365.600	-373.270
	50110000 Bezüge Beamte	-1.369	0	-1.530	-1.580	-1.610	-1.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.796	-307.660	-278.430	-276.600	-283.480	-289.420

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.346	-24.650	-22.000	-21.850	-22.400	-22.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-51.386	-62.690	-57.090	-56.700	-58.110	-59.340
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.853	-218.625	-316.363	-611.363	-261.363	-261.363
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.124	-1.875	-938	-938	-938	-938
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	0	0	-350.000	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.291	-7.350	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.785	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-184.633	-201.500	-304.300	-249.300	-249.300	-249.300
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-20	-900	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.523	-102.251	-88.931	-84.253	-43.311	-30.448
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-262	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-90.329	-100.173	-87.954	-83.276	-42.334	-29.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-16.146	-2.077	-977	-977	-977	-971
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-286	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-218.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.900	-54.779	-6.739	-5.239	-5.239	-5.239
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-603	-300	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-302	-689	-370	-370	-370	-370
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.212	-1.830	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-1.500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.889	-4.160	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-275.369	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-62	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.464	-47.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.173	-770.654	-771.083	-1.057.585	-675.513	-670.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.367	-677.329	-688.049	-812.847	-624.417	-628.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-851.367	-677.339	-688.059	-812.857	-624.427	-628.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-851.367	-677.339	-688.059	-812.857	-624.427	-628.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.234	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.128	-300	-280	-252	-252	-252
29	= Teilergebnis	-975.261	-677.639	-688.339	-813.109	-624.678	-628.465
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-975.261	-677.639	-688.339	-813.109	-624.678	-628.465

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **Verkehrsanlagen**
120201 **Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.810	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	6.810	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.810	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.899	-47.800	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.716	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.183	-47.800	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-39.899	-57.800	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.089	-57.800	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171 Festwert Verkehrszeichen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.810	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	6.810	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.183	-47.800	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-38.183	-47.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.373	-47.800	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-221.213	-221.213
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.716	0	0	0	0	0	0	-722	-722
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.716	-10.000	0	0	0	0	0	-221.935	-221.935
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.716	-10.000	0	0	0	0	0	-210.485	-210.485

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	-728	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	943	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.711	47.008	18.008	18.008	18.008	18.008
11	- Personalaufwendungen	-110.416	-124.360	-99.100	-104.530	-107.130	-109.380
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.310	-96.860	-77.180	-81.410	-83.440	-85.190
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.921	-7.760	-6.100	-6.430	-6.590	-6.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.186	-19.740	-15.820	-16.690	-17.100	-17.460
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.916	-1.110.982	-1.063.683	-1.063.683	-1.063.683	-1.063.683

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-262	-438	-938	-938	-938	-938
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-215.515	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-301	-1.715	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
		52411000 Aufwendungen Energie	-530.188	-613.500	-563.500	-563.500	-563.500	-563.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-223.645	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-5	-210	-450	-450	-450	-450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.928	-260.361	-104.739	-103.239	-103.239	-103.239
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141	-70	-150	-150	-150	-150
		54121000 Dienstreisekosten	-240	-149	-319	-319	-319	-319
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-573	-427	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-1.500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-297	-515	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-40.676	-259.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.125.268	-1.498.712	-1.270.530	-1.274.460	-1.277.060	-1.279.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.557	-1.451.704	-1.252.522	-1.256.452	-1.259.052	-1.261.302
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.101.557	-1.451.704	-1.252.522	-1.256.452	-1.259.052	-1.261.302
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.557	-1.451.704	-1.252.522	-1.256.452	-1.259.052	-1.261.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.104.447	-1.451.704	-1.252.522	-1.256.452	-1.259.052	-1.261.302
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.104.447	-1.451.704	-1.252.522	-1.256.452	-1.259.052	-1.261.302

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.249	-259.200	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.249	-259.200	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.249	-259.200	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.249	-259.200	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

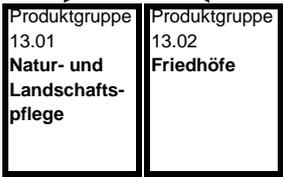
12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 Verkehrsanlagen
 120202 Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-20.249	-259.200	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.249	-259.200	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.249	-259.200	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.913	32.175	127.203	16.891	26.891	16.343
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	3.761	18.610	103.610	3.610	3.610	3.610
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	11.869	11.283	11.311	10.998	10.998	10.450
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.062	1.401.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.818	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	303.047	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	930.197	950.000	985.000	985.000	985.000	985.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.223	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
	44110000 Mieten und Pachten	42.464	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	24.324	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	27.436	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	0	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.331	17.230	38.130	17.230	38.130	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	20.900	0	20.900	0
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.336	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	80.194	56.631	60.812	60.812	60.623	60.623

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.085	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.085	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	600	600	600	600	600
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	300	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	59.663	56.031	60.212	60.212	60.023	60.023
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	11.410	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	8.822	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.457.723	1.634.516	1.789.626	1.658.413	1.689.124	1.657.675
11	- Personalaufwendungen	-3.569.382	-4.190.070	-4.216.940	-4.352.550	-4.474.790	-4.553.500
	50110000 Bezüge Beamte	-68.621	-72.550	-62.130	-46.730	-47.640	-48.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.607.283	-3.072.870	-3.076.790	-3.168.830	-3.247.550	-3.315.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-113.575	-137.440	-149.780	-187.160	-191.700	-195.530
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	-14.500	0	-14.500	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-210.922	-246.160	-243.070	-250.330	-256.550	-261.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.247	-6.990	-8.950	-11.150	-11.430	-11.650
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-537.541	-626.160	-630.740	-649.620	-665.750	-679.700
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-23.193	-27.900	-30.980	-38.730	-39.670	-40.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.648	-562.611	-793.141	-407.611	-424.611	-407.611
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-118.925	-199.875	-282.505	-99.875	-99.875	-99.875
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw. tätig. Gemeinden	0	-210	-210	-210	-210	-210
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Vw. tätig. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-340.563	-274.976	-422.876	-219.976	-236.976	-219.976
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.146	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.704	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.507	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.668	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-221	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-12.877	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.265	-222.267	-246.318	-230.902	-219.542	-213.613
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-237.569	-219.993	-243.705	-228.289	-217.118	-211.189
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-365	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.006	-950	-1.288	-1.288	-1.099	-1.099
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.838	-161.295	-339.805	-330.675	-335.705	-189.585
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.931	-28.860	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060
	54121000 Dienstreisekosten	-2.454	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.405	-10.449	-28.659	-30.629	-33.159	-33.539
	54220000 Mieten und Pachten	-1.010	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-51.051	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-14.500	-13.100	-4.500	-4.500	-4.500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.793	-14.108	-19.108	-19.108	-19.108	-19.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-170	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-17.644	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-16.425	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	170	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.096	-27.800	-177.800	-177.800	-177.800	-33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.510.134	-5.136.243	-5.596.203	-5.321.737	-5.454.648	-5.364.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.052.411	-3.501.727	-3.806.578	-3.663.324	-3.765.524	-3.706.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.052.411	-3.501.727	-3.806.578	-3.663.324	-3.765.524	-3.706.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.052.411	-3.501.727	-3.806.578	-3.663.324	-3.765.524	-3.706.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.152.284	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249.746	-70.705	-149.387	-148.828	-149.670	-149.623
29	= Teilergebnis	-6.149.873	-3.572.432	-3.955.965	-3.812.152	-3.915.194	-3.856.256
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.149.873	-3.572.432	-3.955.965	-3.812.152	-3.915.194	-3.856.256

