

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.522.330,10	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.312.709,12	10.398.500	10.367.500	10.368.300	10.275.700	10.127.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.021,52	2.572.300	2.479.600	2.527.700	2.650.900	2.667.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.700,17	1.291.500	1.297.100	1.335.400	1.297.300	1.297.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.597.668,49	5.322.500	5.855.600	4.421.000	4.510.900	4.526.200
7 + Finanzerträge	827.392,30	663.400	840.300	959.400	1.100.400	1.073.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.023.821,70</u>	<u>39.756.100</u>	<u>41.254.600</u>	<u>41.547.500</u>	<u>42.249.400</u>	<u>42.602.000</u>
10 Personalaufwendungen	16.811.200,89	16.656.100	16.857.500	16.249.100	16.001.100	15.812.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.020,22	4.749.000	5.368.900	4.630.700	4.224.900	4.146.100
13 + Transferaufwendungen	13.141.803,10	15.788.000	14.053.800	13.307.200	13.618.500	13.867.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.257,73	3.134.300	4.322.400	2.408.700	2.281.500	2.220.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.441,88	386.100	280.600	246.800	231.600	206.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	61.900,46	4.316.100	5.643.000	5.464.500	5.784.300	5.852.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.086.624,28</u>	<u>45.029.600</u>	<u>46.526.200</u>	<u>42.307.000</u>	<u>42.141.900</u>	<u>42.105.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.937.197,42</u>	<u>-5.273.500</u>	<u>-5.271.600</u>	<u>-759.500</u>	<u>107.500</u>	<u>496.400</u>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.937.197,42	-5.273.500	-5.271.600	-759.500	107.500	496.400

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-5.271.600
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.271.600
2.	Jahresergebnis	-5.271.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-5.273.500
	= bereinigtes Jahresergebnis	-10.545.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.820.137,58	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.306.504,80	10.398.500	10.364.500	10.365.300	10.272.700	10.124.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.727,68	2.522.300	2.472.100	2.507.700	2.600.900	2.617.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.354.828,52	1.291.500	1.296.600	1.334.900	1.296.800	1.296.800
6 + sonstige Einzahlungen	967.312,90	1.137.800	1.184.500	1.384.500	1.199.600	1.125.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900.014,38	663.400	840.300	959.400	1.100.400	1.073.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.837.525,86</u>	<u>35.521.400</u>	<u>36.572.500</u>	<u>38.487.500</u>	<u>38.884.600</u>	<u>39.147.300</u>
9 Personalauszahlungen	16.777.093,86	16.656.100	16.857.500	16.249.100	16.001.100	15.812.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020.442,30	4.683.600	5.354.700	4.542.900	4.214.500	4.135.700
12 + Transferauszahlungen	16.470.563,99	16.766.000	14.053.800	13.307.200	13.618.500	13.867.500
13 + sonstige Auszahlungen	1.870.468,72	2.117.900	2.581.500	2.345.300	2.228.100	2.167.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239.947,12	386.100	280.600	246.800	231.600	206.700
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.378.515,99</u>	<u>40.609.700</u>	<u>39.128.100</u>	<u>36.691.300</u>	<u>36.293.800</u>	<u>36.189.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-540.990,13</u>	<u>-5.088.300</u>	<u>-2.555.600</u>	<u>1.796.200</u>	<u>2.590.800</u>	<u>2.957.800</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.694.704,31	5.068.500	6.896.600	9.981.800	4.548.400	1.920.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.238.796,34	1.146.500	1.559.000	55.000	55.000	55.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.933.500,65</u>	<u>6.215.000</u>	<u>8.455.600</u>	<u>10.036.800</u>	<u>4.603.400</u>	<u>1.975.400</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.748.852,95	6.449.400	10.946.400	12.154.400	4.432.600	948.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	301.182,16	543.400	525.000	383.400	150.000	150.000
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.050.035,11</u>	<u>6.992.800</u>	<u>11.471.400</u>	<u>12.537.800</u>	<u>4.582.600</u>	<u>1.098.800</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-2.116.534,46</u>	<u>-777.800</u>	<u>-3.015.800</u>	<u>-2.501.000</u>	<u>20.800</u>	<u>876.600</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-2.657.524,59</u>	<u>-5.866.100</u>	<u>-5.571.400</u>	<u>-704.800</u>	<u>2.611.600</u>	<u>3.834.400</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.845.700	10.415.800	2.501.000	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.271.880,70	3.093.100	8.537.300	1.336.400	1.325.800	1.287.700
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-2.271.880,70</u>	<u>-247.400</u>	<u>1.878.500</u>	<u>1.164.600</u>	<u>-1.325.800</u>	<u>-1.287.700</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-4.929.405,29</u>	<u>-6.113.500</u>	<u>-3.692.900</u>	<u>459.800</u>	<u>1.285.800</u>	<u>2.546.700</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>12.965.967,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>8.036.562,37</u>	<u>-6.113.500</u>	<u>-3.692.900</u>	<u>459.800</u>	<u>1.285.800</u>	<u>2.546.700</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit LK

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.522.330,10	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.312.709,12	10.398.500	10.367.500	10.368.300	10.275.700	10.127.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.021,52	2.572.300	2.479.600	2.527.700	2.650.900	2.667.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.700,17	1.291.500	1.297.100	1.335.400	1.297.300	1.297.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.597.668,49	5.322.500	5.855.600	4.421.000	4.510.900	4.526.200
7	+ Finanzerträge	827.392,30	663.400	840.300	959.400	1.100.400	1.073.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.023.821,70</u>	<u>39.756.100</u>	<u>41.254.600</u>	<u>41.547.500</u>	<u>42.249.400</u>	<u>42.602.000</u>
10	Personalaufwendungen	16.811.200,89	16.656.100	16.857.500	16.249.100	16.001.100	15.812.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.020,22	4.749.000	5.368.900	4.630.700	4.224.900	4.146.100
13	+ Transferaufwendungen	13.141.803,10	15.788.000	14.053.800	13.307.200	13.618.500	13.867.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.257,73	3.134.300	4.322.400	2.408.700	2.281.500	2.220.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.441,88	386.100	280.600	246.800	231.600	206.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.900,46	4.316.100	5.643.000	5.464.500	5.784.300	5.852.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.086.624,28</u>	<u>45.029.600</u>	<u>46.526.200</u>	<u>42.307.000</u>	<u>42.141.900</u>	<u>42.105.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.937.197,42</u>	<u>-5.273.500</u>	<u>-5.271.600</u>	<u>-759.500</u>	<u>107.500</u>	<u>496.400</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>3.937.197,42</u>	<u>-5.273.500</u>	<u>-5.271.600</u>	<u>-759.500</u>	<u>107.500</u>	<u>496.400</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-5.271.600
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.271.600
2.	Jahresergebnis	-5.271.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-5.273.500
	= bereinigtes Jahresergebnis	-10.545.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.820.137,58	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.306.504,80	10.398.500	10.364.500	10.365.300	10.272.700	10.124.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.727,68	2.522.300	2.472.100	2.507.700	2.600.900	2.617.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.354.828,52	1.291.500	1.296.600	1.334.900	1.296.800	1.296.800
6 + sonstige Einzahlungen	967.312,90	1.137.800	1.184.500	1.384.500	1.199.600	1.125.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900.014,38	663.400	840.300	959.400	1.100.400	1.073.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.837.525,86</u>	<u>35.521.400</u>	<u>36.572.500</u>	<u>38.487.500</u>	<u>38.884.600</u>	<u>39.147.300</u>
9 Personalauszahlungen	16.777.093,86	16.656.100	16.857.500	16.249.100	16.001.100	15.812.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020.442,30	4.683.600	5.354.700	4.542.900	4.214.500	4.135.700
12 + Transferauszahlungen	16.470.563,99	16.766.000	14.053.800	13.307.200	13.618.500	13.867.500
13 + sonstige Auszahlungen	1.870.468,72	2.117.900	2.581.500	2.345.300	2.228.100	2.167.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239.947,12	386.100	280.600	246.800	231.600	206.700
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.378.515,99</u>	<u>40.609.700</u>	<u>39.128.100</u>	<u>36.691.300</u>	<u>36.293.800</u>	<u>36.189.500</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-540.990,13	-5.088.300	-2.555.600	1.796.200	2.590.800	2.957.800
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.694.704,31	5.068.500	6.896.600	9.981.800	4.548.400	1.920.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.238.796,34	1.146.500	1.559.000	55.000	55.000	55.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.933.500,65</u>	<u>6.215.000</u>	<u>8.455.600</u>	<u>10.036.800</u>	<u>4.603.400</u>	<u>1.975.400</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.748.852,95	6.449.400	10.946.400	12.154.400	4.432.600	948.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	301.182,16	543.400	525.000	383.400	150.000	150.000
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.050.035,11</u>	<u>6.992.800</u>	<u>11.471.400</u>	<u>12.537.800</u>	<u>4.582.600</u>	<u>1.098.800</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.116.534,46	-777.800	-3.015.800	-2.501.000	20.800	876.600
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.657.524,59	-5.866.100	-5.571.400	-704.800	2.611.600	3.834.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.845.700	10.415.800	2.501.000	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.271.880,70	3.093.100	8.537.300	1.336.400	1.325.800	1.287.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.271.880,70	-247.400	1.878.500	1.164.600	-1.325.800	-1.287.700
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-4.929.405,29	-6.113.500	-3.692.900	459.800	1.285.800	2.546.700
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>12.965.967,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>8.036.562,37</u>	<u>-6.113.500</u>	<u>-3.692.900</u>	<u>459.800</u>	<u>1.285.800</u>	<u>2.546.700</u>
Inanspruchnahme LK mit Altfehlbetrag *) Stand 15.11.2019		11.298.487*)				
dav. Verfügbarer Investitionskredit *) Stand 15.11.2018		4.855.880*)				
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres		-13.500.000	-18.000.000	-17.540.200	-16.254.400	-13.707.700
			Siehe VB 3.4			
			Seite V60			

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00

Teilergebnis-und Teilfinanzpläne

Teilergebnis-und Teilfinanzplan

TH Bürgermeister

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111110000 Politische Gremien
- 111120000 Verwaltungssteuerung
- 111130000 Personalrat
- 111310000 Zentraler Verwaltungsservice
- 111340000 Zentrales Vergabewesen
- 111800000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 121201102 Wahlen
- 121201103 Kommunalwahl
- 551111601 LAGA
- 571110000 Bestandspflege
- 571120000 Neuansiedlung, Umsiedlung u. Erweiterung, Strukturfondsmanagement
- 575101601 LAGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906,63	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,65	800	800	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,53	33.500	3.700	49.200	3.700	3.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	314.457,01	1.094.600	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>329.231,82</u>	<u>1.128.900</u>	<u>4.500</u>	<u>49.900</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.288.523,92	1.047.900	1.000.300	889.700	895.700	865.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.097,46	93.200	50.400	41.800	40.000	40.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	283.339,68	1.319.400	294.200	323.700	269.800	269.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	85.000	70.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.000	500	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.627.961,06</u>	<u>2.592.000</u>	<u>1.416.900</u>	<u>1.257.400</u>	<u>1.207.700</u>	<u>1.177.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.298.729,24</u>	<u>-1.463.100</u>	<u>-1.412.400</u>	<u>-1.207.500</u>	<u>-1.203.300</u>	<u>-1.173.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.298.729,24	-1.463.100	-1.412.400	-1.207.500	-1.203.300	-1.173.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.100,00	80.900	83.900	83.900	83.900	83.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.253,78	29.500	9.000	17.800	8.500	8.300
25	= Ergebnis	-1.280.883,02	-1.411.700	-1.337.500	-1.141.400	-1.127.900	-1.097.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342,66	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,65	800	800	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.508,25	33.500	3.700	49.200	3.700	3.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	55,01	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.524,57</u>	<u>34.300</u>	<u>4.500</u>	<u>49.900</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.281.114,40	1.047.900	1.000.300	889.700	895.700	865.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.831,07	93.200	50.400	41.800	40.000	40.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	283.144,58	367.400	294.200	323.700	269.800	269.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	85.000	70.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.613.090,05</u>	<u>1.595.000</u>	<u>1.416.400</u>	<u>1.256.700</u>	<u>1.207.000</u>	<u>1.176.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.588.565,48</u>	<u>-1.560.700</u>	<u>-1.411.900</u>	<u>-1.206.800</u>	<u>-1.202.600</u>	<u>-1.172.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.938.474,99	193.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	314.402,00	1.094.500	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.252.876,99</u>	<u>1.288.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	178.570,37	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	265,44	2.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.738,54	3.500	0	500	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.181.125,88	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.363.700,23</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.110.823,24</u>	<u>1.282.500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110000 Politische Gremien

Bernhard Ruth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	251.822,64	257.700	288.300	251.300	251.300	251.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.939,44	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375.762,08</u>	<u>383.700</u>	<u>418.300</u>	<u>381.300</u>	<u>381.300</u>	<u>381.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-375.762,08</u>	<u>-383.500</u>	<u>-418.100</u>	<u>-381.100</u>	<u>-381.100</u>	<u>-381.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-375.762,08	-383.500	-418.100	-381.100	-381.100	-381.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-375.762,08	-383.500	-418.100	-381.100	-381.100	-381.100

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111110000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Politische Gremien

Bernhard Ruth

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54,17	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54,17</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	251.014,92	257.700	288.300	251.300	251.300	251.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	123.929,44	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.944,36</u>	<u>383.700</u>	<u>418.300</u>	<u>381.300</u>	<u>381.300</u>	<u>381.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-374.890,19</u>	<u>-383.500</u>	<u>-418.100</u>	<u>-381.100</u>	<u>-381.100</u>	<u>-381.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120000 Verwaltungssteuerung

Jörg Rehbaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146,76	300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.146,76</u>	<u>400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10	Personalaufwendungen	198.167,65	196.900	248.600	246.500	252.500	252.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,78	5.500	6.000	5.100	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.630,33	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>225.869,76</u>	<u>214.200</u>	<u>271.400</u>	<u>268.400</u>	<u>274.100</u>	<u>274.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-220.723,00</u>	<u>-213.800</u>	<u>-269.100</u>	<u>-266.100</u>	<u>-271.800</u>	<u>-271.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-220.723,00	-213.800	-269.100	-266.100	-271.800	-271.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.903,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-224.626,46	-215.800	-271.100	-268.100	-273.800	-273.800

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120000 Verwaltungssteuerung

Jörg Rehbaum

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.849,18	300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.849,18</u>	<u>400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	199.511,56	196.900	248.600	246.500	252.500	252.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,90	5.500	6.000	5.100	4.800	4.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.859,27	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.600,73</u>	<u>214.200</u>	<u>271.400</u>	<u>268.400</u>	<u>274.100</u>	<u>274.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-225.751,55</u>	<u>-213.800</u>	<u>-269.100</u>	<u>-266.100</u>	<u>-271.800</u>	<u>-271.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111130000 Personalrat

Andreas Bartsch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	41.141,36	45.700	45.100	44.300	44.300	14.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246,09	400	300	400	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.387,45</u>	<u>46.500</u>	<u>45.400</u>	<u>44.700</u>	<u>44.600</u>	<u>14.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.387,45</u>	<u>-46.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.600</u>	<u>-14.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.387,45	-46.500	-45.400	-44.700	-44.600	-14.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	32.800	34.200	34.200	34.200	34.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.387,45	-13.700	-11.200	-10.500	-10.400	19.800

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111130000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Andreas Bartsch

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	41.431,89	45.700	45.100	44.300	44.300	14.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	246,09	400	300	400	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.677,98</u>	<u>46.500</u>	<u>45.400</u>	<u>44.700</u>	<u>44.600</u>	<u>14.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.677,98</u>	<u>-46.500</u>	<u>-45.400</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.600</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111310000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentraler Verwaltungsservice

Simone Längen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	77.137,94	79.200	78.500	76.900	76.900	76.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.488,82	20.200	31.200	25.800	24.700	24.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.839,04	119.400	111.600	105.700	105.700	105.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.465,80</u>	<u>219.100</u>	<u>221.800</u>	<u>208.400</u>	<u>207.300</u>	<u>207.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-188.410,79</u>	<u>-219.100</u>	<u>-221.800</u>	<u>-208.400</u>	<u>-207.300</u>	<u>-207.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188.410,79	-219.100	-221.800	-208.400	-207.300	-207.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	800	500	300
25	= Ergebnis	-188.410,79	-220.100	-222.800	-209.200	-207.800	-207.600

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111310000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentraler Verwaltungsservice

Simone Längen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	55,01	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	77.123,00	79.200	78.500	76.900	76.900	76.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.565,96	20.200	31.200	25.800	24.700	24.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	108.150,11	119.400	111.600	105.700	105.700	105.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.839,07</u>	<u>218.800</u>	<u>221.300</u>	<u>208.400</u>	<u>207.300</u>	<u>207.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-198.784,06</u>	<u>-218.800</u>	<u>-221.300</u>	<u>-208.400</u>	<u>-207.300</u>	<u>-207.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111340000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Vergabewesen

Andrea Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,65	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611,72	700	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.080,37</u>	<u>700</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
10 Personalaufwendungen	110.720,83	110.500	91.700	76.700	76.700	76.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>110.720,83</u>	<u>110.500</u>	<u>91.700</u>	<u>76.700</u>	<u>76.700</u>	<u>76.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.640,46</u>	<u>-109.800</u>	<u>-90.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.640,46	-109.800	-90.300	-75.300	-75.300	-75.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	48.100	49.700	49.700	49.700	49.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-85.540,46	-61.700	-40.600	-25.600	-25.600	-25.600

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111340000 Zentrales Vergabewesen

Andrea Gottschalk

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,65	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.001,72	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.470,37</u>	<u>700</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	110.720,09	110.500	91.700	76.700	76.700	76.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.720,09</u>	<u>110.500</u>	<u>91.700</u>	<u>76.700</u>	<u>76.700</u>	<u>76.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-102.249,72</u>	<u>-109.800</u>	<u>-90.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111800000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bernhard Ruth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,85	2.000	5.000	4.100	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114,05	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.620,90</u>	<u>8.500</u>	<u>13.500</u>	<u>10.600</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.620,90</u>	<u>-8.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.620,90	-8.500	-13.500	-10.600	-12.500	-12.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.620,90	-8.500	-13.500	-10.600	-12.500	-12.500

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111800000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bernhard Ruth

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,83	2.000	5.000	4.100	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.061,16	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.545,99</u>	<u>8.500</u>	<u>13.500</u>	<u>10.600</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.545,99</u>	<u>-8.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121201102 Wahlen

Bernhard Ruth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558,95	15.000	0	28.000	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-558,95</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	0	34.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>21.600</u>	<u>0</u>	<u>34.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-558,95</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>	<u>-6.700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-558,95	-6.600	0	-6.700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	6.000	0	0
25	= Ergebnis	-558,95	-10.100	0	-12.700	-700	-700

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121201102

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Bernhard Ruth

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.603,18	15.000	0	28.000	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.603,18</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	18.000	0	34.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.600</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.603,18</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	500	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121201103

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Kommunalwahl

Bernhard Ruth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0	17.500	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,78	3.800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.092,87	18.800	0	16.300	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.086,65</u>	<u>23.200</u>	<u>0</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.086,65</u>	<u>-5.700</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.086,65	-5.700	0	1.200	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.823,10	4.000	0	3.000	0	0
25	= Ergebnis	-18.909,75	-9.700	0	-1.800	0	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121201103

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Kommunalwahl

Bernhard Ruth

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	17.500	0	17.500	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993,78	3.800	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.092,87	18.800	0	16.300	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.086,65</u>	<u>22.600</u>	<u>0</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.086,65</u>	<u>-5.100</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551111601

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 LAGA

Jörg Rehbaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551111601

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 LAGA

Jörg Rehbaum

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.608.654,36	20.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.608.654,36</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.122.091,36	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.122.091,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.513.437,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551111601 LAGA

Jörg Rehbaum

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55111160116001 4-Wegebau Goethepark GA-Maßnahme									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.154,36	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.511,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-522.356,96	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90 4- Goethepark und Flickschupark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.492.580,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-992.580,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571110000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bestandspflege

Andrea Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906,63	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	600	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.106,63</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	261.248,46	250.000	141.000	138.000	138.000	138.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,66	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.397,02	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>268.038,14</u>	<u>291.700</u>	<u>183.200</u>	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-265.931,51</u>	<u>-291.200</u>	<u>-182.600</u>	<u>-144.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-144.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-265.931,51	-291.200	-182.600	-144.000	-144.000	-144.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.945,12	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-270.876,63	-300.200	-188.600	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571110000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bestandspflege

Andrea Gottschalk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342,66	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	600	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.492,66</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	261.246,18	250.000	141.000	138.000	138.000	138.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,66	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	397,02	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.035,86</u>	<u>291.700</u>	<u>183.200</u>	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-261.543,20</u>	<u>-291.200</u>	<u>-182.600</u>	<u>-144.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>-144.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	117.100,49	173.500	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>117.100,49</u>	<u>173.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	87.644,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>87.644,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>29.456,49</u>	<u>173.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571110000 Bestandspflege

Andrea Gottschalk

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5711116001 4-Breitbandausbau Stadtgebiet Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.100,49	173.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	117.100,49	173.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571120000	Neuansiedlung, Umsiedlung u. Erweiterung, Strukturfondsmanagement

Andrea Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	314.402,00	1.094.500	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>314.402,00</u>	<u>1.094.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	56.024,93	57.900	57.100	56.000	56.000	56.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,20	6.500	7.000	5.800	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.162,22	959.500	7.500	10.000	4.500	4.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.300	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.663,35</u>	<u>1.087.200</u>	<u>91.600</u>	<u>71.800</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>238.738,65</u>	<u>7.300</u>	<u>-91.600</u>	<u>-71.800</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	238.738,65	7.300	-91.600	-71.800	-66.000	-66.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	238.738,65	7.300	-91.600	-71.800	-66.000	-66.000

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571120000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Neuansiedlung, Umsiedlung u. Erweiterung, Strukturfondsmanagement

Andrea Gottschalk

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	56.025,54	57.900	57.100	56.000	56.000	56.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,20	6.500	7.000	5.800	5.500	5.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.490,00	7.500	7.500	10.000	4.500	4.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.991,74</u>	<u>91.900</u>	<u>91.600</u>	<u>71.800</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-66.991,74</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.600</u>	<u>-71.800</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	202.831,16	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	314.402,00	1.094.500	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>517.233,16</u>	<u>1.094.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.926,37	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	180,00	2.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>91.106,37</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>426.126,79</u>	<u>1.092.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571120000	Neuansiedlung, Umsiedlung u. Erweiterung, Strukturfondsmanagement

Andrea Gottschalk

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5711216001 4-Breitbandausbau Gewerbegebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.831,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	202.831,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575101601

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 LAGA

Jörg Rehbaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	292.260,11	50.000	50.000	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.167,37	50.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	918,62	55.000	15.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>312.346,10</u>	<u>170.800</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-312.346,10</u>	<u>-170.700</u>	<u>-65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-312.346,10	-170.700	-65.000	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.582,10	10.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-332.928,20	-180.700	-65.000	0	0	0

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575101601

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 LAGA

Jörg Rehbaum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	284.041,22	50.000	50.000	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,74	50.000	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	918,62	55.000	15.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.647,58</u>	<u>170.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-296.647,58</u>	<u>-170.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.888,98	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.888,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85,44	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.738,54	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	59.034,52	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.858,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-52.969,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH BM Bürgermeister

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575101601 LAGA

Jörg Rehbaum

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57510160116002 4-Renaturierung Fläche ehem. Gaswerk Bereich Goethepark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.888,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.555,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.666,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57510160116001 5-Sanierung Wasserspeicher für Nutzung LAGA und To									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57510160116003 5-Herrichtung Infrastrukturstützpunkt Goethepark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.478,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.478,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnis-und Teilfinanzplan

**TH Zentrale
Dienste**

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111210000 Finanzmanagement
	111220000 Kassenangelegenheiten
	111230000 Festsetzung und Erhebung von Steuern
	111240000 Beteiligungsmanagement
	111250000 Controlling
	111410000 Personalmanagement
	111411104 Altersteilzeit
	111600000 ADV
	211100000 Grundschulen
	211101201 Pestalozzi-Schule
	211101202 Albert-Einstein-Schule
	211101203 Grundschule Burg-Süd
	211102201 Grundschule Niegripp
	272101403 Stadtbibliothek und Burginformation
	331100000 Förderung von Wohlfahrtsund Sozialarbeit
	362000000 Jugendarbeit
	365100000 Tageseinrichtungen für Kinder
	365101401 Hort Pestalozzi
	365101402 Kita Burg-Süd
	365101404 Kita Regenbogen
	365101405 Kita Käte Duncker
	365101406 Hort Albert Einstein
	365101407 Kita Kinderparadies
	365101408 Kita Spatzenwinkel
	365101409 Kita allgemein
	365102401 Kita Deichblick Niegripp
	365103401 Kita Elbspatzen Schartau
	365105401 Kita Seepferdchen Parchau
	365106401 Kita Ihlespatzen Ihleburg
	365108401 Kita Bambi DRK
	365108402 Kita St.Johannes Kath. Kiga
	365108403 Kita Lummerland Lebenshilfe
	365108404 Hort Jugendwerk Rolandmühle
	365108405 Hort Cornelius-Werk
	365108406 Fremdgemeinden
	365108407 Tagespflege
	366110000 Einrichtungen der Jugendarbeit
	421100000 Sportförderung
	424100000 Sporthallen und Sportplätze
	424101410 Sporthalle Platz des Friedens
	424101411 Sporthalle Burg-Süd
	424101415 Sporthalle Jacobistraße
	424101416 Sporthalle GS Pestalozzi
	424101417 Sporthalle GS Albert Einstein
	424102402 Sporthalle Niegripp
	424103402 Sportstätte OS Schartau
	424105402 Sportstätte OS Parchau
	424201412 Schwimmhalle
	531100000 Konzessionsverträge Elektrizitätsversorgung
	532100000 Konzessionsverträge Gasversorgung
	535100000 Anteile an Versorgungsunternehmen
	573200000 Anteile an Untenehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.458,38	4.239.200	4.152.700	4.155.400	4.115.400	4.056.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.629,69	1.699.200	1.440.300	1.464.800	1.568.500	1.569.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.168,74	731.500	760.300	753.600	747.100	747.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.700.753,85	1.005.800	1.061.700	1.178.200	1.334.300	1.324.100
7	+ Finanzerträge	805.356,80	611.400	771.800	890.900	1.031.900	1.004.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.315.367,46</u>	<u>8.287.100</u>	<u>8.186.800</u>	<u>8.442.900</u>	<u>8.797.200</u>	<u>8.701.500</u>
10	Personalaufwendungen	10.272.246,23	10.260.900	9.704.100	9.436.400	9.346.500	9.258.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.328,51	2.648.400	2.754.700	2.283.000	2.203.300	2.124.500
13	+ Transferaufwendungen	1.956.399,07	2.759.600	1.687.800	1.688.000	1.681.600	1.681.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330.571,84	411.300	332.600	295.700	294.400	294.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353,89	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.674,57	725.200	1.856.800	952.100	1.147.300	1.057.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.695.574,11</u>	<u>16.805.400</u>	<u>16.336.000</u>	<u>14.655.200</u>	<u>14.673.100</u>	<u>14.416.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.380.206,65</u>	<u>-8.518.300</u>	<u>-8.149.200</u>	<u>-6.212.300</u>	<u>-5.875.900</u>	<u>-5.714.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.380.206,65	-8.518.300	-8.149.200	-6.212.300	-5.875.900	-5.714.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.700,00	593.500	597.600	597.600	597.600	597.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.929,91	948.000	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700
25	= Ergebnis	-6.560.436,56	-8.872.800	-8.989.300	-7.052.400	-6.716.000	-6.555.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627.476,04	4.239.200	4.152.700	4.155.400	4.115.400	4.056.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.102,42	1.649.200	1.432.800	1.444.800	1.518.500	1.519.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	648.213,66	731.500	760.300	753.600	747.100	747.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	784.566,57	832.600	853.100	1.033.900	851.800	777.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	805.356,80	611.400	771.800	890.900	1.031.900	1.004.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.473.715,49</u>	<u>8.063.900</u>	<u>7.970.700</u>	<u>8.278.600</u>	<u>8.264.700</u>	<u>8.104.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.229.135,66	10.206.900	9.704.100	9.436.400	9.346.500	9.258.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.253,15	2.586.300	2.754.700	2.283.000	2.203.300	2.124.500	0
12 + Transferauszahlungen	1.956.449,85	2.759.600	1.687.800	1.688.000	1.681.600	1.681.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	375.790,88	411.300	332.600	295.700	294.400	294.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.750,39	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.624.379,93</u>	<u>15.964.100</u>	<u>14.479.200</u>	<u>13.703.100</u>	<u>13.525.800</u>	<u>13.358.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.150.664,44</u>	<u>-7.900.200</u>	<u>-6.508.500</u>	<u>-5.424.500</u>	<u>-5.261.100</u>	<u>-5.253.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	688.996,56	1.931.800	3.500.600	5.224.100	762.800	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	515.456,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.204.452,56</u>	<u>1.931.800</u>	<u>3.500.600</u>	<u>5.224.100</u>	<u>762.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	126.583,86	198.600	288.200	146.600	37.200	26.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.134.313,98	2.466.800	5.152.800	7.595.400	1.405.600	1.000	8.643.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.260.897,84</u>	<u>2.665.400</u>	<u>5.441.000</u>	<u>7.742.000</u>	<u>1.442.800</u>	<u>27.200</u>	<u>8.643.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.056.445,28</u>	<u>-733.600</u>	<u>-1.940.400</u>	<u>-2.517.900</u>	<u>-680.000</u>	<u>-27.200</u>	<u>-8.643.000</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210000	Finanzmanagement

Bettina Rachler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	413.318,00	476.800	562.200	528.700	506.600	479.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.077,34	98.000	34.000	33.000	30.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.395,34</u>	<u>574.800</u>	<u>596.200</u>	<u>561.700</u>	<u>536.600</u>	<u>509.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-454.395,34</u>	<u>-574.800</u>	<u>-596.200</u>	<u>-561.700</u>	<u>-536.600</u>	<u>-509.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-454.395,34	-574.800	-596.200	-561.700	-536.600	-509.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.400,00	108.500	114.700	114.700	114.700	114.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-346.995,34	-466.300	-481.500	-447.000	-421.900	-394.600

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210000 Finanzmanagement

Bettina Rachler

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	413.499,66	476.800	562.200	528.700	506.600	479.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	40.815,16	98.000	34.000	33.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>454.314,82</u>	<u>574.800</u>	<u>596.200</u>	<u>561.700</u>	<u>536.600</u>	<u>509.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-454.314,82</u>	<u>-574.800</u>	<u>-596.200</u>	<u>-561.700</u>	<u>-536.600</u>	<u>-509.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220000	Kassenangelegenheiten

Anett Primas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,10	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.113,10	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79.955,37	89.000	85.500	85.500	85.500	85.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92.534,57</u>	<u>99.600</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>
10	Personalaufwendungen	416.118,75	427.200	458.100	452.000	453.100	453.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458,92	15.000	18.000	14.800	14.100	14.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,67	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353,89	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.769,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>438.939,68</u>	<u>450.700</u>	<u>484.600</u>	<u>475.300</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-346.405,11</u>	<u>-351.100</u>	<u>-386.500</u>	<u>-377.200</u>	<u>-377.600</u>	<u>-377.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-346.405,11	-351.100	-386.500	-377.200	-377.600	-377.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.200,00	76.500	71.300	71.300	71.300	71.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-235.205,11	-274.600	-315.200	-305.900	-306.300	-306.300

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111220000 Kassenangelegenheiten

Anett Primas

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,10	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.030,43	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	58.977,71	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.480,24</u>	<u>96.100</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	415.809,57	427.200	458.100	452.000	453.100	453.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458,92	15.000	18.000	14.800	14.100	14.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	248,67	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.750,39	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.267,55</u>	<u>442.700</u>	<u>476.600</u>	<u>467.300</u>	<u>467.700</u>	<u>467.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-364.787,31</u>	<u>-346.600</u>	<u>-378.500</u>	<u>-369.200</u>	<u>-369.600</u>	<u>-369.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230000	Festsetzung und Erhebung von Steuern

Gabriele Schoof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,60	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	130,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>223,60</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	158.026,73	138.400	141.500	139.600	140.300	140.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>158.026,73</u>	<u>138.400</u>	<u>141.500</u>	<u>139.600</u>	<u>140.300</u>	<u>140.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-157.803,13</u>	<u>-138.200</u>	<u>-141.300</u>	<u>-139.400</u>	<u>-140.100</u>	<u>-140.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-157.803,13	-138.200	-141.300	-139.400	-140.100	-140.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400	45.200	45.200	45.200	45.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-113.403,13	-93.800	-96.100	-94.200	-94.900	-94.900

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111230000 Festsetzung und Erhebung von Steuern

Gabriele Schoof

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,60	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	130,00	100	100	100	100	100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223,60</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	157.347,47	138.400	141.500	139.600	140.300	140.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.347,47</u>	<u>138.400</u>	<u>141.500</u>	<u>139.600</u>	<u>140.300</u>	<u>140.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.123,87</u>	<u>-138.200</u>	<u>-141.300</u>	<u>-139.400</u>	<u>-140.100</u>	<u>-140.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111240000 Beteiligungsmanagement

Rena Liedtke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	59.781,05	59.200	59.600	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	539.754,49	1.273.600	119.800	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.276,34	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>611.811,88</u>	<u>1.357.800</u>	<u>194.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-611.811,88</u>	<u>-1.357.800</u>	<u>-194.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-611.811,88	-1.357.800	-194.400	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-611.811,88	-1.357.800	-194.400	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111240000 Beteiligungsmanagement

Rena Liedtke

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	59.844,48	59.200	59.600	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	539.754,49	1.273.600	119.800	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	61.222,34	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660.821,31</u>	<u>1.357.800</u>	<u>194.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-660.821,31</u>	<u>-1.357.800</u>	<u>-194.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	515.456,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>515.456,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>515.456,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111250000 Controlling

Rena Liedtke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111250000 Controlling

Rena Liedtke

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410000	Personalmanagement

Simone Längen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,05	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	959.510,63	0	10.600	65.000	38.500	21.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>960.157,68</u>	<u>200</u>	<u>10.800</u>	<u>65.200</u>	<u>38.700</u>	<u>21.200</u>
10	Personalaufwendungen	457.898,83	471.600	354.600	385.200	385.200	385.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.780,85	79.000	104.000	85.100	81.300	81.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.912,05	23.600	25.700	23.700	25.700	25.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>551.591,73</u>	<u>574.200</u>	<u>484.300</u>	<u>494.000</u>	<u>492.200</u>	<u>492.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>408.565,95</u>	<u>-574.000</u>	<u>-473.500</u>	<u>-428.800</u>	<u>-453.500</u>	<u>-471.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	408.565,95	-574.000	-473.500	-428.800	-453.500	-471.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.100,00	251.600	252.700	252.700	252.700	252.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	654.665,95	-322.400	-220.800	-176.100	-200.800	-218.300

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111410000 Personalmanagement

Simone Längen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	647,05	200	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>647,05</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	423.107,57	417.600	354.600	385.200	385.200	385.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700,81	78.000	104.000	85.100	81.300	81.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.119,04	23.600	25.700	23.700	25.700	25.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>525.927,42</u>	<u>519.200</u>	<u>484.300</u>	<u>494.000</u>	<u>492.200</u>	<u>492.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-525.280,37</u>	<u>-519.000</u>	<u>-484.100</u>	<u>-493.800</u>	<u>-492.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111411104 Altersteilzeit

Simone Längen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	814.582,71	511.900	343.500	403.300	403.300	341.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>814.582,71</u>	<u>511.900</u>	<u>343.500</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>341.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-814.582,71</u>	<u>-511.900</u>	<u>-343.500</u>	<u>-403.300</u>	<u>-403.300</u>	<u>-341.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-814.582,71	-511.900	-343.500	-403.300	-403.300	-341.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-814.582,71	-511.900	-343.500	-403.300	-403.300	-341.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111411104 Altersteilzeit

Simone Längen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	816.055,19	511.900	343.500	403.300	403.300	341.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>816.055,19</u>	<u>511.900</u>	<u>343.500</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>341.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-816.055,19</u>	<u>-511.900</u>	<u>-343.500</u>	<u>-403.300</u>	<u>-403.300</u>	<u>-341.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600000 ADV

Angela Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,62	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>72,62</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	268.842,41	307.400	267.300	261.800	261.800	261.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.944,95	410.000	556.400	455.300	434.500	434.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.229,60	41.000	40.600	20.600	20.600	20.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000	67.600	63.700	60.100	7.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>572.016,96</u>	<u>774.400</u>	<u>931.900</u>	<u>801.400</u>	<u>777.000</u>	<u>724.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-571.944,34</u>	<u>-774.100</u>	<u>-931.600</u>	<u>-801.200</u>	<u>-777.000</u>	<u>-724.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-571.944,34	-774.100	-931.600	-801.200	-777.000	-724.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	37.200	38.400	38.400	38.400	38.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-535.144,34	-736.900	-893.200	-762.800	-738.600	-686.400

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600000 ADV

Angela Schmidt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	38,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	268.448,27	307.400	267.300	261.800	261.800	261.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.210,82	410.000	556.400	455.300	434.500	434.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	31.910,48	41.000	40.600	20.600	20.600	20.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>576.569,57</u>	<u>758.400</u>	<u>864.300</u>	<u>737.700</u>	<u>716.900</u>	<u>716.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-576.531,57</u>	<u>-758.400</u>	<u>-864.300</u>	<u>-737.700</u>	<u>-716.900</u>	<u>-716.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.807,13	46.300	90.700	63.000	13.000	3.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.807,13</u>	<u>46.300</u>	<u>90.700</u>	<u>63.000</u>	<u>13.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.807,13</u>	<u>-46.300</u>	<u>-90.700</u>	<u>-63.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100000	Grundschulen

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>400,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	59.500	49.700	48.600	48.600	48.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,85	4.800	6.000	5.200	5.100	5.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.735,32	10.600	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.354,17</u>	<u>74.900</u>	<u>56.200</u>	<u>54.300</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.954,17</u>	<u>-74.700</u>	<u>-56.000</u>	<u>-54.100</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.954,17	-74.700	-56.000	-54.100	-54.000	-54.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-18.954,17	-74.800	-57.000	-55.100	-55.000	-55.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211100000

Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Grundschulen

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	849,26	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.049,26</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	59.500	49.700	48.600	48.600	48.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,15	4.800	6.000	5.200	5.100	5.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.735,32	10.600	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.816,47</u>	<u>74.900</u>	<u>56.200</u>	<u>54.300</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.767,21</u>	<u>-74.700</u>	<u>-56.000</u>	<u>-54.100</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211101201	Pestalozzi-Schule

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.200	52.300	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,15	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,50	800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.400	75.600	77.000	80.800	78.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.108,65</u>	<u>80.400</u>	<u>134.000</u>	<u>129.500</u>	<u>81.000</u>	<u>78.900</u>
10	Personalaufwendungen	95.733,67	97.600	48.100	47.000	47.000	47.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.051,11	196.100	228.900	184.000	147.300	147.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,47	8.400	8.700	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.800	125.200	125.100	129.100	127.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>266.522,25</u>	<u>409.900</u>	<u>410.900</u>	<u>364.100</u>	<u>331.400</u>	<u>330.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-265.413,60</u>	<u>-329.500</u>	<u>-276.900</u>	<u>-234.600</u>	<u>-250.400</u>	<u>-251.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-265.413,60	-329.500	-276.900	-234.600	-250.400	-251.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.455,80	5.000	51.800	51.800	51.800	51.800
25	= Ergebnis	-270.869,40	-334.500	-328.700	-286.400	-302.200	-303.100

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211101201

Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Pestalozzi-Schule

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.200	52.300	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,35	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	804,50	800	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.169,85</u>	<u>1.000</u>	<u>58.400</u>	<u>52.500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	95.732,31	97.600	48.100	47.000	47.000	47.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.762,58	189.100	228.900	184.000	147.300	147.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.734,14	8.400	8.700	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.229,03</u>	<u>295.100</u>	<u>285.700</u>	<u>239.000</u>	<u>202.300</u>	<u>202.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-245.059,18</u>	<u>-294.100</u>	<u>-227.300</u>	<u>-186.500</u>	<u>-202.100</u>	<u>-202.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	98.700	0	35.300	106.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>98.700</u>	<u>0</u>	<u>35.300</u>	<u>106.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.860,67	22.200	14.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	124.700	105.500	39.300	117.900	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.860,67</u>	<u>146.900</u>	<u>119.500</u>	<u>39.300</u>	<u>117.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.860,67</u>	<u>-48.200</u>	<u>-119.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-11.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211101201 Pestalozzi-Schule

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110120120001 5-Kapitel 2 GS/Hort/Sporthalle Pestalozzi									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.300	0	0	0	0,00	35.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.300	0	0	0	0,00	39.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0,00	-4.000,00
21110120120002 5-Digitalpakt Pestalozzi Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	106.000	0	0	0,00	106.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	117.900	0	0	0,00	117.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-11.900	0	0	0,00	-11.900,00
91 5-Sanierung Pestalozzi-Schule Stark V									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211101202 Albert-Einstein-Schule

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.200	20.300	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,33	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.700	61.000	63.500	63.500	62.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>146,33</u>	<u>46.900</u>	<u>76.400</u>	<u>84.000</u>	<u>63.700</u>	<u>62.600</u>
10	Personalaufwendungen	97.733,75	97.600	47.500	46.400	46.400	46.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.711,01	208.700	196.300	160.100	159.900	159.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,69	6.100	33.000	32.400	32.700	32.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.100	86.100	113.600	112.500	111.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>273.288,45</u>	<u>398.500</u>	<u>362.900</u>	<u>352.500</u>	<u>351.500</u>	<u>350.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-273.142,12</u>	<u>-351.600</u>	<u>-286.500</u>	<u>-268.500</u>	<u>-287.800</u>	<u>-287.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-273.142,12	-351.600	-286.500	-268.500	-287.800	-287.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,60	7.000	51.700	51.700	51.700	51.700
25	= Ergebnis	-273.629,72	-358.600	-338.200	-320.200	-339.500	-339.400

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211101202	Albert-Einstein-Schule

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.200	20.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,06	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247,06</u>	<u>200</u>	<u>15.400</u>	<u>20.500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	97.681,60	97.600	47.500	46.400	46.400	46.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026,05	195.700	196.300	160.100	159.900	159.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.884,45	6.100	33.000	32.400	32.700	32.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.592,10</u>	<u>299.400</u>	<u>276.800</u>	<u>238.900</u>	<u>239.000</u>	<u>238.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-260.345,04</u>	<u>-299.200</u>	<u>-261.400</u>	<u>-218.400</u>	<u>-238.800</u>	<u>-238.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	100.300	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.688,21	9.600	19.700	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	52.984,76	260.000	29.000	131.600	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.672,97</u>	<u>269.600</u>	<u>48.700</u>	<u>131.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.672,97</u>	<u>-269.600</u>	<u>-48.700</u>	<u>-31.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211101202 Albert-Einstein-Schule

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110120218001 5-Neugestaltung Spielplatz GS A-Einstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.964,58	260.000	29.000	20.000	0	0	0	200.000,00	249.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.964,58	-260.000	-29.000	-20.000	0	0	0	-200.000,00	-249.000,00
21110120220001 5-Digitalpakt GS Albert-Einstein-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.300	0	0	0	0,00	100.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	111.600	0	0	0	0,00	111.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-11.300	0	0	0	0,00	-11.300,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211101203	Grundschule Burg-Süd

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	16.000	55.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,43	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	8.600	42.700	37.700	40.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>187,43</u>	<u>7.800</u>	<u>8.900</u>	<u>59.000</u>	<u>93.400</u>	<u>40.500</u>
10	Personalaufwendungen	87.737,84	77.800	26.700	26.200	26.200	26.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.826,86	142.000	163.400	129.500	166.000	110.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,75	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.800	87.100	147.300	93.000	65.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>240.943,45</u>	<u>307.300</u>	<u>281.400</u>	<u>307.200</u>	<u>289.400</u>	<u>206.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-240.756,02</u>	<u>-299.500</u>	<u>-272.500</u>	<u>-248.200</u>	<u>-196.000</u>	<u>-166.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-240.756,02	-299.500	-272.500	-248.200	-196.000	-166.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.667,70	5.000	50.600	50.600	50.600	50.600
25	= Ergebnis	-246.423,72	-304.500	-323.100	-298.800	-246.600	-216.700

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211101203

Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Grundschule Burg-Süd

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	16.000	55.400	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,46	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252,46</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>16.300</u>	<u>55.700</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	87.724,66	77.800	26.700	26.200	26.200	26.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.957,31	139.000	163.400	129.500	166.000	110.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.461,63	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.143,60</u>	<u>221.500</u>	<u>194.300</u>	<u>159.900</u>	<u>196.400</u>	<u>141.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-232.891,14</u>	<u>-221.200</u>	<u>-194.000</u>	<u>-143.600</u>	<u>-140.700</u>	<u>-141.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	511.100	969.200	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>511.100</u>	<u>969.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.041,19	4.700	3.200	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	43.141,98	5.300	784.300	1.029.200	0	0	1.027.800
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.183,17</u>	<u>10.000</u>	<u>787.500</u>	<u>1.029.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.027.800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.183,17</u>	<u>-10.000</u>	<u>-276.400</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.027.800</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211101203 Grundschule Burg-Süd

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110120317001 5-Sanierung GS Burg-Süd Stark III									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	177.500	961.500	0	0	0	0,00	1.139.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.729,47	0	406.400	1.019.200	0	0	1.019.200	115.400,00	1.541.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.729,47	0	-228.900	-57.700	0	0	-1.019.200	-115.400,00	-402.000,00
21110120320001 5-Kapitel 2 GS/Hort Burg-Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	271.100	7.700	0	0	0	0,00	278.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	303.500	8.600	0	0	8.600	0,00	312.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.400	-900	0	0	-8.600	0,00	-33.300,00
21110120320002 5-Digitalpakt GS Burg Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0,00	62.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	69.600	0	0	0	0	0,00	69.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0,00	-7.100,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211102201 Grundschule Niegripp

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,60	800	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	466,12	100	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.706,72</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10	Personalaufwendungen	45.094,96	87.500	42.200	41.300	41.300	41.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.551,32	67.000	78.200	64.200	61.200	61.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,07	6.500	6.700	6.400	6.400	6.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	15.400	15.700	16.300	15.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.769,35</u>	<u>185.300</u>	<u>142.500</u>	<u>127.600</u>	<u>125.200</u>	<u>124.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-103.062,63</u>	<u>-184.400</u>	<u>-141.500</u>	<u>-126.600</u>	<u>-124.200</u>	<u>-123.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.062,63	-184.400	-141.500	-126.600	-124.200	-123.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.490,00	5.000	28.700	28.700	28.700	28.700
25	= Ergebnis	-105.552,63	-189.400	-170.200	-155.300	-152.900	-152.400

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211102201	Grundschule Niegripp

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131,40	800	800	800	800	800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	466,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.597,52</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	45.827,25	87.500	42.200	41.300	41.300	41.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.981,95	62.000	78.200	64.200	61.200	61.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.587,98	6.500	6.700	6.400	6.400	6.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.397,18</u>	<u>156.000</u>	<u>127.100</u>	<u>111.900</u>	<u>108.900</u>	<u>108.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.799,66</u>	<u>-155.200</u>	<u>-126.300</u>	<u>-111.100</u>	<u>-108.100</u>	<u>-108.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	431,32	0	0	0	27.200	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>431,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.613,83	24.200	4.600	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	480,10	140.600	4.800	2.500	30.300	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.093,93</u>	<u>164.800</u>	<u>9.400</u>	<u>2.500</u>	<u>30.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.662,61</u>	<u>-164.800</u>	<u>-9.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211102201 Grundschule Niegripp

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110220118001 5-Erweiterung,Neubau GS Niegripp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-136.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110220120001 5-Digitalpakt GS Niegripp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.200	0	0	0,00	27.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.300	0	0	0,00	30.300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-3.100	0	0	0,00	-3.100,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272101403

Schule und Kultur
 Volksbildung
 Stadtbibliothek und Burginformation

Stefanie Göthe-Obieglo

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,50	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	202,16	20.600	20.600	20.600	20.400	19.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.430,90</u>	<u>25.500</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.200</u>	<u>24.300</u>
10	Personalaufwendungen	290.801,30	345.000	315.700	240.000	170.400	171.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.733,43	60.500	67.000	55.700	53.600	53.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.045,39	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	33.600	33.700	33.600	31.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>371.580,12</u>	<u>470.400</u>	<u>450.100</u>	<u>363.200</u>	<u>291.400</u>	<u>291.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-367.149,22</u>	<u>-444.900</u>	<u>-424.700</u>	<u>-337.800</u>	<u>-266.200</u>	<u>-266.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-367.149,22	-444.900	-424.700	-337.800	-266.200	-266.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.669,50	36.500	51.400	51.400	51.400	51.400
25	= Ergebnis	-393.918,72	-479.500	-474.200	-387.300	-315.700	-316.200

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272101403

Schule und Kultur
 Volksbildung
 Stadtbibliothek und Burginformation

Stefanie Göthe-Obieglo

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,32	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	279,30	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.190,24</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	290.385,41	345.000	315.700	240.000	170.400	171.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.106,05	60.500	67.000	55.700	53.600	53.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	28.755,90	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.247,36</u>	<u>438.500</u>	<u>416.500</u>	<u>329.500</u>	<u>257.800</u>	<u>259.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-367.057,12</u>	<u>-433.600</u>	<u>-411.700</u>	<u>-324.700</u>	<u>-253.000</u>	<u>-254.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	15.300	300	1.300	300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>15.300</u>	<u>300</u>	<u>1.300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331100000

Soziales und Jugend
 Wohlfahrtspflege
 Förderung von Wohlfahrtsund Sozialarbeit

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331100000

Soziales und Jugend
 Wohlfahrtspflege
 Förderung von Wohlfahrtsund Sozialarbeit

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000000	Jugendarbeit

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.411,14	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.024,38	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.435,52</u>	<u>105.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
10	Personalaufwendungen	47.777,21	57.900	46.700	45.900	45.900	45.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	400	400
13	+ Transferaufwendungen	95.979,12	127.600	122.600	122.600	116.200	116.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.571,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>160.327,33</u>	<u>186.100</u>	<u>172.000</u>	<u>171.200</u>	<u>164.800</u>	<u>164.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-77.891,81</u>	<u>-81.100</u>	<u>-62.000</u>	<u>-61.200</u>	<u>-54.800</u>	<u>-54.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-77.891,81	-81.100	-62.000	-61.200	-54.800	-54.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-78.774,81	-86.100	-67.000	-66.200	-59.800	-59.900

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362000000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.411,14	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.695,16	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.106,30</u>	<u>105.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	47.774,84	57.900	46.700	45.900	45.900	45.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	95.649,72	127.600	122.600	122.600	116.200	116.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.571,00	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.995,56</u>	<u>186.100</u>	<u>169.900</u>	<u>169.100</u>	<u>162.600</u>	<u>162.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-70.889,26</u>	<u>-81.100</u>	<u>-59.900</u>	<u>-59.100</u>	<u>-52.600</u>	<u>-52.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100000	Tageseinrichtungen für Kinder

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101401 Hort Pestalozzi

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.274,12	278.500	277.300	277.300	277.300	277.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.047,50	146.700	115.200	115.200	115.200	115.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.964,74	29.700	27.600	27.600	27.600	27.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	700	700	700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>340.286,36</u>	<u>454.900</u>	<u>420.600</u>	<u>420.800</u>	<u>420.800</u>	<u>420.800</u>
10	Personalaufwendungen	429.996,86	449.200	519.200	509.600	509.600	509.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.205,30	48.200	60.800	52.400	41.400	41.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	691,73	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	624,20	1.400	400	800	1.700	1.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>465.518,09</u>	<u>500.400</u>	<u>582.200</u>	<u>564.400</u>	<u>554.300</u>	<u>554.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-125.231,73</u>	<u>-45.500</u>	<u>-161.600</u>	<u>-143.600</u>	<u>-133.500</u>	<u>-133.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.231,73	-45.500	-161.600	-143.600	-133.500	-133.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.323,70	46.900	61.200	61.200	61.200	61.200
25	= Ergebnis	-174.555,43	-92.400	-222.800	-204.800	-194.700	-194.700

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365101401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Pestalozzi

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.245,55	278.500	277.300	277.300	277.300	277.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.798,30	146.700	115.200	115.200	115.200	115.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.847,38	29.700	27.600	27.600	27.600	27.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.891,23</u>	<u>454.900</u>	<u>420.100</u>	<u>420.100</u>	<u>420.100</u>	<u>420.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	429.459,04	449.200	519.200	509.600	509.600	509.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.157,15	47.900	60.800	52.400	41.400	41.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	692,88	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.309,07</u>	<u>498.700</u>	<u>581.800</u>	<u>563.600</u>	<u>552.600</u>	<u>552.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-120.417,84</u>	<u>-43.800</u>	<u>-161.700</u>	<u>-143.500</u>	<u>-132.500</u>	<u>-132.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	210.200	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>210.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.712,49	5.200	1.900	500	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	236.600	0	12.100	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.712,49</u>	<u>241.800</u>	<u>1.900</u>	<u>12.600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.712,49</u>	<u>-31.600</u>	<u>-1.900</u>	<u>-12.600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101401 Hort Pestalozzi