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.229	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	6.229	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.229	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.129	-317.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.129	-317.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.458	-36.800	-181.800	0	-181.800	-181.800	-37.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.379	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-28.079	-27.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-185.586	-353.800	-251.800	0	-251.800	-251.800	-107.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.357	-353.800	-251.800	0	-251.800	-251.800	-107.800

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.724	10.724	80.724	10.724	20.724	10.724
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	60.000	0	0	0
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.441	8.441	8.441	8.441	8.441	8.441
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.453	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	44110000 Mieten und Pachten	40.064	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	280	280	280	280	280
	44611000 Ersatz Schadensfälle	13.390	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	0	20.900	0	20.900	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	20.900	0	20.900	0
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.336	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.614	55.160	59.341	59.341	59.341	59.341
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.085	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.085	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	58.791	55.160	59.341	59.341	59.341	59.341

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45996000 Einnahmen für Festwerte	8.822	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	133.127	104.163	199.245	108.345	139.245	108.345
11	-	Personalaufwendungen	-2.153.820	-2.532.570	-2.526.170	-2.703.290	-2.784.780	-2.828.140
		50110000 Bezüge Beamte	-22.536	-24.420	-12.430	-7.480	-7.620	-7.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.572.277	-1.845.990	-1.827.040	-1.944.470	-1.992.770	-2.034.550
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-84.441	-110.160	-121.050	-157.210	-161.020	-164.240
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	-14.500	0	-14.500	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-127.018	-147.880	-144.340	-153.610	-157.430	-160.730
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.024	-5.600	-7.230	-9.370	-9.600	-9.790
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-324.319	-376.160	-374.540	-398.620	-408.520	-417.080
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-17.206	-22.360	-25.040	-32.530	-33.320	-33.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.320	-304.528	-461.866	-199.866	-216.866	-199.866
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-4.313	-42.437	-112.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
		52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-258.719	-214.711	-301.956	-139.956	-156.956	-139.956
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.668	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
		52911500 Abfallbeseitigung	-26	-1.290	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.785	-72.153	-88.802	-88.802	-88.802	-88.802
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-75.785	-72.153	-88.802	-88.802	-88.802	-88.802
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.995	-104.944	-266.016	-262.516	-266.426	-120.816
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.607	-20.390	-32.900	-30.400	-32.900	-30.400
		54121000 Dienstreisekosten	-1.275	-4.715	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.461	-4.931	-19.388	-22.388	-23.798	-24.688
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-31.793	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.500	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.763	-7.608	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-170	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	170	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.096	-27.800	-177.800	-177.800	-177.800	-33.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.626.920	-3.014.196	-3.342.854	-3.254.474	-3.356.874	-3.237.624
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.493.794	-2.910.033	-3.143.609	-3.146.129	-3.217.629	-3.129.279
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.493.794	-2.910.033	-3.143.609	-3.146.129	-3.217.629	-3.129.279
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.493.794	-2.910.033	-3.143.609	-3.146.129	-3.217.629	-3.129.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.418	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666.880	-2.357	-2.452	-2.369	-2.339	-2.372
29	=	Teilergebnis	-3.990.255	-2.912.390	-3.146.060	-3.148.498	-3.219.968	-3.131.651
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.990.255	-2.912.390	-3.146.060	-3.148.498	-3.219.968	-3.131.651

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.229	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	6.229	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.229	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-187.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-187.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.079	-27.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-28.079	-27.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.079	-214.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.850	-214.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183 Festwert Grün Masterplan/Südstadt									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0

7000483 Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	-142.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	-142.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	-142.000

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.229	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
= Summe (investive Einzahlungen)	6.229	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-241.942	-241.942
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.888	-27.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-26.888	-72.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800	-241.942	-241.942
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.659	-72.800	-177.800	0	-177.800	-177.800	-33.800	-87.537	-87.537

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130102 Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-58.272	-61.790	-59.570	-55.650	-57.000	-58.200
	50110000 Bezüge Beamte	-4.275	-4.270	-6.210	-3.740	-3.810	-3.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.353	-44.800	-41.560	-40.430	-41.430	-42.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.268	-3.590	-3.280	-3.190	-3.270	-3.340
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.376	-9.130	-8.520	-8.290	-8.490	-8.670
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-3.338	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-37	-2.063	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.035	-1.245	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
	52911500 Abfallbeseitigung	-1	-30	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.187	-172	-1.611	-1.111	-1.111	-1.111
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-68	-27	-136	-136	-136	-136
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-63	-57	-536	-536	-536	-536
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42	-78	-388	-388	-388	-388
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-13.993	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.532	-65.300	-65.868	-61.448	-62.798	-63.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.532	-62.800	-63.368	-58.948	-60.298	-61.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.532	-62.800	-63.368	-58.948	-60.298	-61.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.532	-62.800	-63.368	-58.948	-60.298	-61.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.884	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.320	-710	-802	-794	-742	-790
29	= Teilergebnis	-91.967	-63.509	-64.170	-59.742	-61.040	-62.289
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.967	-63.509	-64.170	-59.742	-61.040	-62.289

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	15.079	40.417	417	417	417
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	15.000	40.000	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	500	79	417	417	417	417
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	24.324	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.806	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	285	285	285	285	285
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	285	285	285	285	285	285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.315	50.783	76.122	36.122	36.122	36.122
11	- Personalaufwendungen	-440.213	-472.980	-550.110	-500.860	-513.250	-523.940
	50110000 Bezüge Beamte	-4.364	-4.270	-15.530	-9.340	-9.530	-9.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.191	-338.430	-388.000	-353.260	-362.040	-369.630
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-29.134	-27.280	-28.730	-29.950	-30.680	-31.290
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.171	-27.110	-30.650	-27.910	-28.600	-29.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.224	-1.390	-1.720	-1.780	-1.830	-1.860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-64.142	-68.960	-79.540	-72.420	-74.220	-75.770
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.987	-5.540	-5.940	-6.200	-6.350	-6.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.946	-141.375	-163.218	-49.688	-49.688	-49.688
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.553	-596.384	-688.256	-561.946	-575.456	-585.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.150	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849.972	-5.062	-42.342	-42.207	-42.564	-42.446
29	=	Teilergebnis	-1.104.375	-601.446	-730.598	-604.153	-618.020	-628.082
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.104.375	-601.446	-730.598	-604.153	-618.020	-628.082

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380	-1.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.380	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.380	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380	-1.000	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.380	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.380	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.380	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689	6.373	6.063	5.750	5.750	5.202
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.928	2.763	2.453	2.140	2.140	1.592
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.062	1.401.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.818	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	303.047	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	930.197	950.000	985.000	985.000	985.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	9.240	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	0	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.296	1.186	1.186	1.186	997	997
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	600	600	600	600	600
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	300	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586	586	586	586	397	397
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	11.410	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.292.282	1.477.070	1.511.759	1.511.447	1.511.257	1.510.709
11	- Personalaufwendungen	-917.077	-1.122.730	-1.081.090	-1.092.750	-1.119.760	-1.143.220
	50110000 Bezüge Beamte	-37.445	-39.590	-27.960	-26.170	-26.680	-27.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-682.463	-843.650	-820.190	-830.670	-851.310	-869.160
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-56.465	-67.580	-64.800	-65.620	-67.250	-68.660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-140.704	-171.910	-168.140	-170.290	-174.520	-178.180
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.308	-113.370	-163.370	-153.370	-153.370	-153.370
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-10.905	-53.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-58.957	-29.920	-59.920	-49.920	-49.920	-49.920
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.590	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.036	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-12.819	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.371	-148.426	-155.489	-140.073	-128.713	-122.784
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-161.784	-147.839	-154.903	-139.487	-128.317	-122.388
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586	-586	-586	-586	-397	-397
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.058	-25.055	-23.154	-21.554	-21.554	-21.554
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-655	-4.160	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	54121000 Dienstreisekosten	-1.018	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.511	-2.765	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-1.600	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.799	-4.093	-8.092	-8.092	-8.092	-8.092
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.651	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-16.425	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.813	-1.409.580	-1.423.104	-1.407.748	-1.423.398	-1.440.928

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.468	67.490	88.656	103.699	87.859	69.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.468	67.490	88.656	103.699	87.859	69.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.468	67.490	88.656	103.699	87.859	69.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.831	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.574	-62.576	-103.793	-103.458	-104.024	-104.015
29	= Teilergebnis	-963.275	4.914	-15.137	241	-16.165	-34.235
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-963.275	4.914	-15.137	241	-16.165	-34.235

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.129	-130.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.129	-130.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.998	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.998	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.127	-138.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.127	-138.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000057 Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-56.455	-130.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-56.455	-130.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.455	-130.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

7000443 Erneuerung Wasserleit. Friedhof Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-65.674	0	0	0	0	0	0	-65.674	-65.674
= Summe (investive Auszahlungen)	-65.674	0	0	0	0	0	0	-65.674	-65.674
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.674	0	0	0	0	0	0	-65.674	-65.674

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-33.998	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-33.998	-33.998
= Summe (investive Auszahlungen)	-33.998	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-33.998	-33.998
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.998	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-33.998	-33.998

Produktbereich 14

Umweltschutz

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

↓

Produktgruppe
14.01
**Umwelt- und
Klimaschutz**

↓

Produkt
14.01.01
**Wasser-
wirtschaft**

Produkt
14.01.02
**Umwelt- u.
Klimaschutz,
Bodenschutz,
Altlasten**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	65.029	29	29	29	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	65.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29	65.029	29	29	29	29
11	- Personalaufwendungen	-198.207	-219.610	-188.400	-206.330	-211.220	-215.600
	50110000 Bezüge Beamte	-39.136	-44.100	-45.090	-46.500	-47.420	-48.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.641	-136.710	-111.610	-124.480	-127.570	-130.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.326	-10.950	-8.820	-9.830	-10.080	-10.290
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.104	-27.850	-22.880	-25.520	-26.150	-26.700
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.325	-112.174	-128.174	-18.174	-18.174	-18.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-290.000	-100.000	-100.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-174	-174	-174	-174	-174

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-325	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-11.686	-15.040	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-10.459	-13.200	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.227	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.551	-113.219	-77.219	-77.219	-77.219	-77.219
	54121000 Dienstreisekosten	-820	-716	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.308	-476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-14.883	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.541	-2.027	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-712	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	712	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.798	-460.072	-395.662	-303.592	-308.482	-312.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.769	-395.043	-395.633	-303.563	-308.453	-312.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	-2.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.769	-397.043	-395.633	-303.563	-308.453	-312.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.769	-397.043	-395.633	-303.563	-308.453	-312.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.659	-3.745	-4.139	-4.043	-3.639	-4.016
29	= Teilergebnis	-524.428	-400.788	-399.773	-307.606	-312.092	-316.849
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-524.428	-400.788	-399.773	-307.606	-312.092	-316.849

14

Umweltschutz

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.068	-37.920	-30.480	-31.430	-32.050	-32.690
	50110000 Bezüge Beamte	-25.119	-29.640	-30.480	-31.430	-32.050	-32.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.075	-6.450	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-238	-520	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-636	-1.310	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-111	-111	-111	-111	-111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.383	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	54121000 Dienstreisekosten	-155	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-868	-294	-294	-294	-294	-294

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.361	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-712	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	712	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.451	-44.932	-37.492	-38.442	-39.062	-39.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.451	-44.932	-37.492	-38.442	-39.062	-39.702
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.451	-44.932	-37.492	-38.442	-39.062	-39.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.451	-44.932	-37.492	-38.442	-39.062	-39.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.708	-2.697	-3.036	-2.987	-2.647	-2.963
29	= Teilergebnis	-35.158	-47.629	-40.528	-41.428	-41.709	-42.665
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.158	-47.629	-40.528	-41.428	-41.709	-42.665

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Umwelt-u.Klimaschutz,Bodensch.,Altlasten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	65.029	29	29	29	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	65.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29	65.029	29	29	29	29
11	- Personalaufwendungen	-169.139	-181.690	-157.920	-174.900	-179.170	-182.910
	50110000 Bezüge Beamte	-14.017	-14.460	-14.610	-15.070	-15.370	-15.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.566	-130.260	-111.610	-124.480	-127.570	-130.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.089	-10.430	-8.820	-9.830	-10.080	-10.290
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.469	-26.540	-22.880	-25.520	-26.150	-26.700
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.325	-107.063	-123.063	-13.063	-13.063	-13.063
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-290.000	-100.000	-100.000	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-63	-63	-63	-63	-63
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-325	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	-	Transferaufwendungen	-11.686	-15.040	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-10.459	-13.200	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.227	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.168	-111.318	-75.318	-75.318	-75.318	-75.318
		54121000 Dienstreisekosten	-665	-358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-440	-182	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-14.883	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.180	-778	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.347	-415.140	-358.170	-265.150	-269.420	-273.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.318	-350.111	-358.141	-265.121	-269.391	-273.131
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	-2.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.318	-352.111	-358.141	-265.121	-269.391	-273.131
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.318	-352.111	-358.141	-265.121	-269.391	-273.131
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952	-1.048	-1.103	-1.057	-991	-1.052
29	=	Teilergebnis	-489.270	-353.160	-359.244	-266.178	-270.383	-274.183
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-489.270	-353.160	-359.244	-266.178	-270.383	-274.183