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110120120001 5-Kapitel 2 GS/Hort/Sporthalle Pestalozzi									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.100	0	0	0	0,00	12.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-12.100	0	0	0	0,00	-12.100,00
36510140119001 5- Erweiterungsbau Kapitel 2 Hort Pestalozzi									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91 5-Sanierung Pestalozzi-Schule Stark V									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101402 Kita Burg-Süd

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.809,41	230.500	237.100	237.100	237.100	237.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.531,00	86.200	52.800	52.800	52.800	52.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.551,00	54.800	63.600	63.600	63.600	63.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	16.300	16.300	16.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>294.891,41</u>	<u>371.500</u>	<u>353.600</u>	<u>369.800</u>	<u>369.800</u>	<u>369.800</u>
10	Personalaufwendungen	342.835,68	400.500	390.100	382.800	382.800	382.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.336,45	82.600	76.900	69.800	84.900	61.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,75	2.800	3.200	3.100	3.100	3.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	386,00	2.700	2.900	23.200	22.900	22.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>426.471,88</u>	<u>488.600</u>	<u>473.100</u>	<u>478.900</u>	<u>493.700</u>	<u>470.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-131.580,47</u>	<u>-117.100</u>	<u>-119.500</u>	<u>-109.100</u>	<u>-123.900</u>	<u>-100.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.580,47	-117.100	-119.500	-109.100	-123.900	-100.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.469,90	44.100	60.400	60.400	60.400	60.400
25	= Ergebnis	-171.050,37	-161.200	-179.900	-169.500	-184.300	-160.600

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365101402	Kita Burg-Süd

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.713,84	230.500	237.100	237.100	237.100	237.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.090,57	86.200	52.800	52.800	52.800	52.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	63.443,04	54.800	63.600	63.600	63.600	63.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299.247,45</u>	<u>371.500</u>	<u>353.500</u>	<u>353.500</u>	<u>353.500</u>	<u>353.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	342.352,24	400.500	390.100	382.800	382.800	382.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.128,10	82.300	76.900	69.800	84.900	61.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.914,77	2.800	3.200	3.100	3.100	3.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.395,11</u>	<u>485.600</u>	<u>470.200</u>	<u>455.700</u>	<u>470.800</u>	<u>447.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-123.147,66</u>	<u>-114.100</u>	<u>-116.700</u>	<u>-102.200</u>	<u>-117.300</u>	<u>-93.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	72.500	392.700	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>72.500</u>	<u>392.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.835,75	3.000	2.300	1.000	600	600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.800	201.200	423.000	0	0	419.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.835,75</u>	<u>4.800</u>	<u>203.500</u>	<u>424.000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>419.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.835,75</u>	<u>-4.800</u>	<u>-131.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-419.800</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101402 Kita Burg-Süd

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110120317001 5-Sanierung GS Burg-Süd Stark III									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.500	392.700	0	0	0	0,00	465.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	188.500	416.300	0	0	416.300	24.700,00	629.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-116.000	-23.600	0	0	-416.300	-24.700,00	-164.300,00
21110120320001 5-Kapitel 2 GS/Hort Burg-Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.600	3.500	0	0	3.500	0,00	15.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.600	-3.500	0	0	-3.500	0,00	-15.100,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365101404	Kita Regenbogen

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.692,86	1.080.000	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.131,37	217.900	227.100	227.100	227.100	227.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.144,85	143.000	158.600	158.600	153.600	153.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.800	23.400	23.200	22.200	22.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.365.969,08</u>	<u>1.460.700</u>	<u>1.481.700</u>	<u>1.481.500</u>	<u>1.475.500</u>	<u>1.475.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.595.788,07	1.673.700	1.732.200	1.696.400	1.696.400	1.696.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.817,41	206.600	215.100	176.700	168.900	168.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,90	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.696,02	44.800	72.900	48.900	39.000	40.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.770.776,40</u>	<u>1.931.100</u>	<u>2.026.100</u>	<u>1.927.900</u>	<u>1.910.200</u>	<u>1.911.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-404.807,32</u>	<u>-470.400</u>	<u>-544.400</u>	<u>-446.400</u>	<u>-434.700</u>	<u>-436.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-404.807,32	-470.400	-544.400	-446.400	-434.700	-436.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.115,31	138.500	184.700	184.700	184.700	184.700
25	= Ergebnis	-532.722,63	-606.700	-726.900	-628.900	-617.200	-618.700

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365101404

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Regenbogen

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.539,89	1.080.000	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.004,15	217.900	227.100	227.100	227.100	227.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	138.915,90	143.000	158.600	158.600	153.600	153.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.406.459,94</u>	<u>1.440.900</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.453.300</u>	<u>1.453.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.584.877,73	1.673.700	1.732.200	1.696.400	1.696.400	1.696.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.655,70	206.300	215.100	176.700	168.900	168.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.464,78	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.754.998,21</u>	<u>1.886.000</u>	<u>1.953.200</u>	<u>1.879.000</u>	<u>1.871.200</u>	<u>1.871.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-348.538,27</u>	<u>-445.100</u>	<u>-494.900</u>	<u>-420.700</u>	<u>-417.900</u>	<u>-417.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	262.385,31	388.000	160.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>262.385,31</u>	<u>388.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.152,16	21.000	13.000	8.000	8.000	8.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	196.517,20	246.900	55.900	1.000	1.000	1.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>200.669,36</u>	<u>267.900</u>	<u>68.900</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>61.715,95</u>	<u>120.100</u>	<u>91.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101404 Kita Regenbogen

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510140416001 5-Sanierung Kita Regenbogen Stark V									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.000	160.000	0	0	0	0	440.000,00	600.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.748,80	236.900	32.900	0	0	0	0	567.100,00	600.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.748,80	151.100	127.100	0	0	0	0	-127.100,00	0,00
36510140416002 5-Sanierung Kita Regenbogen Umbau U3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.608,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	88.391,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510140418001 5-Sanierung Kita Regenbogen "Kinderbetreuungsprogramm"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.491,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.491,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365101405

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Käte Duncker

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.456,16	1.071.600	922.200	922.200	922.200	922.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.996,30	196.300	211.300	211.300	211.300	211.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500,76	147.000	133.800	130.800	130.800	130.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.281.953,22</u>	<u>1.427.500</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.307.300</u>	<u>1.307.300</u>	<u>1.307.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.534.672,74	1.469.500	1.431.300	1.401.700	1.401.700	1.401.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.407,82	214.100	213.700	175.600	167.800	167.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,63	5.800	5.500	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	372,00	60.000	87.900	89.300	79.900	76.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.715.840,19</u>	<u>1.749.400</u>	<u>1.738.400</u>	<u>1.671.600</u>	<u>1.654.400</u>	<u>1.651.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-433.886,97</u>	<u>-321.900</u>	<u>-428.100</u>	<u>-364.300</u>	<u>-347.100</u>	<u>-344.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-433.886,97	-321.900	-428.100	-364.300	-347.100	-344.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.848,35	132.400	191.700	191.700	191.700	191.700
25	= Ergebnis	-543.735,32	-454.300	-619.800	-556.000	-538.800	-535.800

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365101405	Kita Käte Duncker

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.314,11	1.071.600	922.200	922.200	922.200	922.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.263,31	196.300	211.300	211.300	211.300	211.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	137.535,39	147.000	133.800	130.800	130.800	130.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.315.112,81</u>	<u>1.414.900</u>	<u>1.267.300</u>	<u>1.264.300</u>	<u>1.264.300</u>	<u>1.264.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.545.510,76	1.469.500	1.431.300	1.401.700	1.401.700	1.401.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.329,69	213.800	213.700	175.600	167.800	167.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.384,89	5.800	5.500	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.728.225,34</u>	<u>1.689.100</u>	<u>1.650.500</u>	<u>1.582.300</u>	<u>1.574.500</u>	<u>1.574.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-413.112,53</u>	<u>-274.200</u>	<u>-383.200</u>	<u>-318.000</u>	<u>-310.200</u>	<u>-310.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	244.473,64	388.000	160.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>244.473,64</u>	<u>388.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	59.298,25	36.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	213.839,40	362.600	34.200	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>273.137,65</u>	<u>398.600</u>	<u>94.200</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.664,01</u>	<u>-10.600</u>	<u>65.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101405 Kita Käte Duncker

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510140516001 5-Sanierung Kita K. Duncker Stark V									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.000	160.000	0	0	0	0	440.000,00	600.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.899,15	356.900	30.000	0	0	0	0	570.000,00	600.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.899,15	31.100	130.000	0	0	0	0	-130.000,00	0,00
36510140516002 5-Sanierung Kita Käte Duncker Umbau U3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.819,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	59.180,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510140518001 5-Sanierung Kita K. Duncker "Kinderbetreuungsprogramm"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.772,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.772,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101406 Hort Albert Einstein

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.549,26	233.300	239.700	239.700	239.700	239.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.525,00	129.600	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.672,00	44.200	38.400	38.400	38.400	38.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>311.746,26</u>	<u>407.100</u>	<u>368.100</u>	<u>368.100</u>	<u>368.400</u>	<u>368.400</u>
10	Personalaufwendungen	380.909,51	383.000	407.500	373.800	373.800	373.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.956,92	48.200	47.800	42.200	42.700	42.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.481,50	2.700	4.300	4.400	4.800	4.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>422.027,46</u>	<u>435.400</u>	<u>461.200</u>	<u>422.000</u>	<u>422.900</u>	<u>422.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-110.281,20</u>	<u>-28.300</u>	<u>-93.100</u>	<u>-53.900</u>	<u>-54.500</u>	<u>-53.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.281,20	-28.300	-93.100	-53.900	-54.500	-53.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.368,90	35.900	46.500	46.500	46.500	46.500
25	= Ergebnis	-154.650,10	-64.200	-139.600	-100.400	-101.000	-100.400

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365101406

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Albert Einstein

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.521,56	233.300	239.700	239.700	239.700	239.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.059,25	129.600	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	41.807,50	44.200	38.400	38.400	38.400	38.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.388,31</u>	<u>407.100</u>	<u>368.100</u>	<u>368.100</u>	<u>368.100</u>	<u>368.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	380.816,19	383.000	407.500	373.800	373.800	373.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.155,25	47.500	47.800	42.200	42.700	42.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.678,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>419.650,02</u>	<u>432.000</u>	<u>456.900</u>	<u>417.600</u>	<u>418.100</u>	<u>418.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-106.261,71</u>	<u>-24.900</u>	<u>-88.800</u>	<u>-49.500</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.273,69	3.000	4.700	500	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.602,91	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.876,60</u>	<u>3.000</u>	<u>4.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.876,60</u>	<u>-3.000</u>	<u>-4.700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365101407	Kita Kinderparadies

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.141,28	184.500	179.000	179.000	179.000	179.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.387,70	50.800	62.400	62.400	62.400	62.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,10	14.700	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.100	1.100	11.300	11.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>220.687,08</u>	<u>251.000</u>	<u>252.700</u>	<u>252.700</u>	<u>262.900</u>	<u>262.900</u>
10	Personalaufwendungen	308.564,45	294.400	283.200	277.500	277.500	277.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.065,08	92.800	88.500	83.100	70.100	70.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,43	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	3.900	19.100	18.500	18.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>371.154,96</u>	<u>392.900</u>	<u>378.600</u>	<u>382.700</u>	<u>369.100</u>	<u>369.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-150.467,88</u>	<u>-141.900</u>	<u>-125.900</u>	<u>-130.000</u>	<u>-106.200</u>	<u>-106.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-150.467,88	-141.900	-125.900	-130.000	-106.200	-106.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.765,20	51.600	52.800	52.800	52.800	52.800
25	= Ergebnis	-190.233,08	-193.500	-178.700	-182.800	-159.000	-158.900

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365101407

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Kinderparadies

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.117,74	184.500	179.000	179.000	179.000	179.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.783,45	50.800	62.400	62.400	62.400	62.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.029,12	14.700	10.200	10.200	10.200	10.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.930,31</u>	<u>250.000</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	308.714,02	294.400	283.200	277.500	277.500	277.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.050,15	92.700	88.500	83.100	70.100	70.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.585,50	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>368.349,67</u>	<u>390.200</u>	<u>374.700</u>	<u>363.600</u>	<u>350.600</u>	<u>350.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-141.419,36</u>	<u>-140.200</u>	<u>-123.100</u>	<u>-112.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.595,85	70.000	470.000	171.300	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.595,85</u>	<u>70.000</u>	<u>470.000</u>	<u>171.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.394,85	1.000	800	60.000	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	44.600	965.000	132.500	0	0	132.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.394,85</u>	<u>45.600</u>	<u>965.800</u>	<u>192.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>132.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-799,00</u>	<u>24.400</u>	<u>-495.800</u>	<u>-21.200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-132.500</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365101407	Kita Kinderparadies

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
93 5- Sanierung Kita Kinderparadies Stark III									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	470.000	171.300	0	0	0	0,00	641.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	955.000	132.500	0	0	132.500	121.600,00	1.209.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	30.000	-485.000	38.800	0	0	-132.500	-121.600,00	-567.800,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365101408

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Spatzenwinkel

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.707,52	230.200	216.200	216.200	216.200	216.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.722,10	76.600	74.400	74.400	74.400	74.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.428,90	15.100	24.900	22.800	20.800	20.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300.858,52</u>	<u>324.300</u>	<u>317.900</u>	<u>315.800</u>	<u>313.800</u>	<u>313.800</u>
10	Personalaufwendungen	500.460,70	400.400	352.800	345.700	345.700	345.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.598,20	66.900	62.200	51.800	49.400	49.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,45	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	616,00	4.800	6.100	6.200	5.500	3.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>553.595,35</u>	<u>475.400</u>	<u>424.600</u>	<u>407.200</u>	<u>404.100</u>	<u>402.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-252.736,83</u>	<u>-151.100</u>	<u>-106.700</u>	<u>-91.400</u>	<u>-90.300</u>	<u>-88.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-252.736,83	-151.100	-106.700	-91.400	-90.300	-88.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.367,40	41.300	80.300	80.300	80.300	80.300
25	= Ergebnis	-297.104,23	-192.400	-187.000	-171.700	-170.600	-168.600

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365101408	Kita Spatzenwinkel

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.676,13	230.200	216.200	216.200	216.200	216.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.963,49	76.600	74.400	74.400	74.400	74.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.569,65	15.100	24.900	22.800	20.800	20.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.209,27</u>	<u>321.900</u>	<u>315.500</u>	<u>313.400</u>	<u>311.400</u>	<u>311.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	477.203,57	400.400	352.800	345.700	345.700	345.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.655,80	66.200	62.200	51.800	49.400	49.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.919,18	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.778,55</u>	<u>469.900</u>	<u>418.500</u>	<u>401.000</u>	<u>398.600</u>	<u>398.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-221.569,28</u>	<u>-148.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-87.600</u>	<u>-87.200</u>	<u>-87.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.442,84	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.442,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.455,45	1.800	7.700	500	500	500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	8.500	2.300	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.455,45</u>	<u>10.300</u>	<u>10.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.987,39</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101408 Kita Spatzenwinkel

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510140816001 5-Sanierung Kita Spatzenwinkel Umbau U3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365101409 Kita allgemein

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	226.332,51	102.500	96.400	94.600	94.600	94.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.114,95	100.600	86.100	85.100	85.100	85.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>316.447,46</u>	<u>203.100</u>	<u>182.500</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-316.447,46</u>	<u>-203.100</u>	<u>-172.500</u>	<u>-169.700</u>	<u>-169.700</u>	<u>-169.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-316.447,46	-203.100	-172.500	-169.700	-169.700	-169.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.600,00	43.600	44.200	44.200	44.200	44.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-252.847,46	-159.500	-128.300	-125.500	-125.500	-125.500

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365101409

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita allgemein

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	224.198,82	102.500	96.400	94.600	94.600	94.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	99.587,23	100.600	86.100	85.100	85.100	85.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.786,05</u>	<u>203.100</u>	<u>182.500</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-323.786,05</u>	<u>-203.100</u>	<u>-172.500</u>	<u>-169.700</u>	<u>-169.700</u>	<u>-169.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365102401 Kita Deichblick Niegripp

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.661,01	268.600	295.800	283.300	276.500	272.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.069,65	121.000	103.200	103.200	103.200	103.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.681,20	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	700	700	700	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>321.411,86</u>	<u>407.700</u>	<u>413.600</u>	<u>401.100</u>	<u>394.300</u>	<u>390.500</u>
10	Personalaufwendungen	437.875,96	466.400	438.600	424.600	424.600	424.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.078,15	70.600	78.100	64.800	61.900	61.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.700	28.000	28.700	28.800	28.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>486.573,51</u>	<u>574.700</u>	<u>547.900</u>	<u>521.300</u>	<u>518.500</u>	<u>518.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-165.161,65</u>	<u>-167.000</u>	<u>-134.300</u>	<u>-120.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-128.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-165.161,65	-167.000	-134.300	-120.200	-124.200	-128.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.794,20	60.700	76.200	76.200	76.200	76.200
25	= Ergebnis	-213.955,85	-227.700	-210.500	-196.400	-200.400	-204.200

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365102401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Deichblick Niegripp

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.629,46	268.600	295.800	283.300	276.500	272.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.909,15	121.000	103.200	103.200	103.200	103.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.079,44	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.618,05</u>	<u>401.600</u>	<u>412.900</u>	<u>400.400</u>	<u>393.600</u>	<u>389.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	438.246,06	466.400	438.600	424.600	424.600	424.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.102,83	70.500	78.100	64.800	61.900	61.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.623,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.972,27</u>	<u>539.900</u>	<u>519.900</u>	<u>492.600</u>	<u>489.700</u>	<u>489.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-158.354,22</u>	<u>-138.300</u>	<u>-107.000</u>	<u>-92.200</u>	<u>-96.100</u>	<u>-99.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	1.500	500	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	711.041,51	72.100	8.700	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>711.041,51</u>	<u>73.500</u>	<u>10.200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-711.041,51</u>	<u>-73.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365102401 Kita Deichblick Niegripp

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
94 5- Sanierung Kita Deichblick NiegrippStark III									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.041,51	71.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-711.041,51	-71.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365103401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Elbspatzen Schartau

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.054,90	177.800	172.500	172.500	172.500	172.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.977,93	55.200	56.400	56.400	56.400	56.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,32	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>218.058,15</u>	<u>243.900</u>	<u>240.700</u>	<u>240.700</u>	<u>240.700</u>	<u>240.700</u>
10	Personalaufwendungen	298.458,13	336.900	332.600	326.100	326.100	326.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.069,72	51.000	54.000	44.900	43.000	43.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,10	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	3.100	19.400	19.500	19.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.851,95</u>	<u>392.900</u>	<u>392.900</u>	<u>393.600</u>	<u>391.800</u>	<u>391.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-121.793,80</u>	<u>-149.000</u>	<u>-152.200</u>	<u>-152.900</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.793,80	-149.000	-152.200	-152.900	-151.100	-151.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.760,85	45.100	45.900	45.900	45.900	45.900
25	= Ergebnis	-160.554,65	-194.100	-198.100	-198.800	-197.000	-197.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365103401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Elbspatzen Schartau

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.807,91	177.800	172.500	172.500	172.500	172.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.008,18	55.200	56.400	56.400	56.400	56.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.597,40	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.413,49</u>	<u>242.300</u>	<u>239.100</u>	<u>239.100</u>	<u>239.100</u>	<u>239.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	298.409,67	336.900	332.600	326.100	326.100	326.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.337,54	50.900	54.000	44.900	43.000	43.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.342,78	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.089,99</u>	<u>390.600</u>	<u>389.800</u>	<u>374.200</u>	<u>372.300</u>	<u>372.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-117.676,50</u>	<u>-148.300</u>	<u>-150.700</u>	<u>-135.100</u>	<u>-133.200</u>	<u>-133.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	199,00	1.200	800	300	300	300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	89.900	10.000	5.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>199,00</u>	<u>1.200</u>	<u>90.700</u>	<u>10.300</u>	<u>5.300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199,00</u>	<u>-1.200</u>	<u>-90.700</u>	<u>-10.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365105401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Seepferdchen Parchau

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.816,86	238.200	218.000	218.000	218.000	218.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.100,45	64.500	69.600	69.600	69.600	69.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.165,91	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,30	9.400	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>265.085,52</u>	<u>322.300</u>	<u>318.600</u>	<u>318.600</u>	<u>318.600</u>	<u>318.600</u>
10	Personalaufwendungen	329.426,11	388.500	333.100	326.200	326.200	326.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.597,92	64.100	67.500	56.100	53.600	53.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,45	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	159,00	14.900	24.600	24.700	24.300	24.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>386.663,48</u>	<u>471.800</u>	<u>429.000</u>	<u>410.800</u>	<u>407.900</u>	<u>407.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-121.577,96</u>	<u>-149.500</u>	<u>-110.400</u>	<u>-92.200</u>	<u>-89.300</u>	<u>-89.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.577,96	-149.500	-110.400	-92.200	-89.300	-89.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.420,70	41.100	68.100	68.100	68.100	68.100
25	= Ergebnis	-159.998,66	-190.600	-178.500	-160.300	-157.400	-157.100

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365105401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Seepferdchen Parchau

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.789,77	238.200	218.000	218.000	218.000	218.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.917,35	64.500	69.600	69.600	69.600	69.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.185,84	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.895,26</u>	<u>312.900</u>	<u>300.800</u>	<u>300.800</u>	<u>300.800</u>	<u>300.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	347.972,60	388.500	333.100	326.200	326.200	326.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.562,93	64.000	67.500	56.100	53.600	53.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.486,81	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.022,34</u>	<u>456.800</u>	<u>404.400</u>	<u>386.100</u>	<u>383.600</u>	<u>383.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.127,08</u>	<u>-143.900</u>	<u>-103.600</u>	<u>-85.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-82.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	96.636,37	296.600	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.636,37</u>	<u>296.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.400	1.000	500	500	500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	182.158,56	25.100	5.700	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>182.158,56</u>	<u>35.500</u>	<u>6.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-85.522,19</u>	<u>261.100</u>	<u>-6.700</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365105401 Kita Seepferdchen Parchau

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510540117001 5-Sanierung Kita Parchau Stark V									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.636,37	296.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.158,56	21.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.522,19	274.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510540118001 5-Gerätehaus Spielplatz Parchau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365106401	Kita Ihlespatzen Ihleburg

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.229,04	139.400	137.400	137.400	137.400	137.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.427,15	26.500	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.221,20	18.000	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>133.877,39</u>	<u>183.900</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>
10	Personalaufwendungen	230.055,80	242.000	231.400	227.000	227.000	227.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.333,46	49.900	76.200	63.200	60.400	60.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,18	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.600	5.700	5.500	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>285.470,44</u>	<u>300.100</u>	<u>316.500</u>	<u>299.200</u>	<u>296.200</u>	<u>295.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-151.593,05</u>	<u>-116.200</u>	<u>-131.100</u>	<u>-113.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-151.593,05	-116.200	-131.100	-113.800	-110.800	-110.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.725,70	40.200	42.700	42.700	42.700	42.700
25	= Ergebnis	-187.318,75	-156.400	-173.800	-156.500	-153.500	-153.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365106401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Ihlespatzen Ihlebürg

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.095,62	139.400	137.400	137.400	137.400	137.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061,85	26.500	22.800	22.800	22.800	22.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.608,10	18.000	25.200	25.200	25.200	25.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.765,57</u>	<u>183.900</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	228.699,51	242.000	231.400	227.000	227.000	227.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.326,17	49.800	76.200	63.200	60.400	60.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.283,49	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.309,17</u>	<u>294.600</u>	<u>310.900</u>	<u>293.500</u>	<u>290.700</u>	<u>290.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-153.543,60</u>	<u>-110.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-108.100</u>	<u>-105.300</u>	<u>-105.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	478,28	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>478,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.817,65	4.600	2.700	500	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.478,28	2.800	3.700	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.295,93</u>	<u>7.400</u>	<u>6.400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.817,65</u>	<u>-7.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365106401 Kita Ihlespatzen Ihleburg

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510640117001 5-Sanierung Kita Ihleburg Stark V									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Bambi DRK

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.721,93	147.500	144.000	144.000	144.000	144.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.892,52	55.800	66.400	65.800	65.800	65.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>179.614,45</u>	<u>203.300</u>	<u>210.400</u>	<u>209.800</u>	<u>209.800</u>	<u>209.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	406.064,73	450.000	444.000	444.000	444.000	444.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.068,90	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>409.133,63</u>	<u>450.000</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-229.519,18</u>	<u>-246.700</u>	<u>-233.600</u>	<u>-234.200</u>	<u>-234.200</u>	<u>-234.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-229.519,18	-246.700	-233.600	-234.200	-234.200	-234.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-231.819,18	-249.600	-235.100	-235.700	-235.700	-235.700

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108401

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Bambi DRK

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.940,59	147.500	144.000	144.000	144.000	144.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	45.546,51	55.800	66.400	65.800	65.800	65.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.487,10</u>	<u>203.300</u>	<u>210.400</u>	<u>209.800</u>	<u>209.800</u>	<u>209.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	406.064,73	450.000	444.000	444.000	444.000	444.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>406.064,73</u>	<u>450.000</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-215.577,63</u>	<u>-246.700</u>	<u>-233.600</u>	<u>-234.200</u>	<u>-234.200</u>	<u>-234.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108402

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita St.Johannes Kath. Kiga

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.262,85	82.400	74.400	74.400	74.400	74.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.082,26	30.100	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>94.345,11</u>	<u>112.500</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	311.262,82	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.262,82</u>	<u>310.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-216.917,71</u>	<u>-197.500</u>	<u>-221.000</u>	<u>-221.000</u>	<u>-221.000</u>	<u>-221.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-216.917,71	-197.500	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Ergebnis	-218.917,71	-199.700	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108402

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita St.Johannes Kath. Kita

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.460,00	82.400	74.400	74.400	74.400	74.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.882,36	30.100	34.600	34.600	34.600	34.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.342,36</u>	<u>112.500</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	311.262,82	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.262,82</u>	<u>310.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-213.920,46</u>	<u>-197.500</u>	<u>-221.000</u>	<u>-221.000</u>	<u>-221.000</u>	<u>-221.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108403

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Lummerland Lebenshilfe

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.662,60	46.100	46.800	46.800	46.800	46.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.671,10	27.600	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.333,70</u>	<u>73.700</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	200.716,59	210.000	216.000	216.000	216.000	216.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>200.716,59</u>	<u>210.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-127.382,89</u>	<u>-136.300</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.382,89	-136.300	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
25	= Ergebnis	-129.482,89	-138.700	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108403