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**

Produkt
15. 01.01
**Wirtschafts-
förderung**

Produkt
15. 01.02
**Stadt-
marketing,
City-
management
und
Tourismus**

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.394	11.442	159.167	185.767	194.047	110.684
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	35.400	75.000	70.280	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	10.000	10.020	70.020	70.020	70.020	70.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	13.000	0	13.000	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.394	1.422	747	747	747	664
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	46.660	46.660	13.910
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	32.750	32.750	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	961	467	467	467	467	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.374	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.374	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	467	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.354	25.820	173.544	232.894	241.174	124.594
11	- Personalaufwendungen	-576.259	-808.890	-1.019.820	-1.029.770	-1.056.820	-1.076.730
	50110000 Bezüge Beamte	-147.158	-230.360	-72.250	-64.940	-66.210	-67.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.176	-445.160	-730.970	-745.970	-764.500	-780.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.667	-35.660	-57.750	-58.930	-60.390	-61.660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.257	-90.710	-149.850	-152.930	-156.720	-160.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.909	-189.405	-332.495	-293.695	-323.095	-254.405
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52720000 Aufwendungen für EDV	-6.763	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.983	-10.900	-16.150	-10.900	-16.150	-10.900
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-133.039	-133.580	-231.420	-215.370	-222.020	-176.080
	52911600 Werbungskosten	-43.124	-41.000	-81.000	-63.500	-81.000	-63.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.861	-1.890	-1.214	-1.214	-1.214	-664
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.861	-1.890	-1.214	-1.214	-1.214	-664
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-16.250	-16.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53170000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. an private Untern.	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.760	-38.060	-45.870	-119.460	-122.270	-43.060
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-174	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.578	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.350	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	-76.400	-76.400	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.693	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.929	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewirtungskosten	-3.894	-10.350	-15.550	-15.350	-15.550	-15.350
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-300	-200	-300	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.374	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.374	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.788	-1.054.495	-1.415.649	-1.445.389	-1.504.649	-1.376.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.434	-1.028.675	-1.242.105	-1.212.495	-1.263.475	-1.251.515
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.434	-1.018.675	-1.232.105	-1.202.495	-1.253.475	-1.241.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-804.434	-1.018.675	-1.232.105	-1.202.495	-1.253.475	-1.241.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.067	-5.711	-5.995	-5.737	-5.106	-5.698
29	= Teilergebnis	-832.889	-1.024.386	-1.238.100	-1.208.232	-1.258.581	-1.247.213
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-832.889	-1.024.386	-1.238.100	-1.208.232	-1.258.581	-1.247.213

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-121	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55.400	95.000	90.280	20.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	35.400	75.000	70.280	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	32.750	32.750	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	32.750	32.750	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494	0	55.400	127.750	123.030	20.000
11	- Personalaufwendungen	-340.197	-419.480	-550.670	-542.960	-556.090	-567.690
	50110000 Bezüge Beamte	-127.258	-198.780	-72.250	-64.940	-66.210	-67.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.940	-171.900	-372.600	-372.290	-381.530	-389.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.892	-13.770	-29.440	-29.410	-30.140	-30.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.106	-35.030	-76.380	-76.320	-78.210	-79.850
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.936	-42.486	-96.776	-96.776	-92.376	-57.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-6.763	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.997	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.704	-26.980	-73.770	-73.770	-69.370	-34.480
	52911600 Werbungskosten	-7.472	-11.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	-15.000	-15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.425	-28.330	-33.330	-109.730	-109.730	-33.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.255	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-963	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	-76.400	-76.400	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.471	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.229	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-2.421	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.558	-506.296	-696.776	-750.466	-759.196	-659.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.064	-506.296	-641.376	-622.716	-636.166	-639.506
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.064	-496.296	-631.376	-612.716	-626.166	-629.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.064	-496.296	-631.376	-612.716	-626.166	-629.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.023	-5.591	-5.883	-5.636	-5.006	-5.598
29	= Teilergebnis	-385.088	-501.887	-637.259	-618.352	-631.171	-635.104
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-385.088	-501.887	-637.259	-618.352	-631.171	-635.104

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.394	11.442	103.767	90.767	103.767	90.684
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000	10.020	50.020	50.020	50.020	50.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	13.000	0	13.000	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.394	1.422	747	747	747	664
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467	467	467	467	467	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.374	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.374	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	467	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.861	25.820	118.144	105.144	118.144	104.594
11	- Personalaufwendungen	-236.062	-389.410	-469.150	-486.810	-500.730	-509.040
	50110000 Bezüge Beamte	-19.900	-31.580	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.236	-273.260	-358.370	-373.680	-382.970	-391.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.775	-21.890	-28.310	-29.520	-30.250	-30.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.151	-55.680	-73.470	-76.610	-78.510	-80.150
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.973	-146.919	-235.719	-196.919	-230.719	-196.919
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.986	-9.400	-14.650	-9.400	-14.650	-9.400
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-117.335	-106.600	-157.650	-141.600	-152.650	-141.600
	52911600 Werbungskosten	-35.652	-30.000	-62.500	-45.000	-62.500	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.861	-1.890	-1.214	-1.214	-1.214	-664
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.861	-1.890	-1.214	-1.214	-1.214	-664
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.334	-9.730	-12.540	-9.730	-12.540	-9.730
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-323	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-388	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.222	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-700	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-1.473	-350	-550	-350	-550	-350
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	-100	0	-100	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.374	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.374	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.230	-548.199	-718.873	-694.923	-745.453	-716.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.369	-522.379	-600.729	-589.779	-627.309	-612.009
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.369	-522.379	-600.729	-589.779	-627.309	-612.009
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.369	-522.379	-600.729	-589.779	-627.309	-612.009
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.044	-120	-112	-101	-101	-101
29	=	Teilergebnis	-447.802	-522.499	-600.841	-589.880	-627.410	-612.110
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-447.802	-522.499	-600.841	-589.880	-627.410	-612.110

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-121	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**



Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.293.630	46.750.000	44.575.000	46.165.000	48.470.000	50.910.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.402.812	35.500.000	34.440.000	36.160.000	38.260.000	40.520.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.620.662	7.900.000	7.325.000	6.525.000	6.610.000	6.690.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.270.155	3.350.000	2.810.000	3.480.000	3.600.000	3.700.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.604.309	47.460.000	42.672.500	39.787.500	46.087.500	49.437.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.408.820	46.560.000	40.975.000	39.300.000	45.600.000	48.950.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	416.779	450.000	487.500	487.500	487.500	487.500
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	778.709	450.000	1.210.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.897.938	94.210.000	87.247.500	85.952.500	94.557.500	100.347.500
11	- Personalaufwendungen	-67.707	-68.930	-53.440	-54.720	-55.950	-57.090
	50110000 Bezüge Beamte	-39.972	-40.830	-25.310	-26.100	-26.620	-27.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.627	-21.890	-21.910	-22.290	-22.850	-23.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.728	-1.750	-1.730	-1.760	-1.800	-1.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.379	-4.460	-4.490	-4.570	-4.680	-4.780
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-56.990.966	-51.373.970	-48.920.450	-49.710.000	-51.860.000	-53.840.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.818.122	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.200.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-3.163.587	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.068.912	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-48.798.892	-46.933.970	-44.580.450	-45.360.000	-47.510.000	-49.410.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-141.453	-180.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-75	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-71	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36	-825	-825	-825	-825	-825
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.422	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.060.282	-51.444.225	-48.975.215	-49.766.045	-51.917.275	-53.898.415
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.837.657	42.765.775	38.272.285	36.186.455	42.640.225	46.449.085
19	+	Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-660.688	-1.153.540	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600	-993.230
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-538	-510	-480	-450	-420	-390
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-315.188	-17.950	-17.570	-17.190	-16.800	-16.410
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-344.962	-1.135.080	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380	-976.430
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-660.688	-1.152.140	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200	-991.830
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.176.968	41.613.635	37.134.935	35.064.085	41.533.025	45.457.255
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.176.968	41.613.635	43.369.935	48.754.085	51.043.025	49.207.255
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417	-1.530	-1.690	-1.676	-1.676	-1.676
29	=	Teilergebnis	32.175.551	41.612.105	43.368.245	48.752.409	51.041.349	49.205.579
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.175.551	41.612.105	43.368.245	48.752.409	51.041.349	49.205.579

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.293.630	46.750.000	44.575.000	46.165.000	48.470.000	50.910.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.402.812	35.500.000	34.440.000	36.160.000	38.260.000	40.520.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.620.662	7.900.000	7.325.000	6.525.000	6.610.000	6.690.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.270.155	3.350.000	2.810.000	3.480.000	3.600.000	3.700.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.604.309	47.460.000	42.672.500	39.787.500	46.087.500	49.437.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.408.820	46.560.000	40.975.000	39.300.000	45.600.000	48.950.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	416.779	450.000	487.500	487.500	487.500	487.500
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	778.709	450.000	1.210.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.897.938	94.210.000	87.247.500	85.952.500	94.557.500	100.347.500
11	- Personalaufwendungen	-25.606	-26.080	-18.370	-18.940	-19.320	-19.700
	50110000 Bezüge Beamte	-25.606	-26.080	-18.370	-18.940	-19.320	-19.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-56.990.966	-51.373.970	-48.920.450	-49.710.000	-51.860.000	-53.840.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.818.122	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.200.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-3.163.587	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.068.912	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-48.798.892	-46.933.970	-44.580.450	-45.360.000	-47.510.000	-49.410.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-141.453	-180.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-800	-800	-800	-800	-800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21	-550	-550	-550	-550	-550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.016.669	-51.400.850	-48.939.620	-49.729.740	-51.880.120	-53.860.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.881.269	42.809.150	38.307.880	36.222.760	42.677.380	46.487.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.881.269	42.809.150	38.307.880	36.222.760	42.677.380	46.487.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	6.235.000	13.690.000	9.510.000	3.750.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.881.269	42.809.150	44.542.880	49.912.760	52.187.380	50.237.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760	-737	-811	-798	-798	-798
29	=	Teilergebnis	32.880.509	42.808.413	44.542.069	49.911.962	52.186.582	50.236.202
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.880.509	42.808.413	44.542.069	49.911.962	52.186.582	50.236.202

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.392.345	3.512.500	3.747.500	0	3.837.500	4.005.000	4.250.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045 Investitionspauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.383.823	3.495.000	3.710.000	0	3.800.000	3.900.000	4.000.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.383.823	3.495.000	3.710.000	0	3.800.000	3.900.000	4.000.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.383.823	3.495.000	3.710.000	0	3.800.000	3.900.000	4.000.000	0	0

7000047 Sportpauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.522	17.500	37.500	0	37.500	105.000	250.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	8.522	17.500	37.500	0	37.500	105.000	250.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.522	17.500	37.500	0	37.500	105.000	250.000	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.101	-42.850	-35.070	-35.780	-36.630	-37.390
	50110000 Bezüge Beamte	-14.366	-14.750	-6.940	-7.160	-7.300	-7.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.627	-21.890	-21.910	-22.290	-22.850	-23.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.728	-1.750	-1.730	-1.760	-1.800	-1.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.379	-4.460	-4.490	-4.570	-4.680	-4.780
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512	-525	-525	-525	-525	-525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-38	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15	-275	-275	-275	-275	-275
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.422	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.612	-43.375	-35.595	-36.305	-37.155	-37.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.612	-43.375	-35.595	-36.305	-37.155	-37.915
19	+	Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-660.688	-1.153.540	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600	-993.230
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-538	-510	-480	-450	-420	-390
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-315.188	-17.950	-17.570	-17.190	-16.800	-16.410
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-344.962	-1.135.080	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380	-976.430
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-660.688	-1.152.140	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200	-991.830
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.301	-1.195.515	-1.172.945	-1.158.675	-1.144.355	-1.029.745
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.301	-1.195.515	-1.172.945	-1.158.675	-1.144.355	-1.029.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658	-793	-878	-878	-878	-878
29	=	Teilergebnis	-704.958	-1.196.308	-1.173.824	-1.159.554	-1.145.234	-1.030.624
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-704.958	-1.196.308	-1.173.824	-1.159.554	-1.145.234	-1.030.624

Produktbereich 17

Stiftungen

**Produktbereich 17
Stiftungen**



Produktgruppe
17.01
Stiftungen



Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.744	-4.820	-3.230	-3.270	-3.370	-3.450
	50110000 Bezüge Beamte	-1.825	-1.880	-270	-270	-290	-290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276	-2.300	-2.300	-2.340	-2.400	-2.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-182	-180	-180	-180	-180	-200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-461	-460	-480	-480	-500	-500
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-5	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.750	-4.920	-3.330	-3.370	-3.470	-3.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.750	-4.920	-3.330	-3.370	-3.470	-3.550