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Lummerland Lebenshilfe

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.079,90	46.100	46.800	46.800	46.800	46.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.023,96	27.600	31.200	31.200	31.200	31.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.103,86</u>	<u>73.700</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	200.716,59	210.000	216.000	216.000	216.000	216.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.716,59</u>	<u>210.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-121.612,73</u>	<u>-136.300</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108404

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Jugendwerk Rolandmühle

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.197,50	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.929,00	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.126,50</u>	<u>25.100</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	102.354,12	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.354,12</u>	<u>88.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.227,62</u>	<u>-62.900</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.227,62	-62.900	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	-92.827,62	-64.400	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108404

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Jugendwerk Rolandmühle

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051,50	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.351,70	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.403,20</u>	<u>25.100</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	102.354,12	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.354,12</u>	<u>88.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.950,92</u>	<u>-62.900</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108405

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Cornelius-Werk

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.410,00	58.400	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251,60	50.600	36.000	35.000	35.000	35.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.661,60</u>	<u>109.000</u>	<u>60.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	139.334,40	140.000	170.000	200.000	200.000	200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.501,50	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.835,90</u>	<u>140.000</u>	<u>170.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-110.174,30</u>	<u>-31.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.174,30	-31.000	-110.000	-141.000	-141.000	-141.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	-111.874,30	-32.900	-111.200	-142.200	-142.200	-142.200

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365108405	Hort Cornelius-Werk

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.695,50	58.400	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.754,66	50.600	36.000	35.000	35.000	35.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.450,16</u>	<u>109.000</u>	<u>60.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	139.714,58	140.000	170.000	200.000	200.000	200.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.714,58</u>	<u>140.000</u>	<u>170.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-109.264,42</u>	<u>-31.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108406

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Fremdgemeinden

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.608,95	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,70	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.703,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>56.703,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	56.703,65	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Ergebnis	54.803,65	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365108406	Fremdgemeinden

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.439,10	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.659,15	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.098,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>59.098,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365108407

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tagespflege

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.886,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157,00	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.043,00</u>	<u>16.200</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	25.524,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.524,67</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.481,67</u>	<u>-8.800</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.481,67	-8.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-8.181,67	-9.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365108407	Tagespflege

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.155,50	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.697,64	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.853,14</u>	<u>16.200</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	25.524,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.524,67</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.671,53</u>	<u>-8.800</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366110000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	11.600	11.600	24.600	24.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2.800</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,97	20.300	17.500	14.800	14.200	14.200
13	+ Transferaufwendungen	123.008,13	123.000	123.000	213.000	213.000	213.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,42	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.900	41.700	41.700	55.500	55.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.446,52</u>	<u>176.300</u>	<u>182.200</u>	<u>269.500</u>	<u>282.700</u>	<u>282.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-139.446,52</u>	<u>-173.500</u>	<u>-170.600</u>	<u>-257.900</u>	<u>-258.100</u>	<u>-258.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.446,52	-173.500	-170.600	-257.900	-258.100	-258.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-139.446,52	-173.800	-173.100	-260.400	-260.600	-260.600

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366110000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.199,18	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.199,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,97	20.300	17.500	14.800	14.200	14.200	0
12 + Transferauszahlungen	123.008,13	123.000	123.000	213.000	213.000	213.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.332,42	100	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.446,52</u>	<u>143.400</u>	<u>140.500</u>	<u>227.800</u>	<u>227.200</u>	<u>227.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.247,34</u>	<u>-143.400</u>	<u>-140.500</u>	<u>-227.800</u>	<u>-227.200</u>	<u>-227.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421100000 Sportförderung

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					2021	2022	2023
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	47.376,59	48.100	46.800	46.000	46.000	46.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.895,00	30.000	7.500	6.200	5.900	5.900
13	+ Transferaufwendungen	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>91.671,59</u>	<u>90.500</u>	<u>66.700</u>	<u>64.600</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.671,59</u>	<u>-90.500</u>	<u>-66.700</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.671,59	-90.500	-66.700	-64.600	-64.300	-64.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	27.600	27.000	27.000	27.000	27.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-63.571,59	-62.900	-39.700	-37.600	-37.300	-37.300

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421100000	Sportförderung

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	47.362,18	48.100	46.800	46.000	46.000	46.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	6.200	5.900	5.900	0
12	+ Transferauszahlungen	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.762,18</u>	<u>60.500</u>	<u>66.700</u>	<u>64.600</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59.762,18</u>	<u>-60.500</u>	<u>-66.700</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.300</u>	<u>-64.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424100000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthallen und Sportplätze

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,88	18.100	5.700	5.100	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.642,88</u>	<u>19.100</u>	<u>5.700</u>	<u>5.100</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.642,88</u>	<u>-19.100</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.642,88	-19.100	-5.700	-5.100	-4.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.115,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-6.758,78	-20.100	-6.700	-6.100	-5.800	-5.800

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424100000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthallen und Sportplätze

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,32	18.100	5.700	5.100	4.800	4.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.312,32</u>	<u>19.100</u>	<u>5.700</u>	<u>5.100</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.312,32</u>	<u>-19.100</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101410 Sporthalle Platz des Friedens

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.421,72	40.000	40.000	40.000	40.500	40.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.015,47</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.980,21	88.900	82.000	67.900	64.700	64.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,88	700	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.200	62.400	60.300	60.000	60.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.036,09</u>	<u>147.800</u>	<u>145.200</u>	<u>129.000</u>	<u>125.500</u>	<u>125.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.020,62</u>	<u>-66.500</u>	<u>-63.900</u>	<u>-47.700</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.020,62	-66.500	-63.900	-47.700	-43.700	-43.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.923,90	19.900	27.300	27.300	27.300	27.300
25	= Ergebnis	-47.944,52	-86.400	-91.200	-75.000	-71.000	-71.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424101410

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Platz des Friedens

Alexander Tippelt

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.421,72	40.000	40.000	40.000	40.500	40.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.015,47</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.073,25	88.900	82.000	67.900	64.700	64.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	740,99	700	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.814,24</u>	<u>89.600</u>	<u>82.800</u>	<u>68.700</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.798,77</u>	<u>-47.100</u>	<u>-40.300</u>	<u>-26.200</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	42.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>42.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800</u>	<u>-42.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101411 Sporthalle Burg-Süd

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.700	1.000	0	700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	58.700	58.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.530,00</u>	<u>2.900</u>	<u>2.200</u>	<u>1.200</u>	<u>59.400</u>	<u>60.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709,59	67.600	41.800	34.900	33.100	33.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	669,16	800	1.300	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	108.200	108.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.378,75</u>	<u>78.200</u>	<u>52.900</u>	<u>45.500</u>	<u>142.100</u>	<u>142.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55.848,75</u>	<u>-75.300</u>	<u>-50.700</u>	<u>-44.300</u>	<u>-82.700</u>	<u>-81.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.848,75	-75.300	-50.700	-44.300	-82.700	-81.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.057,40	37.500	34.900	34.900	34.900	34.900
25	= Ergebnis	-78.906,15	-112.800	-85.600	-79.200	-117.600	-116.600

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101411 Sporthalle Burg-Süd

Alexander Tippelt

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	1.700	1.000	0	700	1.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.509,00</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.007,65	67.600	41.800	34.900	33.100	33.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	669,16	800	1.300	800	800	800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.676,81</u>	<u>68.400</u>	<u>43.100</u>	<u>35.700</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.167,81</u>	<u>-66.700</u>	<u>-42.100</u>	<u>-35.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	540.000	955.300	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>540.000</u>	<u>955.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	563,61	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	53.112,22	50.000	862.600	1.569.800	0	0	1.569.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>53.675,83</u>	<u>50.000</u>	<u>862.600</u>	<u>1.569.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.569.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-53.675,83</u>	<u>-50.000</u>	<u>-322.600</u>	<u>-614.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.569.800</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101411 Sporthalle Burg-Süd

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410141117001 5-Sanierung Spothalle Burg-Süd Stark III									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	955.300	0	0	0	0,00	1.495.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.112,22	50.000	862.600	1.569.800	0	0	1.569.800	127.600,00	2.560.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.112,22	-50.000	-322.600	-614.500	0	0	-1.569.800	-127.600,00	-1.064.700,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101415 Sporthalle Jacobistraße

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,93	3.400	34.900	29.200	28.000	28.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	18.200	18.200	18.200	18.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98,93</u>	<u>16.000</u>	<u>53.100</u>	<u>47.400</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-98,93</u>	<u>-7.500</u>	<u>-50.300</u>	<u>-44.600</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98,93	-7.500	-50.300	-44.600	-43.400	-43.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.739,20	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
25	= Ergebnis	-24.838,13	-37.000	-79.600	-73.900	-72.700	-72.700

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424101415

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Jacobistraße

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,93	3.400	34.900	29.200	28.000	28.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98,93</u>	<u>3.900</u>	<u>34.900</u>	<u>29.200</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-98,93</u>	<u>-3.900</u>	<u>-34.400</u>	<u>-28.700</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	69.552,95	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>69.552,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	283.885,35	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>283.885,35</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-214.332,40</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101415 Sporthalle Jacobistraße

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
64 5-Sporthalle Jacobistraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.552,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.885,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-214.332,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101416 Sporthalle GS Pestalozzi

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,30	400	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>423,30</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,45	25.200	13.000	11.700	9.200	9.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,06	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.425,51</u>	<u>26.200</u>	<u>13.700</u>	<u>12.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.002,21</u>	<u>-25.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.002,21	-25.600	-13.200	-12.000	-9.500	-9.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	7.200	12.600	12.600	12.600	12.600
25	= Ergebnis	-4.702,21	-32.800	-25.800	-24.600	-22.100	-22.100

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424101416

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle GS Pestalozzi

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,30	400	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423,30</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,97	25.200	13.000	11.700	9.200	9.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.017,97</u>	<u>25.700</u>	<u>13.500</u>	<u>12.200</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.594,67</u>	<u>-25.300</u>	<u>-13.000</u>	<u>-11.700</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	8.200	0	2.700	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101416 Sporthalle GS Pestalozzi

Alexander Tippelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110120120001 5-Kapitel 2									
GS/Hort/Sporthalle Pestalozzi									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.700	0	0	0	0,00	2.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.700	0	0	0	0,00	-2.700,00
91 5-Sanierung Pestalozzi-Schule Stark V									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424101417 Sporthalle GS Albert Einstein

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,15	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69,15</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690,08	14.700	12.800	11.800	12.300	12.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.690,08</u>	<u>14.800</u>	<u>13.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.620,93</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.620,93	-14.600	-13.100	-12.100	-12.600	-12.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	15.900	15.900	15.900	15.900
25	= Ergebnis	-6.620,93	-23.800	-29.000	-28.000	-28.500	-28.500

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424101417

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle GS Albert Einstein

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,15	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69,15</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,41	14.700	12.800	11.800	12.300	12.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.009,41</u>	<u>14.800</u>	<u>12.900</u>	<u>11.900</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.940,26</u>	<u>-14.600</u>	<u>-12.700</u>	<u>-11.700</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.373,52	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.373,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.373,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424102402 Sporthalle Niegripp

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>927,75</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717,83	12.900	13.100	11.300	10.800	10.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15,84	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.733,67</u>	<u>29.200</u>	<u>29.800</u>	<u>28.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.805,92</u>	<u>-17.000</u>	<u>-18.100</u>	<u>-16.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.805,92	-17.000	-18.100	-16.300	-15.800	-15.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Ergebnis	-15.805,92	-27.200	-33.100	-31.300	-30.800	-30.800

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424102402

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Niegripp

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>927,75</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091,43	12.900	13.100	11.300	10.800	10.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15,84	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.107,27</u>	<u>13.000</u>	<u>13.200</u>	<u>11.400</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.179,52</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.200</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	537,51	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>537,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-537,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424103402 Sportstätte OS Schartau

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,21	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>130,21</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-130,21</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130,21	-600	-600	-600	-600	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
25	= Ergebnis	-4.630,21	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424103402

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätte OS Schartau

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,28	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73,28</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-73,28</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424105402	Sportstätte OS Parchau

Alexander Tippelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,50	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>346,50</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,21	1.000	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402,21</u>	<u>1.600</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55,71</u>	<u>-1.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55,71	-1.100	-700	-700	-700	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
25	= Ergebnis	-5.855,71	-8.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.700

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424105402

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätte OS Parchau

Alexander Tippelt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,21	1.000	900	900	900	900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	600	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402,21</u>	<u>1.600</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54,21</u>	<u>-1.100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	245,29	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>245,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-245,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424201412 Schwimmhalle

Frank Wedekind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.082,01	158.000	35.500	61.000	164.000	164.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,71	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	96.200	96.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>153.378,72</u>	<u>158.100</u>	<u>35.500</u>	<u>61.000</u>	<u>260.200</u>	<u>260.200</u>
10	Personalaufwendungen	356.045,91	390.400	345.500	338.400	338.400	338.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.419,42	187.100	65.400	53.600	51.300	51.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,60	3.300	2.700	2.700	2.100	2.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.400	1.042.600	25.100	182.800	182.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>543.934,93</u>	<u>643.200</u>	<u>1.456.200</u>	<u>419.800</u>	<u>574.600</u>	<u>574.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-390.556,21</u>	<u>-485.100</u>	<u>-1.420.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-314.400</u>	<u>-314.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-390.556,21	-485.100	-1.420.700	-358.800	-314.400	-314.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.179,70	65.700	125.700	125.700	125.700	125.700
25	= Ergebnis	-445.735,91	-550.800	-1.546.400	-484.500	-440.100	-440.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424201412

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmhalle

Frank Wedekind

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.490,74	108.000	28.000	41.000	114.000	114.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	258,74	100	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	57.183,13	100.000	123.500	296.300	106.200	22.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.932,61</u>	<u>208.100</u>	<u>151.500</u>	<u>337.300</u>	<u>220.200</u>	<u>136.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	356.074,99	390.400	345.500	338.400	338.400	338.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.313,78	187.100	65.400	53.600	51.300	51.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.656,22	3.300	2.700	2.700	2.100	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.044,99</u>	<u>580.800</u>	<u>413.600</u>	<u>394.700</u>	<u>391.800</u>	<u>391.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-402.112,38</u>	<u>-372.700</u>	<u>-262.100</u>	<u>-57.400</u>	<u>-171.600</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	473.600	1.587.000	2.600.000	629.600	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>473.600</u>	<u>1.587.000</u>	<u>2.600.000</u>	<u>629.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.087,13	1.000	0	1.000	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	382.698,19	877.000	2.000.000	4.241.700	1.251.400	0	5.493.100
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>383.785,32</u>	<u>878.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.242.700</u>	<u>1.251.900</u>	<u>500</u>	<u>5.493.100</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-383.785,32</u>	<u>-404.400</u>	<u>-413.000</u>	<u>-1.642.700</u>	<u>-622.300</u>	<u>-500</u>	<u>-5.493.100</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424201412 Schwimmhalle

Frank Wedekind

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
95 5- Sanierung Schwimmhalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	473.600	1.587.000	2.600.000	629.600	0	0	25.000,00	4.841.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.698,19	877.000	2.000.000	4.241.700	1.251.400	0	5.493.100	1.382.000,00	8.875.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-382.698,19	-403.400	-413.000	-1.641.700	-621.800	0	-5.493.100	-1.357.000,00	-4.033.400,00

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 531100000 Konzessionsverträge Elektrizitätsversorgung

Rena Liedtke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	572.416,87	577.000	559.000	568.000	576.000	586.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>572.416,87</u>	<u>577.000</u>	<u>559.000</u>	<u>568.000</u>	<u>576.000</u>	<u>586.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.247,82	8.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.247,82</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>564.169,05</u>	<u>569.000</u>	<u>559.000</u>	<u>568.000</u>	<u>576.000</u>	<u>586.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	564.169,05	569.000	559.000	568.000	576.000	586.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	564.169,05	569.000	559.000	568.000	576.000	586.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531100000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Elektrizitätsversorgung

Rena Liedtke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	572.416,87	577.000	559.000	568.000	576.000	586.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>572.416,87</u>	<u>577.000</u>	<u>559.000</u>	<u>568.000</u>	<u>576.000</u>	<u>586.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>572.416,87</u>	<u>569.000</u>	<u>559.000</u>	<u>568.000</u>	<u>576.000</u>	<u>586.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532100000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Gasversorgung

Rena Liedtke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	82.846,02	70.000	85.000	84.000	84.000	83.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.846,02</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>83.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	365,87	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>365,87</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>82.480,15</u>	<u>69.500</u>	<u>85.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>83.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	82.480,15	69.500	85.000	84.000	84.000	83.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	82.480,15	69.500	85.000	84.000	84.000	83.000

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532100000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Gasversorgung

Rena Liedtke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	82.846,02	70.000	85.000	84.000	84.000	83.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.846,02</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>83.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	365,87	500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365,87</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>82.480,15</u>	<u>69.500</u>	<u>85.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>83.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 535100000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Anteile an Versorgungsunternehmen

Rena Liedtke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	805.356,80	611.400	771.800	890.900	1.031.900	1.004.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>805.356,80</u>	<u>611.400</u>	<u>771.800</u>	<u>890.900</u>	<u>1.031.900</u>	<u>1.004.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>805.356,80</u>	<u>611.400</u>	<u>771.800</u>	<u>890.900</u>	<u>1.031.900</u>	<u>1.004.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	805.356,80	611.400	771.800	890.900	1.031.900	1.004.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	805.356,80	611.400	771.800	890.900	1.031.900	1.004.500

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 535100000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Anteile an Versorgungsunternehmen

Rena Liedtke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	805.356,80	611.400	771.800	890.900	1.031.900	1.004.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>805.356,80</u>	<u>611.400</u>	<u>771.800</u>	<u>890.900</u>	<u>1.031.900</u>	<u>1.004.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>805.356,80</u>	<u>611.400</u>	<u>771.800</u>	<u>890.900</u>	<u>1.031.900</u>	<u>1.004.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573200000 Anteile an Untenehmen

Frau Liedtke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB1 Zentrale Dienste

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573200000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unterehmen

Frau Liedtke

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnis-und Teilfinanzplan

**TH Recht und
Ordnung**

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111330000 Versicherungen
	111420000 Rechtsangelegenheiten
	122100000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122200000 Gewerbewesen
	122500000 Besondere Ordnungsangelegenheiten
	122710000 Bürgerservice
	122720000 Personenstandswesen
	126100000 Brandschutz
	126101301 FFW Burg und Jugendfeuerwehr
	126102301 FFW Niegrupp u. Jugendfeuerwehr
	126103301 FFW Schartau u. Jugendfeuerwehr
	126104301 FFW Detershagen u. Jugendfeuerw
	126105301 FFW Parchau u. Jugendfeuerwehr
	126106301 FFW Ihleburg u. Jugendfeuerwehr
	126107301 FFW Reesen und Jugendfeuerwehr
	128100000 Katastrophenschutz
	315400000 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	346100000 Wohngeld
	552100000 Hochwasserschutz/Gewässerunterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.435,41	18.000	19.700	17.700	17.700	17.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.912,21	286.800	424.900	428.000	427.600	427.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.755,52	106.100	130.000	132.500	132.500	132.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	177.007,32	337.500	335.500	357.300	349.400	342.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>632.110,46</u>	<u>748.400</u>	<u>910.100</u>	<u>935.500</u>	<u>927.200</u>	<u>919.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.541.889,78	1.714.500	1.647.200	1.598.200	1.527.800	1.501.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.738,21	474.900	562.300	459.000	438.300	438.300
13	+ Transferaufwendungen	318.524,79	320.000	321.800	321.800	321.800	321.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.567,73	345.700	379.300	374.300	375.300	373.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.527,31	122.500	157.600	155.000	140.600	132.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.529.247,82</u>	<u>2.977.600</u>	<u>3.068.200</u>	<u>2.908.300</u>	<u>2.803.800</u>	<u>2.767.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.897.137,36</u>	<u>-2.229.200</u>	<u>-2.158.100</u>	<u>-1.972.800</u>	<u>-1.876.600</u>	<u>-1.848.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.897.137,36	-2.229.200	-2.158.100	-1.972.800	-1.876.600	-1.848.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.700,00	50.200	48.400	48.400	48.400	48.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.394,16	132.500	157.400	157.400	157.400	157.400
25	= Ergebnis	-1.975.831,52	-2.311.500	-2.267.100	-2.081.800	-1.985.600	-1.957.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.839,75	18.000	19.700	17.700	17.700	17.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.144,44	286.800	424.900	428.000	427.600	427.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	113.611,34	106.100	129.500	132.000	132.000	132.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	137.963,21	296.900	293.700	320.000	319.800	319.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>576.558,74</u>	<u>707.800</u>	<u>867.800</u>	<u>897.700</u>	<u>897.100</u>	<u>896.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.537.022,18	1.714.500	1.647.200	1.598.200	1.527.800	1.501.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.205,70	471.600	558.300	455.700	435.100	435.100	0
12 + Transferauszahlungen	318.524,79	320.000	321.800	321.800	321.800	321.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	281.065,85	345.700	379.300	374.300	375.300	373.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.473.818,52</u>	<u>2.851.800</u>	<u>2.906.600</u>	<u>2.750.000</u>	<u>2.660.000</u>	<u>2.632.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.897.259,78</u>	<u>-2.144.000</u>	<u>-2.038.800</u>	<u>-1.852.300</u>	<u>-1.762.900</u>	<u>-1.735.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.776,14	0	150.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.776,14</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.507,14	18.700	618.500	23.900	15.400	14.400	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	43.982,14	0	188.500	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.489,28</u>	<u>18.700</u>	<u>807.000</u>	<u>23.900</u>	<u>15.400</u>	<u>14.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.713,14</u>	<u>-18.700</u>	<u>-657.000</u>	<u>-23.900</u>	<u>-15.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111330000 Versicherungen

Katrin Ruhbach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	88,46	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.550,02	135.000	166.500	166.500	166.500	166.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.550,02</u>	<u>135.000</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-115.461,56</u>	<u>-135.000</u>	<u>-166.500</u>	<u>-166.500</u>	<u>-166.500</u>	<u>-166.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-115.461,56	-135.000	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-115.461,56	-135.000	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111330000 Versicherungen

Katrin Ruhbach

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	88,46	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	115.550,02	135.000	166.500	166.500	166.500	166.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.550,02</u>	<u>135.000</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>166.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-115.461,56</u>	<u>-135.000</u>	<u>-166.500</u>	<u>-166.500</u>	<u>-166.500</u>	<u>-166.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111420000 Rechtsangelegenheiten

Jens Vogler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	151.930,62	151.900	154.300	153.200	155.200	155.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.103,86	40.500	30.500	25.500	25.500	25.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>191.034,48</u>	<u>192.600</u>	<u>185.000</u>	<u>178.900</u>	<u>180.900</u>	<u>180.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-190.034,48</u>	<u>-192.500</u>	<u>-184.900</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.800</u>	<u>-180.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-190.034,48	-192.500	-184.900	-178.800	-180.800	-180.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-162.434,48	-164.000	-157.400	-151.300	-153.300	-153.300

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111420000	Rechtsangelegenheiten

Jens Vogler

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	151.964,66	151.900	154.300	153.200	155.200	155.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	38.148,98	40.500	30.500	25.500	25.500	25.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.113,64</u>	<u>192.600</u>	<u>185.000</u>	<u>178.900</u>	<u>180.900</u>	<u>180.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.113,64</u>	<u>-192.500</u>	<u>-184.900</u>	<u>-178.800</u>	<u>-180.800</u>	<u>-180.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122100000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.282,11	46.500	58.000	61.500	61.500	61.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.401,34	5.100	5.300	7.800	7.800	7.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.198,00	9.000	12.000	12.500	12.500	12.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>75.881,45</u>	<u>60.600</u>	<u>75.300</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>
10	Personalaufwendungen	460.289,82	540.900	721.600	709.800	664.200	664.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.926,80	15.700	21.600	17.900	17.100	17.100
13	+ Transferaufwendungen	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.237,52	15.400	11.900	11.900	11.900	11.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.135,50	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>557.589,64</u>	<u>641.000</u>	<u>824.100</u>	<u>808.600</u>	<u>762.200</u>	<u>762.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-481.708,19</u>	<u>-580.400</u>	<u>-748.800</u>	<u>-726.800</u>	<u>-680.400</u>	<u>-680.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-481.708,19	-580.400	-748.800	-726.800	-680.400	-680.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	21.700	20.900	20.900	20.900	20.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.631,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Ergebnis	-465.239,40	-570.700	-739.900	-717.900	-671.500	-671.500

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122100000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.456,22	46.500	58.000	61.500	61.500	61.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.305,19	5.100	4.800	7.300	7.300	7.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	8.920,91	9.000	12.000	12.500	12.500	12.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.682,32</u>	<u>60.600</u>	<u>74.800</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	460.233,93	540.900	721.600	709.800	664.200	664.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.942,98	15.700	21.600	17.900	17.100	17.100	0
12 + Transferauszahlungen	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.040,40	15.400	11.900	11.900	11.900	11.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.217,31</u>	<u>641.000</u>	<u>824.100</u>	<u>808.600</u>	<u>762.200</u>	<u>762.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-488.534,99</u>	<u>-580.400</u>	<u>-749.300</u>	<u>-727.300</u>	<u>-680.900</u>	<u>-680.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200000 Gewerbeswesen

Katrin Ruhbach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.016,19	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.407,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.423,69</u>	<u>14.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>
10	Personalaufwendungen	61.225,55	64.900	63.800	62.500	62.500	62.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.920,01	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>67.145,56</u>	<u>64.900</u>	<u>63.800</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-44.721,87</u>	<u>-50.500</u>	<u>-46.400</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.721,87	-50.500	-46.400	-45.100	-45.100	-45.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-44.721,87	-50.500	-46.400	-45.100	-45.100	-45.100

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200000	Gewerbewesen

Katrin Ruhbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.106,77	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.181,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.287,77</u>	<u>14.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	61.088,32	64.900	63.800	62.500	62.500	62.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.088,32</u>	<u>64.900</u>	<u>63.800</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.800,55</u>	<u>-50.500</u>	<u>-46.400</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122500000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Besondere Ordnungsangelegenheiten

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	145.440,65	275.000	270.000	296.000	296.000	296.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>146.724,65</u>	<u>275.000</u>	<u>285.000</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>
10	Personalaufwendungen	169.117,72	167.400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856,70	64.900	65.400	53.700	51.300	51.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,16	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	863,10	0	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>189.846,68</u>	<u>267.800</u>	<u>100.800</u>	<u>89.100</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.122,03</u>	<u>7.200</u>	<u>184.200</u>	<u>221.900</u>	<u>224.300</u>	<u>224.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.122,03	7.200	184.200	221.900	224.300	224.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-43.122,03	7.200	184.200	221.900	224.300	224.300