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.750	-4.720	-3.130	-3.170	-3.270	-3.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.750	-4.720	-3.130	-3.170	-3.270	-3.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	=	Teilergebnis	-4.750	-4.920	-3.330	-3.370	-3.470	-3.550
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.750	-4.920	-3.330	-3.370	-3.470	-3.550

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Varschenstiftung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.376	-2.410	-1.620	-1.640	-1.690	-1.730
	50110000 Bezüge Beamte	-916	-940	-140	-140	-150	-150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.138	-1.150	-1.150	-1.170	-1.200	-1.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-91	-90	-90	-90	-90	-100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-231	-230	-240	-240	-250	-250
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379	-2.460	-1.670	-1.690	-1.740	-1.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.379	-2.460	-1.670	-1.690	-1.740	-1.780
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.379	-2.260	-1.470	-1.490	-1.540	-1.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.379	-2.260	-1.470	-1.490	-1.540	-1.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis	-2.379	-2.460	-1.670	-1.690	-1.740	-1.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.379	-2.460	-1.670	-1.690	-1.740	-1.780

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Tafelmeyerstiftung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.368	-2.410	-1.610	-1.630	-1.680	-1.720
	50110000 Bezüge Beamte	-909	-940	-130	-130	-140	-140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.138	-1.150	-1.150	-1.170	-1.200	-1.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-91	-90	-90	-90	-90	-100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-231	-230	-240	-240	-250	-250
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.371	-2.460	-1.660	-1.680	-1.730	-1.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.371	-2.460	-1.660	-1.680	-1.730	-1.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.371	-2.460	-1.660	-1.680	-1.730	-1.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.371	-2.460	-1.660	-1.680	-1.730	-1.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.371	-2.460	-1.660	-1.680	-1.730	-1.770
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.371	-2.460	-1.660	-1.680	-1.730	-1.770

Stellenplan 2021

Teil A:

Beamtinnen und Beamte



Stadt Viersen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahngruppe 2		A 16	0	0	0	
		A 15	12	10	9	1 kw
		A 14	13	13	13	1 ku
	2.	A 13	11	10	9	1 ku
		A 13	13	12	11	
		A 12	19	19	18	
		A 11	55,5	50	47	3 ku
	1.	A 10	52	55	45	0,5 ku; 2 Poolstellen
	A 9	3	4	3	2 Poolstellen	
Laufbahngruppe 1		A 9	41	57	34	8 Stellen A 9 mit Zulagen gem. Fußnote 3 BBesG; 1 kw; 2 ku 10 Poolstellen
		A 8	40	48	45,5	
	2.	A 7	10	10	2	
		A 6	0	0	0	
	1.	A 5	0	0	0	
Insgesamt:			273,5	292	240,5	

**A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**



Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt					
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
05.01	Soziale Leistungen						1	1	1	2	8	9			1			2 Stellen A11 ku	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							1				1,5			1			0,5 Stelle A10 ku	
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					1			1	1,5	1	7							
08.02	Sportförderung									1									
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						3	5		0,5	1	1							
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen						1				1								
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						1				2	1							
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung									1		1			1				
11.01	Ver- und Entsorgung						1		1	1	0,5	2							
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV										2,5	1,5							
13.01	Natur- und Landschaftspflege								1	1									
15.01	Wirtschaft und Tourismus						1				2	1							
	Beurlaubungen								2		1,5	1	1						
																		Summe Beamte:	
Insgesamt:		1	1	2	0	0	12	13	11	13	19	55,5	52	3	41	40	10	0	273,5

Teil B:

1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	2	2	2	
14	1	1	1	
13	11	12	12	1 ku
12	16,5	13	9,5	1 kw
11	38,5	34	30	
10	25,5	23	17	
9c	14,5	14	13,5	
9b	20	19	17	
9a	27	24	24	1,0 kw
8	63	64,5	58	1 kw; 0,5 ku
7	11	7	7	
6	24,5	23,5	23,5	0,5 kw
5	51	53	46	
4	2	2	2	
3	11,5	10,5	10	
Insgesamt:	319	302,5	272,5	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		
01.01	Verwaltungssteuerung				1		1		2		1	4							
01.02	Rechnungsprüfung und Recht					2	0,5		1	0,5		1							1 Stelle 8 kw
01.03	Zentrale Dienste						1	1		1	1			2	1,5				
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2			1	0,5	1,5		1							
01.05	Personalmanagement						2		0,5	1	1	2,5							
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1			3	2	3	8				1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1		5,5	4											
01.08	Immobilienmanagement			1		1	6	8		1		1		3	1,5				
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										11		3	0,5	3				0,5 Stelle 6 kw
02.02	Gewerbewesen											1							
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen											11,5		0,5	0,5				
02.04	Statistik und Wahlen						1												
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst											3	1				2		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1	1		2,5		3	4	7	21,5			6	
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						2			0,5		3		1	1,5			1	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1			1	6,5	2		1	1	6,5					
05.01	Soziale Leistungen				1					5		5				11,5		2	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									0,5		1	2	1,5	4,5			1,5	1 Stelle 9a kw
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung							0,5											
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									1,5	2					1			

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											1,5			1		1	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1			2	3,5	1				1		1,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1				1						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen											0,5						0,5 Stelle 8 ku
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					1	5				3	1,5						
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1													1 Stelle 13 ku
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung								1			3,5						
11.01	Ver- und Entsorgung							1			1			1				
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	4			1	2	1,5			0,5			1 Stelle 12 kw
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege				0		2	1,5			2	2			1			
13.02	Friedhöfe							1				2						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1	1	1											
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1,5	1	3,5				2,5			1			
	Beurlaubungen						1											
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
	Insgesamt:	0	2	1	11	16,5	38,5	25,5	14,5	20	27	63	11	24,5	51	2	11,5	319

Teil B:

**2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Sozial- u. Erziehungsdienst**


Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 18	0	0	0	
S 17	2	2	2	
S 16	1	1	1	
S 15	10	11	10	
S 14	21,5	20	18,5	3 Poolstellen
S 13	11	11	10	
S 12	18	13	12	
S 11b	25	27	24	
S 11a	0	0	0	
S 9	15,5	14,5	14,5	
S 8b	3	3	3	
S 8a	144,5	138,5	119,5	20 Poolstellen
S 7	0	0	0	
S 4	68	66,5	42,5	15 Poolstellen
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	319,5	307,5	257	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst**



Stadt Viersen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								4		12		29,5		25,5		
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen							8	8								
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	8		11		3		3,5	3	95		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		1					5	7								
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				2	18,5		5	3								
	Beurlaubungen					3							20		15		3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4
																	Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:
	Insgesamt:	0	2	1	10	21,5	11	18	25	0	15,5	3	144,5	0	68	0	319,5

Teil B:

**3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Notfallsanitäter**



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
N	17	17	16	
Insgesamt:	17	17	16	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter -**



Stadt Viersen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
		N	
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	17	
			Summe Beschäftigte Notfallsanitäter:
	Insgesamt:	17	17

Teil B:

4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	3	2	2	
7	11	11	11	
6	71,5	69,5	67,5	
5	26	26	26	
4	24	24	24	
3	3,5	3,5	3,5	
2	0	0	0	
1	18,5	18,5	18,5	
2ü	2	2	2	
Insgesamt:	159,5	156,5	154,5	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter) -**



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2ü		
01.03	Zentrale Dienste		1	3	3								
01.08	Immobilienmanagement					1							
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										2		
05.01	Soziale Leistungen									18,5			
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				2	1	3						
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				4	2	1	1					
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement		1										
11.01	Ver- und Entsorgung				1		2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV				16	11	7	2					
12.02	Verkehrsanlagen			1	5								
13.01	Natur- und Landschaftspflege		1	6	33	6	5	0,5					
13.02	Friedhöfe			1	7,5	5	5						
	Beurlaubungen						1						
													Summe Beschäftigte (vormals Arbeiter):
	Insgesamt:	0	3	11	71,5	26	24	3,5	0	18,5	2		159,5

**B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte -**



Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	19	
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1		
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1		
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge	1		
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	3	3	
	Anwärter/innen:	12	22	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung	2	1	Duales Studium Bauingenieurwesen
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung		12	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	4		
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	6	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	13	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung		2	
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	3	5	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung		2	
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung		2	
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	2	
	Auszubildende:	19	51	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	11	9	
	Praktikanten/innen:	11	9	
	Insgesamt:	42	82	

Erläuterungen gemäß § 8 Abs. 2 KomHVO

Stellenumwandlungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.05	10	101017	Sachbearbeiter/in	A10	9b	0,5	
01.06	20	201006	Sachbearbeiter/in	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 26.04.19
02.01	30	301035	Sachbearbeiter/in	A8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 11.02.20
03.01	50	501011	Sachbearbeiter/in	9c	A12	0,5	
05.01	40	401022	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	A10	0,5	
09.01	60	601006	Sachbearbeiter/in	13	A13E2	1,0	
11.01	80	801014	Sachbearbeiter/in	A9	9a	1,0	Stellenbewertung v. 09.07.19
15.01	70	701013	Sachbearbeiter/in	A10	10	1,0	Stellenbewertung v. 25.10.19

Erläuterungen gemäß § 8 Abs. 2 KomHVO

Neue und eingesparte Stellen

Neue Stellen						Eingesparte Stellen						
Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert 1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert 1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	
01.01	90	900008	NN (Gleichstellungsbeauftragte)	11	0,5		02.05	37	372004	NN (Leiter/in Kreisleitstelle)	A12	1,0
01.01	GB I	951001	Stabsstelle	A15	1,0	Stabsstelle Krisenintervention	02.05	37	372007	NN (stellv. Leiter/in KLS)	A11	1,0
01.02	91	9100..	NN (Prüfer/in)	12	1,0	Mehrbedarf technische Prüfung	02.05	37	372022	NN (Kommunikationsadminstr.)	A10	1,0
01.03	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Zentrale Vergabestelle	02.05	37	3720..	NN (Hauptbrandmeister/in)	A9	24,0
01.05	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Personalmarketing						
01.07	10	1020..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Mehrbedarf IT						
01.08	25	250002	NN (Sachbearbeiter/in)	A15 kw	1,0	Nachbesetzung Fachbereichsleitung						
01.08	25	250003	NN (Sachbearbeiter/in)	6	1,0	Zentrale Aufgaben						
01.08	25	2510..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Baukostencontrolling						
01.08	25	2520..	NN (Sachbearbeiter/in)	10	1,0	Technisches Gebäudemanagement						
01.08	80	803010	Sachbearbeiter/in	A11	0,5	Mehrbedarf Liegenschaftsverwaltung						
02.01	30	301028	Sachbearbeiter/in	7	0,5	Mehrbedarf Straßenverkehrsangelegen.						
02.01	30	301029	NN (Sachbearbeiter/in)	7	0,5	Mehrbedarf Straßenverkehrsangelegen.						
02.05	37	3720..	NN (Gerätewart/in)	7	1,0	Geräteprüfwesen						
03.01	50	5010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Mehrbedarf Schul-IT						
03.01	50	5010..	NN (Schulhausmeister/in)	5	1,0	Springer/in alle Schulen						
06.01	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	S 11b	0,5	Fachberatung KiTas u. Tagespflege						
06.03	41	4120..	NN (Sachbearbeiter/in)	S 14	1,5	Mehrbedarf ASD						
10.01	80	8020..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	0,5	Rechtliche Bauaufsicht						
10.03	40	401041	Sachbearbeiter/in	8	0,5	Mehrbedarf Wohngeldstelle						
11.01	80	8000..	NN (Sachbearbeiter/in)	6	1,0	Geschäftszimmer und Bürgerservice						
12.01	92	9210..	NN (gewerbl. Beschäft.)	6	1,0	Mehrbedarf Stadtstraßen						
13.01	92	9211..	NN (gewerbl. Beschäft.)	6	2,0	Mehrbedarf Stadtgrün						
14.01	GB IV	954205	NN (Architekt/in)	11	1,0	Empfehlung d. HuFa v. 22.02.2021						
15.01	70	701018	Sachbearbeiter/in	8	1,0	Mehrbedarf Veranstaltungsbereich						
			Summe	23,0		Mehrbedarf			Summe	27,0		dauerhaft eingesparte Stellen
01.01	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	0,5	Mitarbeitermobilität						
01.08	25	2520..	NN (Sachbearbeiter/in)	10	1,0	TGA-Planung						
09.01	60	6010..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Bauleitplanung						
10.01	80	8020..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Bauaufsicht						
12.01	60	6020..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Verkehrsplanung						
12.01	92	9210..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Verkehrsinfrastruktur						
			Summe	5,5		Sofortmaßnahmen Klimaschutz						
03.01	50	5040..	NN (Fachkraft)	S 8a	1,5	Gruppenausbau OGS						
03.01	50	5040..	NN (Ergänzungskraft)	S 4	1,5							
03.01	50	5040..	NN (Ergänzungskraft)	S 4	0,5		Schülerbetreuung P.-Weyers-Schule					
			Summe	3,5		Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf						
02.05	37	3710..	NN (Notfallsanitäter/in)	A9	3,0	Mehrbedarf lt. Entwurf des Rettungs- dienstbedarfsplans des Kreises Viersen						
02.05	37	3710..	NN (Rettungssanitäter/in)	A8	2,0							
03.01	50	5040..	NN (Sachbearbeiter/in)	S 11b	2,0	Mehrbedarf Schulsozialarbeit						
05.01	40	4020..	NN (Sachbearbeiter/in)	S 11b	0,5	Mehrbedarf Wohnberatung						
06.03	41	411011	Sachbearbeiter/in	A10	0,5	Wirtschaftliche Jugendhilfe						
			Summe	8,0		nicht haushaltswirks. Mehrbedarf						
Neue Stellen insgesamt				40,0			Eingesparte Stellen insgesamt				27,0	