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122500000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Besondere Ordnungsangelegenheiten

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.284,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	121.637,23	275.000	270.000	296.000	296.000	296.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.921,23</u>	<u>275.000</u>	<u>285.000</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	164.492,66	167.400	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.242,74	61.900	61.400	50.400	48.100	48.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9,16	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.744,56</u>	<u>264.800</u>	<u>96.400</u>	<u>85.400</u>	<u>83.100</u>	<u>83.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-61.823,33</u>	<u>10.200</u>	<u>188.600</u>	<u>225.600</u>	<u>227.900</u>	<u>227.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.342,12	0	3.500	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.342,12</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.342,12</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122710000 Bürgerservice

Sven Reinald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.020,79	131.900	131.500	131.100	130.700	130.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.495,00	8.500	9.300	9.100	8.900	8.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>118.515,79</u>	<u>140.400</u>	<u>140.800</u>	<u>140.200</u>	<u>139.600</u>	<u>139.000</u>
10	Personalaufwendungen	187.270,15	260.600	195.400	193.500	194.600	194.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.258,45	59.700	59.300	48.600	46.400	46.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,69	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	119,20	0	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.219,49</u>	<u>323.800</u>	<u>258.400</u>	<u>245.800</u>	<u>244.700</u>	<u>244.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-131.703,70</u>	<u>-183.400</u>	<u>-117.600</u>	<u>-105.600</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.703,70	-183.400	-117.600	-105.600	-105.100	-105.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-131.703,70	-183.400	-117.600	-105.600	-105.100	-105.700

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122710000	Bürgerservice

Sven Reinald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.090,49	131.900	131.500	131.100	130.700	130.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.111,00	8.500	9.300	9.100	8.900	8.700	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.201,49</u>	<u>140.400</u>	<u>140.800</u>	<u>140.200</u>	<u>139.600</u>	<u>139.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	188.330,32	260.600	195.400	193.500	194.600	194.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.921,53	59.700	59.300	48.600	46.400	46.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.556,18	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.808,03</u>	<u>323.800</u>	<u>258.300</u>	<u>245.700</u>	<u>244.600</u>	<u>244.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.606,54</u>	<u>-183.400</u>	<u>-117.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.000</u>	<u>-105.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122720000 Personenstandswesen

Katrin Ruhbach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.577,40	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.577,40</u>	<u>37.500</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
10	Personalaufwendungen	174.574,26	176.500	177.700	175.300	176.100	176.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,42	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86,63	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>176.462,31</u>	<u>178.700</u>	<u>181.400</u>	<u>178.600</u>	<u>179.400</u>	<u>179.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-130.884,91</u>	<u>-141.200</u>	<u>-141.400</u>	<u>-138.600</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.884,91	-141.200	-141.400	-138.600	-139.400	-139.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-130.884,91	-141.200	-141.400	-138.600	-139.400	-139.400

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122720000	Personenstandswesen

Katrin Ruhbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.577,40	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.577,40</u>	<u>37.500</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	173.743,15	176.500	177.700	175.300	176.100	176.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,42	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.544,57</u>	<u>178.700</u>	<u>179.900</u>	<u>177.100</u>	<u>177.900</u>	<u>177.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-129.967,17</u>	<u>-141.200</u>	<u>-139.900</u>	<u>-137.100</u>	<u>-137.900</u>	<u>-137.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126100000 Brandschutz

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126100000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126101301 FFW Burg und Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.135,38	17.200	17.200	15.200	15.200	15.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.722,09	28.800	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	506,92	15.500	23.000	22.200	19.600	12.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>74.364,39</u>	<u>61.800</u>	<u>81.500</u>	<u>78.700</u>	<u>76.100</u>	<u>69.100</u>
10	Personalaufwendungen	101.470,01	118.000	97.800	97.600	97.600	97.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.181,77	180.500	223.700	175.900	168.000	168.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.112,44	84.900	85.600	85.600	86.600	85.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.245,83	70.200	110.200	111.600	110.400	101.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.010,05</u>	<u>453.600</u>	<u>517.300</u>	<u>470.700</u>	<u>462.600</u>	<u>452.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-263.645,66</u>	<u>-391.800</u>	<u>-435.800</u>	<u>-392.000</u>	<u>-386.500</u>	<u>-383.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-263.645,66	-391.800	-435.800	-392.000	-386.500	-383.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.835,80	38.900	55.900	55.900	55.900	55.900
25	= Ergebnis	-300.481,46	-430.700	-491.700	-447.900	-442.400	-439.000

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126101301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Burg und Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.728,66	17.200	17.200	15.200	15.200	15.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.619,93	28.800	41.300	41.300	41.300	41.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	506,92	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.855,51</u>	<u>46.300</u>	<u>58.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	102.221,49	118.000	97.800	97.600	97.600	97.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.617,00	180.200	223.700	175.900	168.000	168.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	81.869,13	84.900	85.600	85.600	86.600	85.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.707,62</u>	<u>383.100</u>	<u>407.100</u>	<u>359.100</u>	<u>352.200</u>	<u>350.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-234.852,11</u>	<u>-336.800</u>	<u>-348.600</u>	<u>-302.600</u>	<u>-295.700</u>	<u>-294.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	811,86	0	150.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>811,86</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.351,40	17.500	594.500	18.500	10.000	9.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	13.923,86	0	185.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.275,26</u>	<u>17.500</u>	<u>779.500</u>	<u>18.500</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.463,40</u>	<u>-17.500</u>	<u>-629.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126101301 FFW Burg und Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12610130116001 Beschaffung Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
12610130118001 Ausrüstungsgegenstände FFW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610130120001 5- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126102301 FFW Niegripp u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.305,13	100	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	183,73	5.200	1.900	800	800	800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.488,86</u>	<u>5.300</u>	<u>2.200</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.961,78	11.600	42.700	35.800	34.100	34.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,31	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	4.400	3.300	3.500	3.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.928,09</u>	<u>23.700</u>	<u>55.100</u>	<u>47.100</u>	<u>45.600</u>	<u>45.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.439,23</u>	<u>-18.400</u>	<u>-52.900</u>	<u>-46.000</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.439,23	-18.400	-52.900	-46.000	-44.500	-44.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.155,00	11.100	14.700	14.700	14.700	14.700
25	= Ergebnis	-24.594,23	-29.500	-67.600	-60.700	-59.200	-59.100

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126102301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Niegripp u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452,36	100	300	300	300	300	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	183,73	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.636,09</u>	<u>100</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.437,78	11.600	42.700	35.800	34.100	34.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.879,24	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.317,02</u>	<u>16.400</u>	<u>50.700</u>	<u>43.800</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.680,93</u>	<u>-16.300</u>	<u>-50.400</u>	<u>-43.500</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	299,95	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>299,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	889,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>889,90</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-589,95</u>	<u>-200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126103301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Schartau u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,33	200	400	400	400	400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	700	700	700	700	700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	114,62	800	800	800	800	800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.585,55</u>	<u>1.700</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657,25	25.600	23.100	19.800	18.900	18.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363,82	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	5.500	5.700	5.700	5.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.021,07</u>	<u>35.900</u>	<u>36.600</u>	<u>33.500</u>	<u>32.600</u>	<u>32.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.435,52</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.700</u>	<u>-31.600</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.435,52	-34.200	-34.700	-31.600	-30.700	-30.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.633,25	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
25	= Ergebnis	-23.068,77	-49.400	-47.900	-44.800	-43.900	-44.100

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126103301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Schartau u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526,95	200	400	400	400	400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	727,60	700	700	700	700	700	0
6 + sonstige Einzahlungen	114,62	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.369,17</u>	<u>900</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,39	25.600	23.100	19.800	18.900	18.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.132,68	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.483,07</u>	<u>31.000</u>	<u>31.100</u>	<u>27.800</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.113,90</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.000</u>	<u>-26.700</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	1.000	200	200	200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126104301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Detershagen u. Jugendfeuerw

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017,97	100	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	169,86	5.700	5.700	3.100	1.800	1.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.187,83</u>	<u>5.800</u>	<u>6.200</u>	<u>3.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,78	9.100	13.300	11.600	11.200	11.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376,72	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.900	5.200	3.100	3.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.284,50</u>	<u>21.400</u>	<u>28.900</u>	<u>23.500</u>	<u>21.000</u>	<u>21.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.096,67</u>	<u>-15.600</u>	<u>-22.700</u>	<u>-19.900</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.096,67	-15.600	-22.700	-19.900	-18.700	-18.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.226,90	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
25	= Ergebnis	-17.323,57	-26.100	-33.800	-31.000	-29.800	-29.900

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126104301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Detershagen u. Jugendfeuerw

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,10	100	500	500	500	500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	106,70	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612,80</u>	<u>100</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,35	9.100	13.300	11.600	11.200	11.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.135,81	4.300	6.700	6.700	6.700	6.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.361,16</u>	<u>13.400</u>	<u>20.000</u>	<u>18.300</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.748,36</u>	<u>-13.300</u>	<u>-19.500</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	3.000	200	200	200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>3.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-3.000</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126105301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Parchau u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,57	200	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	127,65	8.300	700	700	700	700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>641,22</u>	<u>8.500</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.095,61	20.300	23.800	20.400	19.400	19.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.474,09	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	3.400	3.400	3.400	3.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.569,70</u>	<u>37.100</u>	<u>37.700</u>	<u>34.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.928,48</u>	<u>-28.600</u>	<u>-36.500</u>	<u>-33.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.928,48	-28.600	-36.500	-33.100	-32.100	-32.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.295,60	10.600	15.200	15.200	15.200	15.200
25	= Ergebnis	-36.224,08	-39.200	-51.700	-48.300	-47.300	-47.200

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126105301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Parchau u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,65	200	500	500	500	500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	127,65	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>644,30</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.606,38	20.300	23.800	20.400	19.400	19.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.300,31	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.906,69</u>	<u>27.100</u>	<u>34.300</u>	<u>30.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.262,39</u>	<u>-26.900</u>	<u>-33.800</u>	<u>-30.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	664,33	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>664,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	22.964,53	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.964,53</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.300,20</u>	<u>-200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126106301 FFW Ihleburg u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					2021	2022	2023
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484,35	200	800	800	800	800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61,78	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.546,13</u>	<u>200</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928,06	10.100	11.700	10.300	9.900	9.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,01	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.700	2.100	1.100	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.275,07</u>	<u>16.200</u>	<u>19.700</u>	<u>18.700</u>	<u>17.300</u>	<u>17.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.728,94</u>	<u>-16.000</u>	<u>-18.900</u>	<u>-17.900</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.728,94	-16.000	-18.900	-17.900	-16.500	-16.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.274,60	16.900	18.100	18.100	18.100	18.100
25	= Ergebnis	-22.003,54	-32.900	-37.000	-36.000	-34.600	-35.000

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126106301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Ihleburg u. Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109,03	200	800	800	800	800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	61,78	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.170,81</u>	<u>200</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,57	10.100	11.700	10.300	9.900	9.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.300,35	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.302,92</u>	<u>14.800</u>	<u>18.000</u>	<u>16.600</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.132,11</u>	<u>-14.600</u>	<u>-17.200</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126107301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Reesen und Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	344,61	5.100	5.100	5.100	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>344,61</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601,20	16.600	19.200	16.600	15.800	15.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,46	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	14.700	14.900	4.600	4.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.814,66</u>	<u>35.500</u>	<u>40.400</u>	<u>38.000</u>	<u>26.900</u>	<u>27.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.470,05</u>	<u>-30.400</u>	<u>-35.300</u>	<u>-32.900</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.470,05	-30.400	-35.300	-32.900	-25.600	-25.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.625,20	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
25	= Ergebnis	-24.095,25	-43.400	-48.200	-45.800	-38.500	-38.700

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126107301

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FFW Reesen und Jugendfeuerwehr

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	89,20	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,14	16.600	19.200	16.600	15.800	15.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.988,59	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.123,73</u>	<u>21.100</u>	<u>25.700</u>	<u>23.100</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.034,53</u>	<u>-21.100</u>	<u>-25.700</u>	<u>-23.100</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.751,63	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.751,63</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.751,63</u>	<u>-200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128100000	Katastrophenschutz

Jens Vogler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,68	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10,21	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>245,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,44	1.000	1.300	1.200	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>513,44</u>	<u>2.700</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-267,55</u>	<u>-2.700</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-267,55	-2.700	-3.100	-3.000	-2.900	-2.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.716,60	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-26.984,15	-3.000	-3.400	-3.300	-3.200	-2.900

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 128100000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Jens Vogler

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	10,21	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,44	1.000	1.300	1.200	1.100	1.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513,44</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-503,23</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	265,84	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>265,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-265,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315400000

Soziales und Jugend
 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.293,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.858,33	2.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.151,96</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10 Personalaufwendungen	57.402,36	59.500	58.500	57.400	57.400	57.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.753,24	52.900	51.800	42.600	40.700	40.700
13 + Transferaufwendungen	53.000,00	53.000	54.800	54.800	54.800	54.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	243,67	0	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.554,27</u>	<u>165.600</u>	<u>165.500</u>	<u>155.200</u>	<u>153.300</u>	<u>153.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-121.402,31</u>	<u>-133.600</u>	<u>-135.500</u>	<u>-125.200</u>	<u>-123.300</u>	<u>-123.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.402,31	-133.600	-135.500	-125.200	-123.300	-123.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-121.402,31	-135.600	-137.500	-127.200	-125.300	-125.300

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315400000

Soziales und Jugend
 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
	Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.293,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	823,80	2.000	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.117,43</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	57.385,36	59.500	58.500	57.400	57.400	57.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.933,95	52.900	51.800	42.600	40.700	40.700	0
12 + Transferauszahlungen	53.000,00	53.000	54.800	54.800	54.800	54.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	155,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.474,31</u>	<u>165.600</u>	<u>165.300</u>	<u>155.000</u>	<u>153.100</u>	<u>153.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-122.356,88</u>	<u>-133.600</u>	<u>-135.300</u>	<u>-125.000</u>	<u>-123.100</u>	<u>-123.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produkt 346100000 Wohngeld

Sven Reinald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	178.609,29	174.800	178.100	148.900	120.200	94.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>178.609,29</u>	<u>175.800</u>	<u>178.100</u>	<u>148.900</u>	<u>120.200</u>	<u>94.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-178.609,29</u>	<u>-175.800</u>	<u>-178.100</u>	<u>-148.900</u>	<u>-120.200</u>	<u>-94.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-178.609,29	-175.800	-178.100	-148.900	-120.200	-94.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-178.609,29	-175.800	-178.100	-148.900	-120.200	-94.000

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 3
 Produktbereich 34
 Produkt 346100000

Soziales und Jugend
 Weitere soziale Leistungen
 Wohngeld

Sven Reinald

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	177.562,29	174.800	178.100	148.900	120.200	94.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,14	1.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.626,43</u>	<u>175.800</u>	<u>178.100</u>	<u>148.900</u>	<u>120.200</u>	<u>94.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-177.626,43</u>	<u>-175.800</u>	<u>-178.100</u>	<u>-148.900</u>	<u>-120.200</u>	<u>-94.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100000	Hochwasserschutz/Gewässerunterhaltung

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.342,58	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>112.342,58</u>	<u>100.000</u>	<u>222.600</u>	<u>222.600</u>	<u>222.600</u>	<u>222.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.294,71	3.500	3.000	2.600	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	196.524,79	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>219.819,50</u>	<u>206.300</u>	<u>205.800</u>	<u>205.400</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-107.476,92</u>	<u>-106.300</u>	<u>16.800</u>	<u>17.200</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.476,92	-106.300	16.800	17.200	17.400	17.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-107.476,92	-108.300	14.800	15.200	15.400	15.400

Teilhaushalt TH FB2 Recht und Ordnung

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552100000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Hochwasserschutz/Gewässerunterhaltung

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	106.294,55	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.294,55</u>	<u>100.000</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410,89	3.500	3.000	2.600	2.400	2.400	0
12 + Transferauszahlungen	196.524,79	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.935,68</u>	<u>201.500</u>	<u>201.000</u>	<u>200.600</u>	<u>200.400</u>	<u>200.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-112.641,13</u>	<u>-101.500</u>	<u>17.000</u>	<u>17.400</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnis-und Teilfinanzplan

TH Stadtentwicklung und Bauen

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111320000 Bauhof
	111710000 Gebäude-und Grundstücksmanagement
	111711101 Kommunale Wohnungen
	111720000 Liegenschaftsmanagement
	366120000 Öffentliche Spielplätze
	511110000 Bauleitplanung und Satzungsrecht
	511120000 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
	511130000 Verkehrsplanung
	511200000 Städtebauförderung
	511500000 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
	521100000 Maßnahmen der Bauaufsicht
	541100000 Gemeindestraßen
	541101508 Geh- und Radweg
	541101601 LAGA
	545111501 Straßenreinigung/Winterdienst
	545121502 Straßenbeleuchtung Burg und OT
	545121601 LAGA
	546101503 Parkeinrichtungen
	551101400 Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen)
	551101504 Öffentl.Grün/Landschaftsbau
	551111601 LAGA
	552100000 Hochwasserschutz/Gewässerunterhaltung
	553101505 Friedhof Burg
	553101509 Soldatenfriedhof
	553102502 Friedhof Niegripp
	553103502 Friedhof Schartau
	553104502 Kapelle Detershagen
	553105502 Friedhof Parchau
	553106502 Friedhof Ihleburg
	553107502 Friedhof Reesen
	554100000 Arten -und Baumschutz
	554101507 Badestrände
	555101506 Bürger Holz
	571110000 Bestandspflege
	573120000 Sonstige Einrichtungen der Stadt Burg
	573122503 Ortschaftsbüro Niegripp
	573123503 Gemeindezentrum Schartau
	573124503 Gemeindezentrum Detershagen
	573125503 GMZ und Ortschaftsbüro Parchau
	573126503 Gemeindezentrum Ihleburg
	573127503 Gemeindezentrum Reesen
	573130000 Markt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.387,14	31.800	104.000	104.000	90.000	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.810,97	585.500	562.200	567.900	572.300	576.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.600,95	401.300	386.200	389.200	403.100	403.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	396.348,39	1.874.500	3.422.200	1.805.500	1.752.700	1.805.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.557.147,45</u>	<u>2.893.100</u>	<u>4.474.600</u>	<u>2.866.600</u>	<u>2.818.100</u>	<u>2.786.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.707.940,96	3.627.000	4.063.400	3.902.500	3.829.300	3.784.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.040,22	1.407.700	1.710.200	1.605.100	1.312.000	1.312.000
13	+ Transferaufwendungen	1.162.409,38	327.200	258.000	76.700	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	858.197,64	1.026.800	2.818.900	922.500	859.500	800.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.227,12	53.400	31.000	28.000	25.000	22.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.088,91	3.240.600	3.362.200	4.143.400	4.282.600	4.473.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.885.904,23</u>	<u>9.682.700</u>	<u>12.243.700</u>	<u>10.678.200</u>	<u>10.318.400</u>	<u>10.403.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.328.756,78</u>	<u>-6.789.600</u>	<u>-7.769.100</u>	<u>-7.811.600</u>	<u>-7.500.300</u>	<u>-7.617.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.328.756,78	-6.789.600	-7.769.100	-7.811.600	-7.500.300	-7.617.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.139,98	2.378.900	3.155.000	3.163.800	3.154.500	3.154.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.904,13	1.922.000	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200
25	= Ergebnis	-5.047.520,93	-6.332.700	-6.747.300	-6.781.000	-6.479.000	-6.596.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.377,05	31.800	104.000	104.000	90.000	500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.372,59	585.500	562.200	567.900	572.300	576.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	554.443,97	401.300	386.200	389.200	403.100	403.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	25.398,87	100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.193.592,48</u>	<u>1.018.700</u>	<u>1.054.400</u>	<u>1.063.100</u>	<u>1.067.400</u>	<u>982.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.683.621,62	3.627.000	4.063.400	3.902.500	3.829.300	3.784.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.451,68	1.407.700	1.705.700	1.525.900	1.310.000	1.310.000	0
12 + Transferauszahlungen	4.510.377,52	1.305.200	258.000	76.700	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	791.275,16	967.700	1.094.800	875.900	822.900	764.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.227,12	53.400	31.000	28.000	25.000	22.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.275.953,10</u>	<u>7.361.000</u>	<u>7.152.900</u>	<u>6.409.000</u>	<u>5.997.200</u>	<u>5.890.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.082.360,62</u>	<u>-6.342.300</u>	<u>-6.098.500</u>	<u>-5.345.900</u>	<u>-4.929.800</u>	<u>-4.908.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.834.790,77	1.590.800	2.080.700	2.593.700	2.170.900	337.600	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	342.351,08	50.000	1.557.000	53.000	53.000	53.000	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.339,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	37.248,26	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	201.596,48	508.700	320.600	1.306.000	770.000	738.100	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.445.325,59</u>	<u>2.151.500</u>	<u>3.960.300</u>	<u>3.954.700</u>	<u>2.995.900</u>	<u>1.130.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	122.611,79	543.400	525.000	383.400	150.000	150.000	650.000
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	219.883,55	21.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	296.462,99	172.000	248.600	310.100	165.600	150.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.386.786,17	3.492.700	4.162.500	4.053.900	2.784.800	732.900	3.266.400
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.025.744,50</u>	<u>4.279.100</u>	<u>4.961.100</u>	<u>4.757.400</u>	<u>3.110.400</u>	<u>1.043.200</u>	<u>3.916.400</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-580.418,91</u>	<u>-2.127.600</u>	<u>-1.000.800</u>	<u>-802.700</u>	<u>-114.500</u>	<u>87.500</u>	<u>-3.916.400</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320000 Bauhof

Horst Pötter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.690,11	4.100	2.100	2.100	27.500	27.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.363,10</u>	<u>5.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.469.618,80	1.494.100	2.032.500	1.990.500	1.990.500	1.990.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.092,71	290.600	340.200	279.400	266.900	266.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,99	12.700	6.400	6.400	6.400	6.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500	61.100	69.000	104.400	99.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.684.233,50</u>	<u>1.833.900</u>	<u>2.440.200</u>	<u>2.345.300</u>	<u>2.368.200</u>	<u>2.362.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.652.870,40</u>	<u>-1.828.800</u>	<u>-2.437.100</u>	<u>-2.342.200</u>	<u>-2.339.700</u>	<u>-2.334.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.652.870,40	-1.828.800	-2.437.100	-2.342.200	-2.339.700	-2.334.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.778,41	1.731.000	2.501.400	2.510.200	2.500.900	2.500.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
25	= Ergebnis	-144.091,99	-164.300	-1.700	102.000	95.200	100.300

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111320000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Horst Pötter

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.830,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.711,11	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.542,10</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.463.934,13	1.494.100	2.032.500	1.990.500	1.990.500	1.990.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.988,90	290.600	340.200	279.400	266.900	266.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.613,79	10.700	4.400	4.400	4.400	4.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.677.536,82</u>	<u>1.795.400</u>	<u>2.377.100</u>	<u>2.274.300</u>	<u>2.261.800</u>	<u>2.261.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.673.994,72</u>	<u>-1.794.400</u>	<u>-2.376.100</u>	<u>-2.273.300</u>	<u>-2.260.800</u>	<u>-2.260.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.979,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	197.683,59	72.000	106.200	37.500	66.500	54.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>197.683,59</u>	<u>72.000</u>	<u>106.200</u>	<u>37.500</u>	<u>66.500</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-169.704,59</u>	<u>-70.000</u>	<u>-104.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111710000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäude-und Grundstücksmanagement

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,80	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.333,00	9.300	3.300	3.300	2.200	2.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	600	600	600	50.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.424,80</u>	<u>9.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.900</u>	<u>52.900</u>
10	Personalaufwendungen	742.589,91	585.300	554.800	503.100	437.500	437.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.280,94	261.900	308.000	242.900	231.400	231.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.554,77	95.200	64.000	31.000	21.000	21.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.400	119.800	126.100	130.400	200.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>989.425,62</u>	<u>1.056.800</u>	<u>1.046.600</u>	<u>903.100</u>	<u>820.300</u>	<u>889.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-980.000,82</u>	<u>-1.047.300</u>	<u>-1.042.600</u>	<u>-899.100</u>	<u>-817.400</u>	<u>-837.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-980.000,82	-1.047.300	-1.042.600	-899.100	-817.400	-837.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.800,00	465.600	430.200	430.200	430.200	430.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.898,60	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-638.099,42	-591.700	-712.400	-568.900	-487.200	-506.800

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111710000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,20	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.333,00	9.300	3.300	3.300	2.200	2.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.399,20</u>	<u>9.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	718.640,68	585.300	554.800	503.100	437.500	437.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.891,67	261.900	305.500	240.700	229.400	229.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	55.675,39	75.200	44.000	21.000	21.000	21.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>986.207,74</u>	<u>922.400</u>	<u>904.300</u>	<u>764.800</u>	<u>687.900</u>	<u>687.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-976.808,54</u>	<u>-913.000</u>	<u>-900.900</u>	<u>-761.400</u>	<u>-685.600</u>	<u>-685.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.584,07	41.500	37.000	6.100	6.100	6.100	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.548,37	0	111.400	2.000	2.000	1.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.132,44</u>	<u>41.500</u>	<u>148.400</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.132,44</u>	<u>-41.500</u>	<u>-148.400</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111711101	Kommunale Wohnungen

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.811,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.811,20</u>	<u>25.300</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628,17	12.800	23.200	19.300	18.600	18.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974,27	1.100	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.602,44</u>	<u>14.400</u>	<u>24.300</u>	<u>20.300</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>16.208,76</u>	<u>10.900</u>	<u>1.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.208,76	10.900	1.100	5.100	5.800	5.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	11.746,62	5.900	-3.900	100	800	800

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111711101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunale Wohnungen

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.811,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.811,20</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,98	12.800	23.200	19.300	18.600	18.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.178,00	1.100	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.471,98</u>	<u>13.900</u>	<u>23.800</u>	<u>19.900</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>18.339,22</u>	<u>11.100</u>	<u>1.200</u>	<u>5.100</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720000 Liegenschaftsmanagement

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628,80	300	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.794,87	212.400	224.300	224.300	224.300	224.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	348.989,72	50.000	1.554.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>609.413,39</u>	<u>262.700</u>	<u>1.778.400</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>
10	Personalaufwendungen	232.980,02	240.500	233.600	179.800	170.600	170.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122,84	37.300	21.200	17.600	16.900	16.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.131,96	42.000	1.708.000	37.000	37.000	37.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4,33	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>284.239,15</u>	<u>319.800</u>	<u>1.962.800</u>	<u>234.400</u>	<u>224.500</u>	<u>224.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>325.174,24</u>	<u>-57.100</u>	<u>-184.400</u>	<u>40.000</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	325.174,24	-57.100	-184.400	40.000	49.900	49.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.507,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25	= Ergebnis	310.666,70	-79.100	-206.400	18.000	27.900	27.900