Erläuterungen gemäß § 8 Abs. 2 KomHVO

Stellenänderungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	10	101019	Koordinator/in	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 04.01.2021
01.01	10	101021	Sachbearbeiter/in	A10	A11	0,5	Stellenbewertung v. 17.12.2020
01.03	10	103016	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 04.12.2019
01.04	90	901007	NN (Sachbearbeiter/in)	5	8	0,5	Organisatorische Änderung
01.04	90	901003	Sachbearbeiter/in	9c	8	0,5	Organisatorische Änderung
01.05	10	101010	NN (Koordinator/in)	9c	11	1,0	Stellenbewertung
01.05	10	101024	Sachbearbeiter/in	A11	A10	0,5	
01.05	10	101025	Sachbearbeiter/in	8	9b	0,5	
01.08	25	251001	Abteilungsleiter/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
01.08	25	252011	Koordinator/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 09.12.2020
01.08	25	252013	Sachbearbeiter/in	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
02.01	30	301028	Sachbearbeiter/in	6	7	0,5	Stellenbewertung v. 06.12.2019
02.01	30	301029	NN (Sachbearbeiter/in)	6	7	0,5	Stellenbewertung v. 06.12.2019
02.01	30	301030	Sachbearbeiter/in	A9 L2	A11	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
02.01	30	301031	Sachbearbeiter/in	6	7	1,0	Stellenbewertung v. 06.12.2019
02.05	37	370007	NN (Sachbearbeiter/in)	A9	A11	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
02.05	37	371010	Dienstgruppenleiter/in	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
02.05	37	371014	stellv. Dienstgruppenleit.	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
02.05	37	371015	stellv. Dienstgruppenleit.	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
02.05	37	3710..	Hauptbrandmeister/in	A8	A9	7,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
02.05	37	3730..	Hauptbrandmeister/in	A8	A9	2,0	KGSt-Gutachten Notfallsanitäter
02.05	37	373001	Abteilungsleiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 17.12.2020
03.01	50	501002	Sachbearbeiter/in	A10	A12	0,5	
03.01	50	504023	Erzieher/in	S 8a	S 9	1,0	Gruppenausbau OGS
03.01	50	504064	Erzieher/in	S 4	S 8a	0,5	Gruppenausbau OGS
04.01	90	902011	Veranstaltungstechniker	5	6	1,0	Eingrupp. gem. EG-Ordnung
04.02	50	503003	Sachbearbeiter/in	9b ku	9c	0,5	
05.01	40	402010	Sachbearbeiter/in	S 11b	S 12	1,0	Stellenbewertung v. 05.01.2021
05.01	40	402013	Sachbearbeiter/in	S 11b	S 12	1,0	Stellenbewertung v. 05.01.2021
05.01	40	402044	Sachbearbeiter/in	S 11b	S 12	1,0	Stellenbewertung v. 05.01.2021
05.01	40	402045	NN (Sachbearbeiter/in)	S 11b	S 12	1,0	Stellenbewertung v. 05.01.2021
06.01	41	414112	Erzieher/in	S 4	S 8a	1,0	
06.01	41	414705	Erzieher/in	S 4	S 8a	0,5	
06.01	41	415010	Physiotherapeut/in	8	S 8a	1,0	Eingrupp. gem. EG-Ordnung
06.01	41	415011	Logopäde/in	8	S 8a	1,0	Eingrupp. gem. EG-Ordnung
06.01	41	415318	Physiotherapeut/in	8	S 8a	1,0	Eingrupp. gem. EG-Ordnung
06.01	41	415319	Logopäde/in	8	S 8a	1,0	Eingrupp. gem. EG-Ordnung
06.01	41	415426	Ergänzungskraft	S 8a	S 4	1,0	
06.01	41	415427	Ergänzungskraft	S 8a	S 4	0,5	
06.01	41	415501	NN (Leiter/in)	S 15	S 8a	1,0	
06.01	41	415515	NN (Hauswirtschaftskr.)	5	3	1,0	
06.02	41	414015	NN (Leitung KJH)	S 11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 30.04.2020
09.02	80	803006	Sachbearbeiter/in	6	8	1,0	Stellenbewertung v. 06.02.2020
10.01	80	802003	Stellv. Abteilungsleiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 28.11.2019
10.03	40	401039	Sachbearbeiter/in	9b	8	1,0	
12.01	60	602011	Sachbearbeiter/in	A10	A11	0,5	Stellenbewertung v. 17.12.2020
12.01	92	921002	Koordinator/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 27.11.2019
12.01	92	921009	Sachbearbeiter/in	5	8	0,5	
15.01	70	701006	NN (Sachbearbeiter/in)	11	10	1,0	Organisatorische Änderung
15.01	70	701016	Sachbearbeiter/in	10	12	0,5	

Erläuterungen gemäß § 8 Abs. 2 KomHVO

Stellenverlagerungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
03.01	50	501002	Sachbearbeiter/in	03.01	08.02	0,5	A 12	
03.01	50	501011	Sachbearbeiter/in	03.01	08.02	0,5	A 12	
06.01	41	415515	NN (Küchenkraft)	06.01	03.01	1,0	3	
06.02	92	921078	Gewerbl. Beschäft.	06.02	13.02	1,0	5	
08.01	92	921152	Gewerbl. Beschäft.	08.01	13.01	1,0	6	
11.01	80	801016	NN (Sachbearbeiter/in)	11.01	10.01	0,5	A 10	
12.01	92	921009	Sachbearbeiter/in	12.01	13.02	0,5	8	
13.01	92	921192	Sachbearbeiter/in	13.01	13.02	1,0	6	
13.02	92	921197	Gewerbl. Beschäft.	13.02	06.02	1,0	4	

Erläuterungen gemäß § 8 Abs. 2 KomHVO

Sonstige Änderungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
01.08	25	252004	Sachbearbeiter/in	11 kw	11	1,0	
01.08	25	252014	Sachbearbeiter/in	11 kw	11	1,0	
01.08	80	803010	Sachbearbeiter/in	A11	A11 ku	1,0	
02.01	30	301026	Sachbearbeiter/in	6	6 kw	0,5	In Verbindung mit neuer Stelle Straßenverkehrsangelenh.
02.05	37	371066	Sachbearbeiter/in	A9	A9 ku	1,0	
03.01	50	501020	Sachbearbeiter/in	9b kw	9b	1,0	