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111720000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsmanagement

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,30	300	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	276.588,56	212.400	224.300	224.300	224.300	224.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	8.038,04	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.201,90</u>	<u>212.700</u>	<u>224.400</u>	<u>224.400</u>	<u>224.400</u>	<u>224.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	232.933,96	240.500	233.600	179.800	170.600	170.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.707,02	37.300	21.200	17.600	16.900	16.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.208,96	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280.849,94</u>	<u>279.800</u>	<u>260.800</u>	<u>199.400</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.351,96</u>	<u>-67.100</u>	<u>-36.400</u>	<u>25.000</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	340.987,08	50.000	1.554.000	50.000	50.000	50.000	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>340.987,08</u>	<u>50.000</u>	<u>1.554.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	217.508,91	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>217.508,91</u>	<u>21.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>123.478,17</u>	<u>29.000</u>	<u>1.549.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366120000	Öffentliche Spielplätze

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,70	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.600	25.100	20.600	10.900	10.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15,70</u>	<u>26.600</u>	<u>25.100</u>	<u>20.600</u>	<u>10.900</u>	<u>10.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,31	60.800	60.800	49.900	47.600	47.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	406,30	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.200	26.400	21.800	7.700	7.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.381,61</u>	<u>109.000</u>	<u>88.200</u>	<u>72.700</u>	<u>56.300</u>	<u>56.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.365,91</u>	<u>-82.400</u>	<u>-63.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.365,91	-82.400	-63.100	-52.100	-45.400	-45.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.802,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-60.168,05	-182.400	-163.100	-152.100	-145.400	-145.700

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366120000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,70	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.565,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,31	60.800	60.800	49.900	47.600	47.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.975,31</u>	<u>68.800</u>	<u>61.800</u>	<u>50.900</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-409,61</u>	<u>-68.800</u>	<u>-61.800</u>	<u>-50.900</u>	<u>-48.600</u>	<u>-48.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.358,07	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.358,07</u>	<u>18.000</u>	<u>19.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.358,07</u>	<u>-18.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511110000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung und Satzungsrecht

Sven Wagener

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327,05	0	58.200	58.200	58.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.071,15	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.614,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.012,30</u>	<u>26.900</u>	<u>85.600</u>	<u>85.600</u>	<u>85.600</u>	<u>27.400</u>
10	Personalaufwendungen	277.682,48	338.100	334.200	329.400	330.500	286.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	34.700	28.600	27.300	27.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.133,37	79.200	156.100	26.900	26.700	22.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>304.815,85</u>	<u>437.300</u>	<u>525.100</u>	<u>385.000</u>	<u>384.600</u>	<u>335.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-280.803,55</u>	<u>-410.400</u>	<u>-439.500</u>	<u>-299.400</u>	<u>-299.000</u>	<u>-307.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-280.803,55	-410.400	-439.500	-299.400	-299.000	-307.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-280.803,55	-410.400	-439.500	-299.400	-299.000	-307.900

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511110000 448710 Erstattg. priv. Untern. städtebauliche Verträge (Honorare, Planung, Gutachten, A+E Maßnahmen)
 Mehrerträge in dem PK 511110000.448710 können in dem PK 511110000.543160 mehr verausgabt werden.
 Nicht verausgabte Mittel werden für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

511110000 543160 Planungsaufträge aus städteb. Verträgen (Honorarkosten, Gutachten, A+E Maßnahmen)
 Mehrerträge in dem PK 511110000.448710 können in dem PK 511110000.543160 mehr verausgabt werden.
 Nicht verausgabte Mittel werden für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511110000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung und Satzungsrecht

Sven Wagener

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327,05	0	58.200	58.200	58.200	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.113,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	34.591,70	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.032,25</u>	<u>26.900</u>	<u>85.600</u>	<u>85.600</u>	<u>85.600</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	277.758,24	338.100	334.200	329.400	330.500	286.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	34.700	28.600	27.300	27.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.467,23	79.200	156.100	26.900	26.700	22.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.225,47</u>	<u>437.300</u>	<u>525.000</u>	<u>384.900</u>	<u>384.500</u>	<u>335.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-251.193,22</u>	<u>-410.400</u>	<u>-439.400</u>	<u>-299.300</u>	<u>-298.900</u>	<u>-307.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511120000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Sven Wagener

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511120000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Sven Wagener

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511130000	Verkehrsplanung

Sven Wagener

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	30.000	5.000	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-30.000	-5.000	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-5.000	-30.000	-5.000	-100	-100

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511130000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verkehrsplanung

Sven Wagener

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	30.000	5.000	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200000	Städtebauförderung

Sven Wagener

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	31.300	45.300	45.300	31.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	326.100	258.000	76.700	10.000	10.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.500,00</u>	<u>357.400</u>	<u>303.300</u>	<u>122.000</u>	<u>41.300</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	126.346,41	89.200	60.000	67.000	67.000	67.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	1.162.409,38	326.000	258.000	76.700	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.221,14	112.000	143.100	117.100	70.700	16.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.227,12	38.400	31.000	28.000	25.000	22.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.000	274.500	321.200	321.200	321.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.340.204,05</u>	<u>649.200</u>	<u>767.200</u>	<u>610.500</u>	<u>494.400</u>	<u>437.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.316.704,05</u>	<u>-291.800</u>	<u>-463.900</u>	<u>-488.500</u>	<u>-453.100</u>	<u>-427.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.316.704,05	-291.800	-463.900	-488.500	-453.100	-427.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.316.704,05	-291.800	-463.900	-488.500	-453.100	-427.300

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511200000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauförderung

Sven Wagener

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	31.300	45.300	45.300	31.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.500,00</u>	<u>31.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>31.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	126.731,12	89.200	60.000	67.000	67.000	67.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	4.510.377,52	1.304.000	258.000	76.700	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	54.442,44	112.000	143.100	117.100	70.700	16.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.227,12	38.400	31.000	28.000	25.000	22.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.696.778,20</u>	<u>1.544.200</u>	<u>492.700</u>	<u>289.300</u>	<u>173.200</u>	<u>116.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.673.278,20</u>	<u>-1.512.900</u>	<u>-447.400</u>	<u>-244.000</u>	<u>-141.900</u>	<u>-116.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.668.625,48	968.300	645.700	745.700	970.900	337.600	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	13.888,71	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	400.000	260.000	260.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.682.514,19</u>	<u>968.300</u>	<u>645.700</u>	<u>1.145.700</u>	<u>1.230.900</u>	<u>597.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	122.611,79	128.400	15.000	33.400	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.016.479,03	1.612.500	1.118.500	1.663.900	1.103.800	705.900	2.151.400
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.139.090,82</u>	<u>1.740.900</u>	<u>1.133.500</u>	<u>1.697.300</u>	<u>1.103.800</u>	<u>705.900</u>	<u>2.151.400</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-456.576,63</u>	<u>-772.600</u>	<u>-487.800</u>	<u>-551.600</u>	<u>127.100</u>	<u>-108.300</u>	<u>-2.151.400</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511200000 Städtebauförderung

Sven Wagener

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200 Einzahlungen Städtebau investiv insgesamt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17 1-Revitalisierung Bahnhofstraße 12 - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 1- behindertengerechte Straßenquerungen - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210 Einzahlungen Projekt 1 Stadtumbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	270,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 1-Gesamtsanierung Markt 15									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50 1-Zerbster Promenade, Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.765,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.412,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51 1- Unterm Hagen Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436,53	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.436,53	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112016201 1-Oberstraße Straßenbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	566.600	300.000	350.000	66.600	0	0	366.600,00	1.083.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.476,79	1.200.000	606.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.419.000,00	3.025.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57.476,79	-633.400	-306.000	-650.000	66.600	0	-1.000.000	-1.052.400,00	-1.941.900,00
5112016202 1-Tiefbau allgemein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112016203 1-Hochbau allgemein									

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511200000 Städtebauförderung

Sven Wagener

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112016205 1-Sicherung Blumenthaler Str. 35 D Vorderhaus nördl. der Zufahrt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.246,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	163.753,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112016206 1-Breiter Weg 27 -Rathaus-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	134.000	134.000	246.100	288.800	0	196.800,00	999.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	150.000	692.800	445.900	0	199.000,00	1.487.700,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	184.000	134.000	-16.000	-446.700	-157.100	0	-2.200,00	-488.000,00
5112017210 1-Kirchhofstraße 3, Sportfeld - Marienweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.531,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-151.531,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112017211 1- Bahnhofstr. 5 und 6									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112018102 1-Sanierung Blumenthaler Str. 35 D Vorderhaus nördl. der Zufahrt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	250.000	581.000	0	0	0,00	1.031.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	401.400	0	0	401.400	200.000,00	1.101.400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-300.000	-151.400	581.000	0	-401.400	-200.000,00	-70.400,00
5112018103 1-Bruchstraße 12/Grünfläche Ihle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112018104 1-Broschüren									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112018105 1-Martin-Luther-Str. 68/69 Abriss									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112020101 1-Abbruch Sero-Annahmestelle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511200000 Städtebauförderung

Sven Wagener

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112020102 1-Brauerei									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65 1-Blumenthaler Str. 35D - Sofortsicherung Vorderhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66 1- Südring9/10/13/14 Rückbau Abriss									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79 1- Schartauer Str. 58b -Sanierung ehem. Schwab-Schule - Privat									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.230,00	90.000	0	0	0	0	0	2.658.000,00	2.658.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	972.230,00	90.000	0	0	0	0	0	2.658.000,00	2.658.000,00
8 1-Sofortsicherungsmaßnahmen - Privat									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
81 1- Kreuzgang Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.411,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.411,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82 1- Kirchhofstraße Straßenbau- Stadt Burg/Beitr. Nr.76									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.355,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-186.355,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
83 1- Zerbster Promenade Parkplatzbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.054,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.054,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84 1-Marienweg Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.491,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.491,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
85 1- Blumenthaler Str. 35 D Sanierung Vorderhaus Schlachthof, südl. der Zufahrt									

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511200000 Städtebauförderung

Sven Wagener

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.928,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-829.428,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
86 1- Skateranlage - Stadt Burg -									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
87 1- Baulücken - Stadt Burg -									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.836,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.836,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 1-Sofortsicherungsmaßnahmen - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
99 1- Neubau Fahrzeughalle für Bauhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18 2- Hainstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19 2-Arrondierung Breiter Weg 43-44 - Ihlegärtengestaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.333,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.406,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.073,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
220 Einzahlungen Projekt 2 Aktive Stadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 2-Verfügungsfonds - Stadt Burg und Dritte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.333,34	1.700	1.700	1.700	600	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	1.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.333,34	-800	-800	-800	-400	0	0	0,00	0,00
26 2-Weinberggestaltung - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.333,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.114,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511200000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauförderung

Sven Wagener

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-160.781,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30 2-Teilsanierung Magdeburger Str. 4, Burger Kino - Privat									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112016204 2-Hochbau allgemein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112016301 2-private Sanierungsmaßnahme Grünstraße 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	66.000	0	0	0	0	0	231.300,00	231.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	50.000,00	66.000	0	0	0	0	0	231.300,00	231.300,00
5112017221 2-Tiefbau allgemein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112017222 2- Gestaltung Gummersbacher Platz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.968,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.968,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112018201 2-Tiefbaumaßnahme "Spielen am Wege"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112020201 2-Grundhafter Ausbau Grünstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	66.600	38.800	0	0,00	105.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	400.000	250.000	750.000	0,00	750.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	-333.400	-211.200	-750.000	0,00	-644.600,00
88 2-Bahnhofstr. Gehweg/1.BA Nordseite entlang Park									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
89 2-Bahnhofstr. Gehweg/2.BA von Nr. 1-9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.751,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.751,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
230 Einzahlungen Projekt 3 Stadtsanierung									

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511200000 Städtebauförderung

Sven Wagener

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31 3-Sondervermögen Stadtsanierung - Sanierungsträger									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112018601 6-Breiter Weg 27-Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511500000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Sven Wagener

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,50	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>494,50</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>494,50</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	494,50	500	500	500	500	500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	494,50	500	500	500	500	500

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511500000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Sven Wagener

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,00	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>527,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521100000	Maßnahmen der Bauaufsicht

Sven Wagener

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	115.835,44	123.300	121.700	119.200	119.200	119.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.835,44</u>	<u>123.300</u>	<u>121.700</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-115.835,44</u>	<u>-123.300</u>	<u>-121.700</u>	<u>-119.200</u>	<u>-119.200</u>	<u>-119.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-115.835,44	-123.300	-121.700	-119.200	-119.200	-119.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-115.835,44	-123.300	-121.700	-119.200	-119.200	-119.200

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521100000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Maßnahmen der Bauaufsicht

Sven Wagener

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	115.366,93	123.300	121.700	119.200	119.200	119.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.366,93</u>	<u>123.300</u>	<u>121.700</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-115.366,93</u>	<u>-123.300</u>	<u>-121.700</u>	<u>-119.200</u>	<u>-119.200</u>	<u>-119.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100000	Gemeindestraßen

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968,30	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.258,29	994.800	1.048.900	1.117.300	1.117.700	1.126.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.126,59</u>	<u>996.500</u>	<u>1.050.100</u>	<u>1.118.500</u>	<u>1.118.900</u>	<u>1.127.900</u>
10	Personalaufwendungen	343.336,83	355.600	323.600	317.500	317.500	317.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.802,28	278.000	484.500	601.300	353.500	353.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.702,63	11.100	14.100	12.100	10.600	10.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	1.741.100	1.742.300	2.166.900	2.445.400	2.483.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>655.871,74</u>	<u>2.385.800</u>	<u>2.564.500</u>	<u>3.097.800</u>	<u>3.127.000</u>	<u>3.165.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-591.745,15</u>	<u>-1.389.300</u>	<u>-1.514.400</u>	<u>-1.979.300</u>	<u>-2.008.100</u>	<u>-2.037.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-591.745,15	-1.389.300	-1.514.400	-1.979.300	-2.008.100	-2.037.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.563,62	575.000	610.000	610.000	610.000	610.000
25	= Ergebnis	-1.195.208,77	-1.962.200	-2.122.300	-2.587.200	-2.616.000	-2.645.100

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100000 522100 Unterhaltung Straßen /Brücken/ Regenwasser	
Vertrag Wasserverband	25.000 EUR
Unterhaltung Brücken	75.000 EUR
Unterhaltung Straßen allg.	250.000 EUR
Breitscheidstraße	30.000 EUR
Feldmark	17.000 EUR
Str. der Einheit	18.000 EUR
Elektropoller für Weinberg	3.500 EUR
Poller Niegripp	7.500 EUR

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541100000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237,05	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.900,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.903,12	100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.040,17</u>	<u>1.800</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	343.865,39	355.600	323.600	317.500	317.500	317.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.420,07	278.000	482.500	524.300	353.500	353.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.062,74	11.100	11.100	9.100	7.600	7.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.348,20</u>	<u>644.700</u>	<u>817.200</u>	<u>850.900</u>	<u>678.600</u>	<u>678.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-693.308,03</u>	<u>-642.900</u>	<u>-814.000</u>	<u>-847.700</u>	<u>-675.400</u>	<u>-675.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.166,72	622.500	1.245.000	1.848.000	1.200.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.364,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	23.359,55	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	9.615,84	281.600	230.300	903.000	315.000	429.900	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>124.506,11</u>	<u>904.100</u>	<u>1.478.300</u>	<u>2.754.000</u>	<u>1.518.000</u>	<u>432.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	415.000	510.000	350.000	150.000	150.000	650.000
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.374,64	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	71.456,86	1.353.000	2.659.000	2.222.000	1.413.000	10.000	815.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>73.831,50</u>	<u>1.834.000</u>	<u>3.205.000</u>	<u>2.593.000</u>	<u>1.584.000</u>	<u>181.000</u>	<u>1.465.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>50.674,61</u>	<u>-929.900</u>	<u>-1.726.700</u>	<u>161.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>251.900</u>	<u>-1.465.000</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541100000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Iris Liebthal

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51 1- Unterm Hagen Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112020201 2-Grundhafter Ausbau Grünstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32 4-Burger Mühlenstraße -Straßen - und Leitungsbau SW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35 4-Stietzelstraße Schartau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40 4-B1 Magdeburger Chaussee Nebenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42 4-Schartauer Hauptstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411016001 4-Grundhafter Ausbau Lindenallee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	2.400.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.088.000	200.000	1.400.000	1.400.000	0	0	73.000,00	3.073.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-488.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-73.000,00	-673.000,00
5411016002 4-Bahnhofstraße Oberflächensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411017001 4-Markt/Post Oberflächensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 541100000 Gemeindefstraßen

Iris Liebthal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411018001 4-Holzstraße Nebenanlagen, RW, Planung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018002 4-Johann-Mühlpfort-Straße städtischer Anteil									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018003 4-Koloniestraße Entwässerungsgräben									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018004 4-Lange Mühlenstraße Ihleburg - Regenwasser									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018005 4-Neuer Breiter Weg Ihleburg - Regenwasser									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018006 4-Blumenthaler Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018007 4- Waldschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018008 4-Feldmark Bürgermark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018009 4-Blumenthaler Ende									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411018010 4-Mühlberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541100000 Gemeindestraßen

Iris Liebthal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411019001 4-Neubau Brücke - Bergmühle Gütter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
5411019002 4-Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5411019003 4-Flämingstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411019004 4-Fiener Straße/Neuenzinnen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411020001 4-Zibbkelebener Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411020002 4-Neuendorfer Straße (vor Kita Regenbogen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5411020003 Instandsetzung Brücke Niegripper Altkanal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57 4-Feldstraße Niegripp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	760.000	0	0	0	0	80.000,00	840.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-80.000	-760.000	0	0	0	0	-80.000,00	-840.000,00
58 4-Zerbster Chaussee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 541100000 Gemeindestraßen

Iris Liebthal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67 4-B1/Wasserstraße(Nebenanlagen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.686,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.456,86	0	4.000	2.000	3.000	0	5.000	737.500,00	746.500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.229,64	0	-4.000	-2.000	-3.000	0	-5.000	-737.500,00	-746.500,00
68 4-Wilhelm-Kuhr-Straße (Regenwasser)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	200.000,00	235.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-200.000,00	-235.000,00
72 4-Neuinstallation autom Polleranlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
98 4-Busbahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200.000	648.000	0	0	0	53.100,00	1.901.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	810.000	0	0	810.000	100.000,00	2.410.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	-162.000	0	0	-810.000	-46.900,00	-508.900,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produkt	541101508	Geh- und Radweg

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.000	204.600	212.300	216.900	216.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>222.000</u>	<u>204.600</u>	<u>212.300</u>	<u>216.900</u>	<u>216.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,59	45.000	43.000	35.300	33.700	33.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	554.000	391.900	412.000	451.500	531.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.847,59</u>	<u>599.000</u>	<u>434.900</u>	<u>447.300</u>	<u>485.200</u>	<u>564.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.847,59</u>	<u>-377.000</u>	<u>-230.300</u>	<u>-235.000</u>	<u>-268.300</u>	<u>-347.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.847,59	-377.000	-230.300	-235.000	-268.300	-347.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.847,59	-377.000	-230.300	-235.000	-268.300	-347.900

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541101508

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Geh- und Radweg

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,59	45.000	43.000	35.300	33.700	33.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.847,59</u>	<u>45.000</u>	<u>43.000</u>	<u>35.300</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.847,59</u>	<u>-45.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-35.300</u>	<u>-33.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	26.770,97	0	24.600	0	60.000	40.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.770,97</u>	<u>0</u>	<u>24.600</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	31.063,05	150.000	50.000	150.000	250.000	0	300.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.063,05</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>150.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.292,08</u>	<u>-150.000</u>	<u>-25.400</u>	<u>-150.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>40.000</u>	<u>-300.000</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produkt	541101508	Geh- und Radweg

Iris Liebthal

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
81 1- Kreuzgang Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110150817001 4-Weg Marktkauf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110150817002 4- Gehweg Kanalstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.063,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.063,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110150818001 4-Gehweg Überfunder									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
54110150818002 4-Gehweg Blumenth.Ch./Tiefer Wisch									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110150818003 4-Gehweg Aug.-Bebel-Str./Troxel/Rote Mühle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	150.000	150.000	0	300.000	0,00	350.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	-300.000	0,00	-350.000,00
54110150820001 4-Gehweg Bahnhofstraße 2. BA (Südseite)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76 4-Kirchhofstraße/Meynhardplatz - Beiträge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 541101601 LAGA

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.259,58	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>74.259,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-74.259,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-74.259,58	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-74.259,58	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541101601

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 LAGA

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.749,45	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.749,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-78.749,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	149.651,50	211.000	0	0	135.000	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.651,50</u>	<u>211.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>149.651,50</u>	<u>111.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 541101601 LAGA

Iris Liebthal

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
81 1- Kreuzgang Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84 1-Marienweg Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110160117001 4-Herrichtung Parkplatz Schlachthof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110160116001 4-Herrichtung Parkplatz Messeplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73 4-Marienweg neu in Maßn. 84									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74 4-Unterm Hagen - Beiträge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76 4-Kirchhofstraße/Meynhardplatz - Beiträge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
77 4-Kreuzgang - Beiträge neu in Maßn.81									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78 4-Bahnhofstraße(Gehweg zw. Kreuzgang Schartauer Str. und Landratsamt) - Beiträge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
98 4-Busbahnhof									

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 541101601 LAGA

Iris Liebthal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 545111501 Straßenreinigung/Winterdienst

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.237,03	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.957,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	652,31	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>325.846,97</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>
10	Personalaufwendungen	288.748,41	289.400	291.800	285.700	285.700	285.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.397,03	139.900	145.900	120.300	114.700	114.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,08	31.600	34.500	234.900	37.300	39.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>414.849,94</u>	<u>462.000</u>	<u>473.400</u>	<u>642.100</u>	<u>438.900</u>	<u>441.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-89.002,97</u>	<u>-139.000</u>	<u>-150.400</u>	<u>-319.100</u>	<u>-115.900</u>	<u>-118.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.002,97	-139.000	-150.400	-319.100	-115.900	-118.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.561,57	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.270,22	228.400	228.500	228.500	228.500	228.500
25	= Ergebnis	-183.711,62	-297.400	-278.900	-447.600	-244.400	-246.600

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545111501

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung/Winterdienst

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.418,96	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.957,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	402,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.778,90</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	288.645,51	289.400	291.800	285.700	285.700	285.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.281,30	139.900	145.900	120.300	114.700	114.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.030,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.957,12</u>	<u>430.400</u>	<u>438.900</u>	<u>407.200</u>	<u>401.600</u>	<u>401.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-96.178,22</u>	<u>-107.400</u>	<u>-115.900</u>	<u>-84.200</u>	<u>-78.600</u>	<u>-78.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.360,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.360,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	36.600,02	5.000	32.000	202.500	30.000	27.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.600,02</u>	<u>5.000</u>	<u>32.000</u>	<u>202.500</u>	<u>30.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.240,02</u>	<u>-5.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-202.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 545111501 Straßenreinigung/Winterdienst

Iris Liebthal

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
96 5- Baumaßnahme Objekt									
Straßenreinigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produkt	545121502	Straßenbeleuchtung Burg und OT

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.118,69	73.400	66.000	63.300	58.200	52.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.118,69</u>	<u>73.400</u>	<u>66.000</u>	<u>63.300</u>	<u>58.200</u>	<u>52.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488,88	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526.874,67	505.200	565.100	565.100	565.100	565.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.700	121.800	115.500	107.000	107.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>537.363,55</u>	<u>637.900</u>	<u>686.900</u>	<u>680.600</u>	<u>672.100</u>	<u>672.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-528.244,86</u>	<u>-564.500</u>	<u>-620.900</u>	<u>-617.300</u>	<u>-613.900</u>	<u>-619.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-528.244,86	-564.500	-620.900	-617.300	-613.900	-619.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.965,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-539.210,06	-569.500	-621.900	-618.300	-614.900	-620.700

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545121502

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung Burg und OT

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	9.118,69	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.118,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.017,81	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	515.823,61	505.200	565.100	565.100	565.100	565.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>553.841,42</u>	<u>505.200</u>	<u>565.100</u>	<u>565.100</u>	<u>565.100</u>	<u>565.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-544.722,73</u>	<u>-505.200</u>	<u>-565.100</u>	<u>-565.100</u>	<u>-565.100</u>	<u>-565.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.565,09	16.100	65.700	3.000	0	8.200	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.565,09</u>	<u>16.100</u>	<u>65.700</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.565,09</u>	<u>-33.900</u>	<u>-34.300</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545121502 Straßenbeleuchtung Burg und OT

Iris Liebthal

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41 4-Magdeburger Chaussee Beleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49 4-Schartauer Hauptstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512150220001 4-Beleuchtung Parchauer Chaussee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
54512150220002 4-Beleuchtung Tieferwisch									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
54512150220003 4-Beleuchtung Berliner Chaussee B1									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
69 4-B1/Wasserstraße (Nebenanlagen) Beleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	56.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Produkt 545121601 LAGA

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545121601

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 LAGA

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	13.993,08	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.993,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>13.993,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545121601 LAGA

Iris Liebthal

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
81 1- Kreuzgang Straßenbau - Stadt Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 4-Unterm Hagen - Beiträge Beleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76 4-Kirchhofstraße/Meynhardplatz - Beiträge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produkt	546101503	Parkeinrichtungen

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.465,67	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.500	36.300	36.300	36.300	36.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>57.465,67</u>	<u>104.500</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,40	4.700	6.000	5.000	4.700	4.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.000	88.200	173.700	174.300	174.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.606,40</u>	<u>87.700</u>	<u>94.200</u>	<u>178.700</u>	<u>179.000</u>	<u>179.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>51.859,27</u>	<u>16.800</u>	<u>22.100</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.700</u>	<u>-63.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	51.859,27	16.800	22.100	-62.400	-62.700	-63.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,40	1.800	6.400	6.400	6.400	6.400
25	= Ergebnis	47.155,87	15.000	15.700	-68.800	-69.100	-69.700

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 546101503

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.465,67	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.465,67</u>	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,40	4.700	6.000	5.000	4.700	4.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.606,40</u>	<u>4.700</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>51.859,27</u>	<u>65.300</u>	<u>74.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.617,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.617,20</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.617,20</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551101400

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen)

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	2.700	2.700	2.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	400	2.700	2.700	2.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	400	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551101400

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen)

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551101400	Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen)	Maximilian Steib

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110140020001 5-Toilettenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551101504

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl.Grün/Landschaftsbau

Horst Pötter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.400	163.600	163.600	163.600	163.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>110.400</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>	<u>163.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.972,26	30.300	46.000	37.900	36.200	36.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.722,08	55.600	55.600	45.600	45.600	45.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	345.400	344.300	350.600	356.500	362.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.694,34</u>	<u>431.300</u>	<u>445.900</u>	<u>434.100</u>	<u>438.300</u>	<u>444.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.694,34</u>	<u>-320.900</u>	<u>-282.300</u>	<u>-270.500</u>	<u>-274.700</u>	<u>-281.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.694,34	-320.900	-282.300	-270.500	-274.700	-281.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.924,68	457.500	470.900	470.900	470.900	470.900
25	= Ergebnis	-572.619,02	-778.400	-753.200	-741.400	-745.600	-752.000

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551101504

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl.Grün/Landschaftsbau

Horst Pötter

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.907,96	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.972,26	30.300	46.000	37.900	36.200	36.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	60.872,24	55.600	55.600	45.600	45.600	45.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.752,46</u>	<u>85.900</u>	<u>101.600</u>	<u>83.500</u>	<u>81.800</u>	<u>81.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.752,46</u>	<u>-85.900</u>	<u>-101.600</u>	<u>-83.500</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551111601

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 LAGA

Jörg Rehbaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.981,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.981,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.981,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.981,50	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.981,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551111601

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 LAGA

Jörg Rehbaum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	24.258,50	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.258,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.258,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552100000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Hochwasserschutz/Gewässerunterhaltung

Torsten Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552100000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Hochwasserschutz/Gewässerunterhaltung

Torsten Schulz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553101505

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Burg

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.903,70	157.000	132.200	137.400	141.500	145.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	161,97	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>210.585,67</u>	<u>158.700</u>	<u>133.900</u>	<u>139.100</u>	<u>143.200</u>	<u>147.200</u>
10	Personalaufwendungen	47.935,96	46.900	47.200	47.200	47.700	47.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.474,63	64.600	41.600	35.200	33.400	33.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,98	4.400	5.000	4.800	4.800	4.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.054,50	5.600	40.200	40.300	40.400	40.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98.315,07</u>	<u>121.500</u>	<u>134.000</u>	<u>127.500</u>	<u>126.300</u>	<u>126.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>112.270,60</u>	<u>37.200</u>	<u>-100</u>	<u>11.600</u>	<u>16.900</u>	<u>20.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	112.270,60	37.200	-100	11.600	16.900	20.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	51.500	61.600	61.600	61.600	61.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.510,96	257.700	312.300	312.300	312.300	312.300
25	= Ergebnis	-87.740,36	-169.000	-250.800	-239.100	-233.800	-229.900

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553101505	Friedhof Burg

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	500	500	500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.712,85	157.000	132.200	137.400	141.500	145.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	161,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.894,82</u>	<u>158.500</u>	<u>133.700</u>	<u>138.900</u>	<u>143.000</u>	<u>147.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	47.969,87	46.900	47.200	47.200	47.700	47.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.383,15	64.600	41.600	35.200	33.400	33.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.883,14	4.400	5.000	4.800	4.800	4.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.236,16</u>	<u>115.900</u>	<u>93.800</u>	<u>87.200</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>91.658,66</u>	<u>42.600</u>	<u>39.900</u>	<u>51.700</u>	<u>57.100</u>	<u>61.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.295,31	15.800	7.900	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	137.747,21	39.700	102.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>139.042,52</u>	<u>55.500</u>	<u>110.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-139.042,52</u>	<u>-55.500</u>	<u>-110.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553101505 Friedhof Burg

Liane Ziemert

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310150517001 5-Sanierung Friedhofskapelle Burg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.747,21	39.700	100.000	0	0	0	0	216.000,00	316.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-137.747,21	-39.700	-100.000	0	0	0	0	-216.000,00	-316.000,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553101509

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Soldatenfriedhof

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.710,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.710,00</u>	<u>25.200</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	9.900	9.400	9.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.710,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.800	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.710,00</u>	<u>45.800</u>	<u>34.100</u>	<u>32.000</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.600</u>	<u>-8.500</u>	<u>-6.400</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.600	-8.500	-6.400	-5.900	-5.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	0,00	-22.600	-10.500	-8.400	-7.900	-7.900

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553101509

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Soldatenfriedhof

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.325,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.325,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	9.900	9.400	9.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.000</u>	<u>12.000</u>	<u>9.900</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>27.325,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	75.998,57	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>75.998,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	79.655,42	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>79.655,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.656,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553101509 Soldatenfriedhof

Liane Ziemert

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310150916001 4-Umgestaltung Ehrenanlage Soldatenfriedhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.998,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.655,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.656,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553102502 Friedhof Niegripp

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,09	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.350,06	6.800	3.200	3.400	3.600	3.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.410,15</u>	<u>7.500</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.300</u>	<u>4.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,51	3.300	3.500	3.100	3.100	3.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.884,51</u>	<u>5.700</u>	<u>5.900</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.525,64</u>	<u>1.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.525,64	1.800	-2.000	-1.400	-1.200	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.959,70	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
25	= Ergebnis	-15.434,06	-18.600	-22.800	-22.200	-22.000	-21.800

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553102502

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Niegrripp

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463,06	6.800	3.200	3.400	3.600	3.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.463,06</u>	<u>6.800</u>	<u>3.200</u>	<u>3.400</u>	<u>3.600</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,19	3.300	3.500	3.100	3.100	3.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.142,19</u>	<u>3.500</u>	<u>3.700</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.320,87</u>	<u>3.300</u>	<u>-500</u>	<u>100</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553103502 Friedhof Schartau

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,76	3.000	1.600	1.700	1.700	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.339,76</u>	<u>3.000</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,70	3.100	2.900	2.700	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.062,70</u>	<u>4.000</u>	<u>4.100</u>	<u>3.900</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.277,06</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.200</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.277,06	-1.000	-2.500	-2.200	-1.500	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.964,10	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
25	= Ergebnis	-11.687,04	-19.700	-21.000	-20.700	-20.000	-19.900

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553103502

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Schartau

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214,80	3.000	1.600	1.700	1.700	1.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.214,80</u>	<u>3.000</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798,01	3.100	2.900	2.700	2.600	2.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>998,01</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.216,79</u>	<u>-300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553104502 Kapelle Detershagen

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,37	800	1.100	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115,37</u>	<u>2.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-115,37</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-115,37	-1.200	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.706,25	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
25	= Ergebnis	-4.821,62	-8.000	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553104502

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kapelle Detershagen

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,06	800	1.100	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126,06</u>	<u>800</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91,06</u>	<u>-700</u>	<u>-1.000</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553105502 Friedhof Parchau

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553105502

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Parchau

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553106502

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Ihleburg

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443,00	3.200	1.500	1.600	1.700	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.443,00</u>	<u>3.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,08	1.500	2.200	2.100	2.100	2.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,20	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.108,28</u>	<u>2.000</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>334,72</u>	<u>1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-900</u>	<u>-800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	334,72	1.200	-1.200	-1.000	-900	-800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.149,30	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
25	= Ergebnis	-10.814,58	-11.300	-13.100	-12.900	-12.800	-12.700

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553106502

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Ihleburg

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	3.200	1.500	1.600	1.700	1.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.687,00</u>	<u>3.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,24	1.500	2.200	2.100	2.100	2.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684,24</u>	<u>1.700</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.002,76</u>	<u>1.500</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553107502 Friedhof Reesen

Liane Ziemert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,00	2.200	800	900	900	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>393,00</u>	<u>2.200</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,52	4.000	3.800	3.500	3.300	3.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,20	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.263,72</u>	<u>4.400</u>	<u>6.700</u>	<u>6.400</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.870,72</u>	<u>-2.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.870,72	-2.200	-5.900	-5.500	-5.300	-5.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.549,80	23.300	28.600	28.600	28.600	28.600
25	= Ergebnis	-19.420,52	-25.500	-34.500	-34.100	-33.900	-33.900

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553107502

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Reesen

Liane Ziemert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,00	2.200	800	900	900	900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393,00</u>	<u>2.200</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,54	4.000	3.800	3.500	3.300	3.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.618,54</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>	<u>3.700</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.225,54</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	166.500	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>166.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-166.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553107502 Friedhof Reesen

Liane Ziemert

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310750218001 5-Neubau Trauerhalle Reesen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-166.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554100000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Arten- und Baumschutz

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,50	1.000	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>487,50</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>487,50</u>	<u>-200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	487,50	-200	500	500	500	500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	487,50	-200	500	500	500	500

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554100000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Arten -und Baumschutz

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	1.000	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507,00</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>507,00</u>	<u>-200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554101507	Badestrände

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	1.700	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,75	5.300	1.800	1.800	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	4.200	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>415,75</u>	<u>15.100</u>	<u>11.600</u>	<u>6.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-415,75</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-415,75	-10.800	-7.300	-4.300	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-5.404,25	-15.800	-12.300	-9.300	-6.500	-6.500

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554101507

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Badestrände

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,75	5.300	1.800	1.800	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415,75</u>	<u>5.300</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-415,75</u>	<u>-5.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555101506	Bürger Holz

Iris Liebthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.987,16	102.200	81.200	84.200	99.200	99.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>104.987,16</u>	<u>102.200</u>	<u>81.200</u>	<u>84.200</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>
10	Personalaufwendungen	52.866,70	54.600	54.000	53.100	53.100	53.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834,34	15.600	10.700	8.900	8.600	8.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.587,37	84.800	56.300	56.300	56.300	56.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.288,41</u>	<u>155.500</u>	<u>121.300</u>	<u>118.600</u>	<u>118.300</u>	<u>118.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.698,75</u>	<u>-53.300</u>	<u>-40.100</u>	<u>-34.400</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.698,75	-53.300	-40.100	-34.400	-19.100	-19.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.400,00	58.700	59.700	59.700	59.700	59.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.772,46	46.600	47.800	47.800	47.800	47.800
25	= Ergebnis	32.326,29	-41.200	-28.200	-22.500	-7.200	-7.200

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555101506

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bürger Holz

Iris Liebthal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	109.259,40	102.200	81.200	84.200	99.200	99.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.259,40</u>	<u>102.200</u>	<u>81.200</u>	<u>84.200</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	52.867,83	54.600	54.000	53.100	53.100	53.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834,34	15.600	10.700	8.900	8.600	8.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.541,18	87.700	59.200	59.700	59.700	59.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.243,35</u>	<u>157.900</u>	<u>123.900</u>	<u>121.700</u>	<u>121.400</u>	<u>121.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.016,05</u>	<u>-55.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-37.500</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571110000	Bestandspflege

Andrea Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571110000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bestandspflege

Andrea Gottschalk

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573120000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige Einrichtungen der Stadt Burg

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	414,13	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.800,13</u>	<u>13.400</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.692,13	44.800	33.600	27.900	26.700	26.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.692,13</u>	<u>51.700</u>	<u>38.100</u>	<u>32.400</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-56.892,00</u>	<u>-38.300</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.800</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.892,00	-38.300	-26.500	-20.800	-19.600	-19.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-57.597,10	-40.300	-28.500	-22.800	-21.600	-21.600

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573120000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige Einrichtungen der Stadt Burg

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26,49	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.431,99</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.570,96	44.800	33.600	27.900	26.700	26.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.570,96</u>	<u>44.800</u>	<u>33.600</u>	<u>27.900</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.138,97</u>	<u>-35.800</u>	<u>-24.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573122503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Ortschaftsbüro Niegrupp

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,56	5.100	5.200	4.800	4.600	4.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	677,27	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	800	900	900	900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.714,83</u>	<u>6.500</u>	<u>6.900</u>	<u>6.600</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.714,83</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.714,83	-6.500	-6.900	-6.600	-6.400	-6.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,40	300	6.700	6.700	6.700	6.700
25 = Ergebnis	-3.750,23	-6.800	-13.600	-13.300	-13.100	-13.100

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573122503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Ortschaftsbüro Niegrupp

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,62	5.100	5.200	4.800	4.600	4.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	669,24	900	900	900	900	900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.504,86</u>	<u>6.000</u>	<u>6.100</u>	<u>5.700</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.504,86</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.100</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	500	700	200	200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>500</u>	<u>700</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-500</u>	<u>-700</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573123503 Gemeindezentrum Schartau

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,43	5.200	5.300	4.900	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	371,94	400	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.744,37</u>	<u>8.000</u>	<u>8.800</u>	<u>8.400</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.594,37</u>	<u>-6.400</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.594,37	-6.400	-7.200	-6.800	-6.700	-6.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.599,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-6.193,67	-16.400	-17.200	-16.800	-16.700	-16.700

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573123503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum Schartau

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,86	5.200	5.300	4.900	4.800	4.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	396,50	400	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.659,36</u>	<u>5.600</u>	<u>6.000</u>	<u>5.600</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.509,36</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573124503	Gemeindezentrum Detershagen

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63,17	400	400	400	400	400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>663,17</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,57	3.800	7.000	6.100	5.900	5.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	661,20	500	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.706,77</u>	<u>6.900</u>	<u>11.000</u>	<u>10.100</u>	<u>9.900</u>	<u>9.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.043,60</u>	<u>-6.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.043,60	-6.000	-10.100	-9.200	-9.000	-8.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.566,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-13.609,80	-16.000	-20.100	-19.200	-19.000	-18.900

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573124503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum Detershagen

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	63,63	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663,63</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,46	3.800	7.000	6.100	5.900	5.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	661,20	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.307,66</u>	<u>4.300</u>	<u>8.300</u>	<u>7.400</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.644,03</u>	<u>-3.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	300,00	800	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	13.602,46	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.902,46</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.902,46</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573125503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 GMZ und Ortschaftsbüro Parchau

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.700,00</u>	<u>6.600</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.596,27	26.600	33.700	28.000	26.900	26.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,46	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.900	18.300	18.300	18.300	18.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.062,73</u>	<u>47.900</u>	<u>54.300</u>	<u>48.600</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.362,73</u>	<u>-41.300</u>	<u>-48.800</u>	<u>-43.100</u>	<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.362,73	-41.300	-48.800	-43.100	-42.000	-42.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,20	500	12.500	12.500	12.500	12.500
25	= Ergebnis	-26.727,93	-41.800	-61.300	-55.600	-54.500	-54.500

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573125503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 GMZ und Ortschaftsbüro Parchau

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.853,94	26.600	33.700	28.000	26.900	26.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.466,28	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.320,22</u>	<u>28.000</u>	<u>36.000</u>	<u>30.300</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.620,22</u>	<u>-26.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-29.100</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	2.400	500	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>2.400</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-2.400</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573126503 Gemeindezentrum Ihleburg

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>935,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,00	10.200	7.200	6.400	6.100	6.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	781,10	800	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.300	1.200	1.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.428,10</u>	<u>12.400</u>	<u>9.700</u>	<u>8.800</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.493,10</u>	<u>-10.800</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.493,10	-10.800	-8.100	-7.200	-6.800	-6.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-3.955,80	-15.800	-13.100	-12.200	-11.800	-11.800

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573126503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum Ihleburg

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>935,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,05	10.200	7.200	6.400	6.100	6.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	781,10	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.246,15</u>	<u>11.000</u>	<u>8.300</u>	<u>7.500</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.311,15</u>	<u>-10.300</u>	<u>-7.600</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573127503	Gemeindezentrum Reesen

Ulf Petermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	300	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>650,00</u>	<u>300</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,32	9.000	9.300	8.000	7.800	7.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	483,22	600	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	3.800	3.700	3.700	3.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.607,54</u>	<u>14.200</u>	<u>14.400</u>	<u>13.000</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.957,54</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.800</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.957,54	-13.900	-13.800	-12.400	-12.200	-12.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.380,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= Ergebnis	-16.337,54	-23.900	-26.800	-25.400	-25.200	-25.200

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573127503

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum Reesen

Ulf Petermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	300	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650,00</u>	<u>300</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826,00	9.000	9.300	8.000	7.800	7.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	476,16	600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.302,16</u>	<u>9.600</u>	<u>10.600</u>	<u>9.300</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.652,16</u>	<u>-9.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573130000	Markt

Maik Stachowiak

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.300,00</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
10	Personalaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,55	10.900	15.200	12.800	12.200	12.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	553,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.071,65</u>	<u>23.400</u>	<u>27.700</u>	<u>25.300</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.771,65</u>	<u>-7.200</u>	<u>-11.500</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.771,65	-7.200	-11.500	-9.100	-8.500	-8.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.091,62	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Ergebnis	-26.863,27	-27.200	-23.500	-21.100	-20.500	-20.500

Teilhaushalt TH FB3 Stadtentwicklung und Bauen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573130000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Markt

Maik Stachowiak

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.300,00</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836,75	10.900	15.200	12.800	12.200	12.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	725,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.562,40</u>	<u>23.400</u>	<u>27.700</u>	<u>25.300</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.262,40</u>	<u>-7.200</u>	<u>-11.500</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnis-und Teilfinanzplan

**TH Kultur und
Tourismus**

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	252000000 Museen und Sammlungen 281000000 Kulturförderung und Brauchtumpflege 551101400 Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen) 573111413 Stadthalle 573111414 Restaurant 575100000 Tourismus 575101400 Touristinfo
---	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177,56	6.000	48.500	48.600	10.000	10.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.400	66.300	81.800	93.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.975,43	19.100	16.900	10.900	10.900	10.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	489,38	25.100	25.800	25.800	25.800	25.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.642,37</u>	<u>50.200</u>	<u>142.600</u>	<u>151.600</u>	<u>128.500</u>	<u>139.600</u>
10	Personalaufwendungen	600,00	5.800	442.500	422.300	401.800	401.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.815,82	124.800	291.300	241.800	231.300	231.300
13	+ Transferaufwendungen	24.626,86	44.700	34.600	29.600	29.600	29.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.906,24	26.100	479.400	474.500	464.500	464.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.607,20	132.800	165.900	163.300	163.100	137.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>417.556,12</u>	<u>334.200</u>	<u>1.413.700</u>	<u>1.331.500</u>	<u>1.290.300</u>	<u>1.265.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-388.913,75</u>	<u>-284.000</u>	<u>-1.271.100</u>	<u>-1.179.900</u>	<u>-1.161.800</u>	<u>-1.125.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-388.913,75	-284.000	-1.271.100	-1.179.900	-1.161.800	-1.125.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.158,00	71.500	147.600	147.600	147.600	147.600
25	= Ergebnis	-429.071,75	-355.500	-1.418.700	-1.327.500	-1.309.400	-1.273.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889,62	6.000	45.500	45.600	7.000	7.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,96	0	51.400	66.300	81.800	93.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.051,30	19.100	16.900	10.900	10.900	10.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	14.460,75	6.000	32.500	25.400	22.800	22.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.856,63</u>	<u>31.100</u>	<u>146.300</u>	<u>148.200</u>	<u>122.500</u>	<u>133.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.200,00	5.800	442.500	422.300	401.800	401.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.396,69	124.800	285.600	236.500	226.100	226.100	0
12 + Transferauszahlungen	24.092,83	44.700	34.600	29.600	29.600	29.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	105.925,91	25.800	480.600	475.700	465.700	465.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.044,74	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.660,17</u>	<u>201.100</u>	<u>1.243.300</u>	<u>1.164.100</u>	<u>1.123.200</u>	<u>1.123.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-362.803,54</u>	<u>-170.000</u>	<u>-1.097.000</u>	<u>-1.015.900</u>	<u>-1.000.700</u>	<u>-989.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	162.819,97	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>162.819,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.008,62	22.600	22.300	14.000	14.000	14.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	182.396,06	1.500	240.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>211.404,68</u>	<u>24.100</u>	<u>262.300</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.584,71</u>	<u>-24.100</u>	<u>-262.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	252000000	Museen und Sammlungen

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>700,00</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
10	Personalaufwendungen	600,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.650,74	23.600	31.000	25.900	25.000	25.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,30	1.300	6.300	1.400	1.400	1.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.433,04</u>	<u>41.900</u>	<u>57.400</u>	<u>47.400</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-142.733,04</u>	<u>-32.600</u>	<u>-48.100</u>	<u>-38.100</u>	<u>-37.200</u>	<u>-37.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-142.733,04	-32.600	-48.100	-38.100	-37.200	-37.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.296,30	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-145.029,34	-33.800	-53.100	-43.100	-42.200	-42.200

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252000000

Schule und Kultur
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Museen und Sammlungen

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.200,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.691,11	23.600	31.000	25.900	25.000	25.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.178,02	1.300	6.300	1.400	1.400	1.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.069,13</u>	<u>25.500</u>	<u>38.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-147.369,13</u>	<u>-25.500</u>	<u>-38.900</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000000

Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Kulturförderung und Brauchtumspflege

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.427,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	489,38	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.916,94</u>	<u>8.600</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	3.000	255.900	250.800	250.800	250.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,48	5.200	10.500	9.100	8.600	8.600
13	+ Transferaufwendungen	22.876,86	44.700	34.600	29.600	29.600	29.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,40	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.964,74</u>	<u>53.300</u>	<u>301.500</u>	<u>290.000</u>	<u>289.500</u>	<u>289.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.047,80</u>	<u>-44.700</u>	<u>-291.200</u>	<u>-279.700</u>	<u>-279.200</u>	<u>-279.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.047,80	-44.700	-291.200	-279.700	-279.200	-279.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.715,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	= Ergebnis	-29.762,90	-79.700	-326.200	-314.700	-314.200	-314.200

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000000

Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Kulturförderung und Brauchtumpflege

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139,62	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	489,38	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.629,00</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.000,00	3.000	255.900	250.800	250.800	250.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,88	5.200	10.500	9.100	8.600	8.600	0
12 + Transferauszahlungen	22.342,83	44.700	34.600	29.600	29.600	29.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.664,73	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.710,44</u>	<u>52.900</u>	<u>301.000</u>	<u>289.500</u>	<u>289.000</u>	<u>289.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.081,44</u>	<u>-46.900</u>	<u>-294.000</u>	<u>-282.500</u>	<u>-282.000</u>	<u>-282.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551101400

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen)

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.500	41.600	3.000	3.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.500	25.000	27.000	29.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>67.500</u>	<u>69.100</u>	<u>32.500</u>	<u>34.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	82.300	64.700	40.000	40.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	66.200	63.400	63.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	410.000	410.000	400.000	400.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	21.800	22.800	23.800	24.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>594.100</u>	<u>563.700</u>	<u>527.200</u>	<u>528.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-526.600</u>	<u>-494.600</u>	<u>-494.700</u>	<u>-493.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-526.600	-494.600	-494.700	-493.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	0,00	0	-536.600	-504.600	-504.700	-503.700

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551101400

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen)

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.500	38.600	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.500	25.000	27.000	29.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>64.500</u>	<u>66.100</u>	<u>29.500</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	82.300	64.700	40.000	40.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.000	63.200	60.400	60.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	411.500	411.500	401.500	401.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>570.800</u>	<u>539.400</u>	<u>501.900</u>	<u>501.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-506.300</u>	<u>-473.300</u>	<u>-472.400</u>	<u>-470.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551101400	Öffentliches Grün Parks (ehemals LAGA-Flächen)

Maximilian Steib

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110140020001 5-Toilettenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0,00	-240.000,00

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573111413 Stadthalle

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.700	41.100	54.600	63.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	19.100	7.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.000,00</u>	<u>28.300</u>	<u>44.400</u>	<u>51.800</u>	<u>65.300</u>	<u>74.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	8.400	12.600	16.800	16.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.968,01	74.400	128.400	105.800	101.100	101.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,22	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	727,70	68.500	71.400	70.800	69.700	68.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.942,93</u>	<u>144.500</u>	<u>211.100</u>	<u>192.100</u>	<u>190.500</u>	<u>189.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-86.942,93</u>	<u>-116.200</u>	<u>-166.700</u>	<u>-140.300</u>	<u>-125.200</u>	<u>-115.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.942,93	-116.200	-166.700	-140.300	-125.200	-115.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.746,60	28.500	88.300	88.300	88.300	88.300
25	= Ergebnis	-109.689,53	-144.700	-255.000	-228.600	-213.500	-203.400

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111413	Stadthalle

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,96	0	27.700	41.100	54.600	63.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.075,87	19.100	7.500	1.500	1.500	1.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	13.971,37	6.000	24.000	16.900	14.300	14.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.502,20</u>	<u>25.100</u>	<u>59.200</u>	<u>59.500</u>	<u>70.400</u>	<u>79.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	8.400	12.600	16.800	16.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.199,11	74.400	128.400	105.800	101.100	101.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.236,68	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.435,79</u>	<u>76.000</u>	<u>139.700</u>	<u>121.300</u>	<u>120.800</u>	<u>120.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-79.933,59</u>	<u>-50.900</u>	<u>-80.500</u>	<u>-61.800</u>	<u>-50.400</u>	<u>-41.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.384,02	9.600	8.300	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.450,42	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.834,44</u>	<u>9.600</u>	<u>8.300</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.834,44</u>	<u>-9.600</u>	<u>-8.300</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573111414 Restaurant

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,43	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>275,43</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300	19.000	15.700	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.779,50	31.600	31.600	31.600	31.600	10.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.779,50</u>	<u>47.900</u>	<u>50.600</u>	<u>47.300</u>	<u>46.600</u>	<u>25.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.504,07</u>	<u>-43.900</u>	<u>-46.600</u>	<u>-43.300</u>	<u>-42.600</u>	<u>-21.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.504,07	-43.900	-46.600	-43.300	-42.600	-21.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Ergebnis	-39.904,07	-44.700	-49.400	-46.100	-45.400	-23.800

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573111414

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Restaurant

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	275,43	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300	19.000	15.700	15.000	15.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.300</u>	<u>19.000</u>	<u>15.700</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>275,43</u>	<u>-16.300</u>	<u>-19.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575100000 Tourismus

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,59	5.300	1.700	1.600	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	1.750,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.882,32	22.900	21.400	21.400	21.400	21.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	21.800	18.800	18.700	15.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.435,91</u>	<u>46.600</u>	<u>47.100</u>	<u>44.000</u>	<u>43.700</u>	<u>40.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-104.685,91</u>	<u>-46.600</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.000</u>	<u>-43.700</u>	<u>-40.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-104.685,91	-46.600	-47.100	-44.000	-43.700	-40.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-104.685,91	-52.600	-52.100	-49.000	-48.700	-45.100

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100000	Tourismus

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,59	5.300	1.700	1.600	1.400	1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	101.846,48	22.900	21.400	21.400	21.400	21.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.044,74	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.444,81</u>	<u>30.400</u>	<u>25.300</u>	<u>25.200</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-108.694,81</u>	<u>-30.400</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.200</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	162.819,97	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>162.819,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.624,60	13.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	177.945,64	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>197.570,24</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.750,27</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575101400 Touristinfo

Maximilian Steib

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	92.100	90.400	90.400	90.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.700	17.500	16.800	16.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>151.900</u>	<u>147.000</u>	<u>146.300</u>	<u>146.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-144.800</u>	<u>-139.900</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-144.800	-139.900	-139.200	-139.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	0,00	0	-146.300	-141.400	-140.700	-140.700

Teilhaushalt TH FB4 Kultur und Tourismus

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575101400

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Touristinfo

Maximilian Steib

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	92.100	90.400	90.400	90.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	15.200	14.600	14.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>148.600</u>	<u>144.100</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-133.000</u>	<u>-128.500</u>	<u>-127.900</u>	<u>-127.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnis-und Teilfinanzplan

TH Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt TH ZF Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611100000 Gemeindesteuern, Umlagen, Zuweisungen
	612100000 Schulden, Zinsen, Rücklagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.522.330,10	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.608.344,00	6.103.500	6.042.600	6.042.600	6.042.600	6.042.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.602,54	985.000	1.010.400	1.054.200	1.048.700	1.028.500
7	+ Finanzerträge	22.035,50	52.000	68.500	68.500	68.500	68.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.161.312,14</u>	<u>26.648.400</u>	<u>27.536.000</u>	<u>29.101.000</u>	<u>29.574.000</u>	<u>30.050.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.679.843,00	12.335.000	11.750.100	11.189.600	11.574.000	11.823.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.674,60	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.860,87	247.700	179.600	218.800	206.600	184.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,41	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.930.380,88</u>	<u>12.637.700</u>	<u>12.047.700</u>	<u>11.476.400</u>	<u>11.848.600</u>	<u>12.075.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>19.230.931,26</u>	<u>14.010.700</u>	<u>15.488.300</u>	<u>17.624.600</u>	<u>17.725.400</u>	<u>17.975.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	19.230.931,26	14.010.700	15.488.300	17.624.600	17.725.400	17.975.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	19.230.931,26	14.010.700	15.488.300	17.624.600	17.725.400	17.975.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.820.137,58	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.608.344,00	6.103.500	6.042.600	6.042.600	6.042.600	6.042.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.348,22	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.657,58	52.000	68.500	68.500	68.500	68.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.527.487,38</u>	<u>25.665.600</u>	<u>26.528.800</u>	<u>28.050.000</u>	<u>28.528.500</u>	<u>29.025.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	9.661.119,00	12.335.000	11.750.100	11.189.600	11.574.000	11.823.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.924,87	247.700	179.600	218.800	206.600	184.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.893.043,87</u>	<u>12.582.700</u>	<u>11.929.700</u>	<u>11.408.400</u>	<u>11.780.600</u>	<u>12.007.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.634.443,51</u>	<u>13.082.900</u>	<u>14.599.100</u>	<u>16.641.600</u>	<u>16.747.900</u>	<u>17.017.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	857.775,00	843.700	844.700	844.700	844.700	844.700	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>857.775,00</u>	<u>843.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>857.775,00</u>	<u>843.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH ZF Zentrale Finanzleistungen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611100000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gemeindesteuern, Umlagen, Zuweisungen

Ringo Schieck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.522.330,10	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.608.344,00	6.103.500	6.042.600	6.042.600	6.042.600	6.042.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.414,31	982.800	1.007.200	1.051.000	1.045.500	1.025.300
7	+ Finanzerträge	-23.261,50	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.111.826,91</u>	<u>26.624.200</u>	<u>27.492.800</u>	<u>29.057.800</u>	<u>29.530.800</u>	<u>30.007.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.679.843,00	12.335.000	11.750.100	11.189.600	11.574.000	11.823.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.674,60	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.087,50	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,41	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.705.607,51</u>	<u>12.430.000</u>	<u>11.878.100</u>	<u>11.267.600</u>	<u>11.652.000</u>	<u>11.901.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>19.406.219,40</u>	<u>14.194.200</u>	<u>15.614.700</u>	<u>17.790.200</u>	<u>17.878.800</u>	<u>18.106.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	19.406.219,40	14.194.200	15.614.700	17.790.200	17.878.800	18.106.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	19.406.219,40	14.194.200	15.614.700	17.790.200	17.878.800	18.106.700

Teilhaushalt TH ZF Zentrale Finanzleistungen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611100000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gemeindesteuern, Umlagen, Zuweisungen

Ringo Schieck

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.820.137,58	19.507.900	20.414.500	21.935.700	22.414.200	22.911.300	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.608.344,00	6.103.500	6.042.600	6.042.600	6.042.600	6.042.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.840,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.360,58	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.479.682,16</u>	<u>25.641.400</u>	<u>26.485.600</u>	<u>28.006.800</u>	<u>28.485.300</u>	<u>28.982.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	9.661.119,00	12.335.000	11.750.100	11.189.600	11.574.000	11.823.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.151,50	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.668.270,50</u>	<u>12.375.000</u>	<u>11.760.100</u>	<u>11.199.600</u>	<u>11.584.000</u>	<u>11.833.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.811.411,66</u>	<u>13.266.400</u>	<u>14.725.500</u>	<u>16.807.200</u>	<u>16.901.300</u>	<u>17.149.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	857.775,00	843.700	844.700	844.700	844.700	844.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>857.775,00</u>	<u>843.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>857.775,00</u>	<u>843.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>844.700</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt TH ZF Zentrale Finanzleistungen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612100000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Schulden, Zinsen, Rücklagen

Ringo Schieck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.188,23	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Finanzerträge	45.297,00	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.485,23</u>	<u>24.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.773,37	207.700	169.600	208.800	196.600	174.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>224.773,37</u>	<u>207.700</u>	<u>169.600</u>	<u>208.800</u>	<u>196.600</u>	<u>174.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-175.288,14</u>	<u>-183.500</u>	<u>-126.400</u>	<u>-165.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-131.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-175.288,14	-183.500	-126.400	-165.600	-153.400	-131.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-175.288,14	-183.500	-126.400	-165.600	-153.400	-131.500

Teilhaushalt TH ZF Zentrale Finanzleistungen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612100000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Schulden, Zinsen, Rücklagen

Ringo Schieck

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.508,22	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.297,00	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.805,22</u>	<u>24.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	224.773,37	207.700	169.600	208.800	196.600	174.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.773,37</u>	<u>207.700</u>	<u>169.600</u>	<u>208.800</u>	<u>196.600</u>	<u>174.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-176.968,15</u>	<u>-183.500</u>	<u>-126.400</u>	<u>-165.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-131.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Darstellung der Investitionseinzel- maßnahmen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
0000016100	Maßnahmen Projekt 1 Stadtbau								
Einzahlungen	644.000	1.144.000	1.163.700	558.800	270.000	220.000	3.221.400,00	0	7.171.900,00
Auszahlungen	1.116.000	1.551.400	692.800	445.900	0	0	2.272.000,00	1.401.400	6.068.200,00
Zu-/Überschuss	-472.000	-407.400	470.900	112.900	270.000	220.000	949.400,00	-1.401.400	1.103.700,00
17	1-Revitalisierung Bahnhofstraße 12 - Stadt Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	1- behindertengerechte Straßenquerungen - Stadt Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	1-Gesamtsanierung Markt 15								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000629100 and.sonst.Transfererträge FM Sanierung an Dritte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000731700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000781700 Auszahlungen für Zuschüsse BauBecon	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Zuschüsse BauBecon	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000429100 and.sonst.Transfererträge FM Sanierung an Dritte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000531700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Zuschüsse an private Unternehm en									
51		1- Unterm Hagen Straßenbau - Stadt Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112016201		1-Oberstraße Straßenbau							
Einzahlungen	300.000	750.000	326.600	260.000	260.000	220.000	366.600,00	0	2.483.200,00
Auszahlungen	606.000	1.000.000	0	0	0	0	1.419.000,00	1.000.000	3.025.100,00
Zu-/Überschuss	-306.000	-250.000	326.600	260.000	260.000	220.000	1.052.400,00	-1.000.000	-541.900,00
51120000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 1	606.000	1.000.000	0	0	0	0	1.419.000,00	1.000.000	3.025.100,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	300.000	350.000	66.600	0	0	0	366.600,00	0	1.083.200,00
51120000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400.000	260.000	260.000	260.000	220.000	0,00	0	1.400.000,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-306.000	-250.000	326.600	260.000	260.000	220.000	1.052.400,00	-1.000.000	-541.900,00
5112016202		1-Tiefbau allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112016203		1-Hochbau allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Projekt 1									
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112016205	1-Sicherung Blumenthaler Str. 35 D Vorderhaus nördl. der Zufahrt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112016206	1-Breiter Weg 27 -Rathaus-								
Einzahlungen	134.000	134.000	246.100	288.800	0	0	196.800,00	0	999.700,00
Auszahlungen	0	150.000	692.800	445.900	0	0	199.000,00	0	1.487.700,00
Zu-/Überschuss	134.000	-16.000	-446.700	-157.100	0	0	-2.200,00	0	-488.000,00
511200000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Projekt 1	0	150.000	692.800	445.900	0	0	199.000,00	0	1.487.700,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	134.000	134.000	246.100	288.800	0	0	196.800,00	0	999.700,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	134.000	-16.000	-446.700	-157.100	0	0	-2.200,00	0	-488.000,00
5112017211	1- Bahnhofstr. 5 und 6								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000781700 Auszahlungen für Zuschüsse BauBecon	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
5112018102	1-Sanierung Blumenthaler Str. 35 D Vorderhaus nördl. der Zufahrt								
Einzahlungen	200.000	250.000	581.000	0	0	0	0,00	0	1.031.000,00
Auszahlungen	500.000	401.400	0	0	0	0	200.000,00	401.400	1.101.400,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-151.400	581.000	0	0	0	-200.000,00	-401.400	-70.400,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	200.000	250.000	581.000	0	0	0	0,00	0	1.031.000,00
51120000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	500.000	401.400	0	0	0	0	200.000,00	401.400	1.101.400,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	-300.000	-151.400	581.000	0	0	0	-200.000,00	-401.400	-70.400,00
5112018103	1-Bruchstraße 12/Grünfläche Ihle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112020101	1-Abbruch Sero-Annahmestelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785300 Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112020102	1-Brauerei								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuschüsse für Investitionen an übrige	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Bereiche									
51120000531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
66	1- Südring9/10/13/14 Rückbau Abriss								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000731700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000531700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
79	1- Schartauer Str. 58b -Sanierung ehem. Schwab-Schule - Privat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.658.000,00	0	2.658.000,00
Auszahlungen (investiv)	10.000	0	0	0	0	0	454.000,00	0	454.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	2.204.000,00	0	2.204.000,00
51120000731700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000781700 Auszahlungen für Zuschüsse BauBecon	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000731800 Zuschüsse an übrige Bereiche (konsumtiv)	248.000	0	0	0	0	0	2.410.000,00	0	2.658.000,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	2.658.000,00	0	2.658.000,00
51120000781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	454.000,00	0	454.000,00
Saldo Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-10.000	0	0	0	0	0	2.204.000,00	0	2.204.000,00
51120000531700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (konsumtiv)	248.000	0	0	0	0	0	2.410.000,00	0	2.658.000,00
8	1-Sofortsicherungsmaßnahmen - Privat								
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen (investiv)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
51120000731700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
51120000731800 Zuschüsse an übrige Bereiche (konsumtiv)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
51120000531700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (konsumtiv)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
84	1-Marienweg Straßenbau - Stadt Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101601688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
85	1- Blumenthaler Str. 35 D Sanierung Vorderhaus Schlachthof, südl. der Zufahrt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
86	1- Skateranlage - Stadt Burg -								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
87	1- Baulücken - Stadt Burg -								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Projekt 1									
9	1-Sofortsicherungsmaßnahmen - Stadt Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
99	1- Neubau Fahrzeughalle für Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	644.000	1.144.000	1.163.700	558.800	270.000	220.000	3.221.400,00	0	7.171.900,00
Auszahlungen	1.116.000	1.551.400	692.800	445.900	0	0	2.272.000,00	1.401.400	6.068.200,00
Zu-/Überschuss	-472.000	-407.400	470.900	112.900	270.000	220.000	949.400,00	-1.401.400	1.103.700,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
000016200	Maßnahmen Projekt 2 Aktive Stadt								
Einzahlungen	1.700	1.700	67.200	38.800	275.000	0	231.300,00	0	611.700,00
Auszahlungen	2.500	135.900	401.000	250.000	0	0	82.200,00	750.000	865.600,00
Zu-/Überschuss	-800	-134.200	-333.800	-211.200	275.000	0	149.100,00	-750.000	-253.900,00
19	2-Arrondierung Breiter Weg 43-44 - Ihlegärtengestaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	2-Verfügungsfonds - Stadt Burg und Dritte								
Einzahlungen	1.700	1.700	600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	-800	-400	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men Projekt 2	2.500	2.500	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	1.700	1.700	600	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuschüsse an übrige Bereiche	-800	-800	-400	0	0	0	0,00	0	0,00
26	2-Weinberggestaltung - Stadt Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan									
30	2-Teilsanierung Magdeburger Str. 4, Bürger Kino - Privat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000629100 and.sonst.Transfererträge FM Sanierung an Dritte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000781700 Auszahlungen für Zuschüsse BauBecon	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000429100 and.sonst.Transfererträge FM Sanierung an Dritte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112016204	2-Hochbau allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Projekt 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112016301	2-private Sanierungsmaßnahme Grünstraße 2								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	231.300,00	0	231.300,00
Auszahlungen	0	33.400	0	0	0	0	82.200,00	0	115.600,00
Zu-/Überschuss	0	-33.400	0	0	0	0	149.100,00	0	115.700,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
51120000731700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000781700 Auszahlungen für Zuschüsse BauBecon	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	33.400	0	0	0	0	82.200,00	0	115.600,00
51120000731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	66.700	0	0	0	0	164.600,00	0	231.300,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	231.300,00	0	231.300,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	-33.400	0	0	0	0	149.100,00	0	115.700,00
51120000531700 Zuschüsse an private Unternehm en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	66.700	0	0	0	0	164.600,00	0	231.300,00
5112017221	2-Tiefbau allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112018201	2-Tiefbaumaßnahme "Spielen am Wege"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120000785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men Projekt 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112020201	2-Grundhafter Ausbau Grünstraße								
Einzahlungen	0	0	66.600	38.800	275.000	0	0,00	0	380.400,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Auszahlungen	0	100.000	400.000	250.000	0	0	0,00	750.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-333.400	-211.200	275.000	0	0,00	-750.000	-369.600,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	275.000	0	0,00	0	275.000,00
511200000785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Projekt 2	0	100.000	400.000	250.000	0	0	0,00	750.000	750.000,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	66.600	38.800	0	0	0,00	0	105.400,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	-100.000	-333.400	-211.200	275.000	0	0,00	-750.000	-369.600,00
Einzahlungen	1.700	1.700	67.200	38.800	275.000	0	231.300,00	0	611.700,00
Auszahlungen	2.500	135.900	401.000	250.000	0	0	82.200,00	750.000	865.600,00
Zu-/Überschuss	-800	-134.200	-333.800	-211.200	275.000	0	149.100,00	-750.000	-253.900,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
0000016300		Maßnahmen Projekt 3 Stadtsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31		3-Sondervermögen Stadtsanierung - Sanierungsträger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000781700 Auszahlungen für Zuschüsse BauBecon	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5		6	7	8	
000016400		Maßnahmen Projekt 4 -Tiefbau								
Einzahlungen	1.565.600	2.754.000	1.710.000	478.100	200.000		0	53.100,00	0	6.594.700,00
Auszahlungen	3.309.000	2.712.000	1.803.000	150.000			0	1.190.500,00	1.765.000	9.314.500,00
Zu-/Überschuss	-1.743.400	42.000	-93.000	328.100	200.000		0	-	-1.765.000	-2.719.800,00
35		4-Stietzelstraße Schartau								
Einzahlungen	0	0	0	28.000			0	0,00	0	28.000,00
Auszahlungen	20.000	50.000	0	0			0	0,00	50.000	70.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	0	28.000			0	0,00	-50.000	-42.000,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	28.000		0	0	0,00	0	28.000,00
541100000781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßna hmen an Gemeinden und Gemeinde	20.000	50.000	0	0		0	0	0,00	50.000	70.000,00
Saldo Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßna hmen an Gemeinden und Gemeinde	-20.000	-50.000	0	28.000		0	0	0,00	-50.000	-42.000,00
40		4-B1 Magdeburger Chaussee Nebenanlagen								
Einzahlungen	67.600	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	67.600	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
541100000681000 Einzahlg. aus Zuw. f. Invest. Bund	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
541100000681100 Einzahlg. aus Zuw. f. Invest. Land	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.600	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
541100000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
541100000681000 Einzahlg. aus Zuw. f. Invest. Bund	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
541100000681100 Einzahlg. aus Zuw. f. Invest. Land	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Saldo sonst. Investitionsauszahlg. Rückzahlung Fördermittel	67.600	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
41		4-Magdeburger Chaussee Beleuchtung								
Einzahlungen	1.800	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.800	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
545121502688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
545121502681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
545121502785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
545121502681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus	1.800	0	0	0		0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land									
42	4-Schartauer Hauptstraße								
Einzahlungen	92.700	0	0	0	0	0	0,00	0	92.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	92.700	0	0	0	0	0	0,00	0	92.700,00
54110000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.700	0	0	0	0	0	0,00	0	92.700,00
54110000781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeinde	92.700	0	0	0	0	0	0,00	0	92.700,00
49	4-Schartauer Hauptstraße								
Einzahlungen	7.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	7.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121502688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110150817002	4- Gehweg Kanalstraße								
Einzahlungen	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101508785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101508688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110150818001	4-Gehweg Überfunder								
Einzahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	40.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
541101508785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
541101508688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-100.000	40.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
54110150818003	4-Gehweg Aug.-Bebel-Str./Troxel/Rote Mühle								
Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-90.000	0	0	0	0,00	-300.000	-290.000,00
541101508785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000	350.000,00
541101508688100	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-50.000	-150.000	-90.000	0	0	0	0,00	-300.000	-290.000,00
54110150820001	4-Gehweg Bahnhofstraße 2. BA (Südseite)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101508688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101508785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411016001	4-Grundhafter Ausbau Lindenallee								
Einzahlungen	0	1.200.000	1.200.000	283.000	0	0	0,00	0	2.683.000,00
Auszahlungen	200.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	73.000,00	0	3.073.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	283.000	0	0	-73.000,00	0	-390.000,00
54110000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	283.000	0	0	0,00	0	283.000,00
54110000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	73.000,00	0	3.073.000,00
54110000681100 Einzahlg. aus Zuw. f. Invest. Land	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	2.400.000,00
Saldo Einzahlg. aus Zuw. f. Invest. Land	-200.000	-200.000	-200.000	283.000	0	0	-73.000,00	0	-390.000,00
5411018001	4-Holzstraße Nebenanlagen, RW, Planung								
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	140.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	450.000	590.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	200.000	0	0,00	-450.000	-390.000,00
54110000781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeinde	140.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	450.000	590.000,00
54110000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	200.000	0	0,00	-450.000	-390.000,00
5411018002	4-Johann-Mühlfort-Straße städtischer Anteil								
Einzahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0,00	0	105.000,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	105.000	0	0	0	0,00	-150.000	-45.000,00
54110000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	105.000	0	0	0	0,00	0	105.000,00
54110000781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00
Saldo Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	-150.000	105.000	0	0	0	0,00	-150.000	-45.000,00
5411018003	4-Koloniestraße Entwässerungsgräben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110000688100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
541100000781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßna hmen an Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411019001	4-Neubau Brücke - Bergmühle Güter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
541100000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
5411019002	4-Ladesäulen								
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
541100000681100 Einzahlg.aus Zuw f. Invest. Land	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
541100000785300 Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5411019003	4-Flämingstraße								
Einzahlungen	0	147.000	0	0	0	0	0,00	0	147.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	147.000	0	0	0	0	0,00	0	147.000,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	147.000	0	0	0	0	0,00	0	147.000,00
541100000781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	147.000	0	0	0	0	0,00	0	147.000,00
5411019004	4-Fiener Straße/Neuenzinnen								
Einzahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0,00	0	210.000,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	210.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	210.000	0	0	0	0,00	0	210.000,00
541100000781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Saldo Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-350.000	0	210.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
5411020001	4-Zibbeklebener Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
54110000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411020002	4-Neuendorfer Straße (vor Kita Regenbogen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54110000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5411020003	4-Instandsetzung Brücke Niegripper Altkanal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110000722110 (konsumtiv) Unterhaltung Straßen /Brücken	30.000	154.000	0	0	0	0	0,00	0	184.000,00
Saldo Unterhaltung Straßen /Brücken	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110000522110 (konsumtiv) Unterhaltung Straßen/Brücken	30.000	154.000	0	0	0	0	0,00	0	184.000,00
54512150220001	4-Beleuchtung Parchauer Chaussee								
Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
545121502688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
545121502785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
54512150220002	4-Beleuchtung Tieferwisch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
545121502688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121502785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54512150220003	4-Beleuchtung Berliner Chaussee B1								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
545121502688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121502785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55111160116001	4-Wegebau Goethepark GA-Maßnahme								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551111601681100 Einzahlungen aus Zuweisungen v Land LAGA	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551111601785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LAGA (Goethepark/Flick- schupark)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen für Baumaßnahmen Rückerstattung Baukosten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55310150916001	4-Umgestaltung Ehrenanlage Soldatenfriedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553101509681100 Einzahlungen aus Zuw. für Denkmalpflege/Gräberpflege vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553101509785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57	4-Feldstraße Niegripp								
Einzahlungen	0	756.000	0	0	0	0	0,00	0	756.000,00
Auszahlungen	760.000	0	0	0	0	0	80.000,00	0	840.000,00
Zu-/Überschuss	-760.000	756.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	-84.000,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	756.000	0	0	0	0	0,00	0	756.000,00
541100000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.000	0	0	0	0	0	80.000,00	0	840.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-760.000	756.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	-84.000,00
5711116001	4-Breitbandausbau Stadtgebiet Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571110000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571110000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571110000781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnah- men an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnah- men an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5711216001	4-Breitbandausbau Gewerbegebiet								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571120000681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
571120000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571120000781700 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57510160116002	4-Renaturierung Fläche ehem. Gaswerk Bereich Goethepark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575101601681100 Einzahlungen aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575101601785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
67	4-B1/Wasserstraße(Nebenanlagen)								
Einzahlungen	0	0	0	118.900	0	0	0,00	0	118.900,00
Auszahlungen	4.000	2.000	3.000	0	0	0	737.500,00	5.000	746.500,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-2.000	-3.000	118.900	0	0	-737.500,00	-5.000	-627.600,00
541100000681000 Einzahlg.aus Zuw f.Invest.Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000681100 Einzahlg.aus Zuw f.Invest.Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	118.900	0	0	0,00	0	118.900,00
541100000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	2.000	3.000	0	0	0	737.500,00	5.000	746.500,00
541100000681000 Einzahlg.aus Zuw f.Invest.Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000681100 Einzahlg.aus Zuw f.Invest.Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo sonst. Investitionsauszahlg. Rückzahlung Fördermittel	-4.000	-2.000	-3.000	118.900	0	0	-737.500,00	-5.000	-627.600,00
68	4-Wilhelm-Kuhr-Straße (Regenwasser)								
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0	200.000,00	0	235.000,00
Zu-/Überschuss	35.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	0	-165.000,00
541100000688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
541100000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	200.000,00	0	235.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	0	-165.000,00
69	4-B1/Wasserstraße (Nebenanlagen) Beleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	8.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	8.200	0	0	0,00	0	0,00
545121502688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	8.200	0	0	0,00	0	0,00
545121502785200 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Tiefbaumaßnahmen									
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.200	0	0	0,00	0	0,00
70	4-Breitscheidstraße Beleuchtung								
Einzahlungen	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121502688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121502785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
71	4-Grünstraße Beleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121502785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
74	4-Unterm Hagen - Beiträge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101601688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
75	4-Unterm Hagen - Beiträge Beleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121601688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
76	4-Kirchhofstraße/Meynhardplatz - Beiträge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101601688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101508688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545121601688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
77	4-Kreuzgang - Beiträge neu in Maßn.81								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
541101601688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78	4-Bahnhofstraße(Gehweg zw. Kreuzgang Schartauer Str. und Landratsamt) - Beiträge								
Einzahlungen	0	0	135.000	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	135.000	0	0	0	0,00	0	135.000,00
541101601688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	135.000	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Saldo Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	135.000	0	0	0	0,00	0	135.000,00
90	4- Goethepark und Flickschupark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551111601681100 Einzahlungen aus Zuweisungen v Land LAGA	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551111601785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LAGA (Goethepark/Flick- schupark)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551111601681100 Einzahlungen aus Zuweisungen v Land LAGA	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LAGA (Goethepark/Flick- schupark)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
98	4-Busbahnhof								
Einzahlungen	1.200.000	648.000	0	0	0	0	53.100,00	0	1.901.100,00
Auszahlungen	1.500.000	810.000	0	0	0	0	100.000,00	810.000	2.410.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-162.000	0	0	0	0	-46.900,00	-810.000	-508.900,00
541101601681110 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101601785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541101601681110 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100000681100 Einzahlg. aus Zuw. f. Invest. Land	1.200.000	648.000	0	0	0	0	53.100,00	0	1.901.100,00
541100000785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	810.000	0	0	0	0	100.000,00	810.000	2.410.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-162.000	0	0	0	0	-46.900,00	-810.000	-508.900,00
Einzahlungen	1.565.600	2.754.000	1.710.000	478.100	200.000	0	53.100,00	0	6.594.700,00
Auszahlungen	3.309.000	2.712.000	1.803.000	150.000	0	0	1.190.500,00	1.765.000	9.314.500,00
Zu-/Überschuss	-1.743.400	42.000	-93.000	328.100	200.000	0	1.137.400,00	-1.765.000	-2.719.800,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
0000016500	Maßnahmen Projekt 5- Hochbau								
Einzahlungen	3.690.600	5.237.400	762.800	0	0	0	905.000,00	0	10.595.800,00
Auszahlungen	5.412.100	7.577.300	1.399.600	0	0	0	3.324.400,00	8.643.000	17.530.300,00
Zu-/Überschuss	-1.721.500	-2.339.900	-636.800	0	0	0	2.419.400,00	-8.643.000	-6.934.500,00
12610130120001	5- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126101301785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110120120001	5-Kapitel 2 GS/Hort/Sporthalle Pestalozzi								
Einzahlungen	0	48.600	0	0	0	0	0,00	0	48.600,00
Auszahlungen	0	54.100	0	0	0	0	0,00	0	54.100,00
Zu-/Überschuss	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.500,00
211101201681000									
Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Bun	0	35.300	0	0	0	0	0,00	0	35.300,00
365101401681000									
Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Bun	0	10.900	0	0	0	0	0,00	0	10.900,00
424101416681000									
Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Bun	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
211101201785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	39.300	0	0	0	0	0,00	0	39.300,00
365101401785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	12.100	0	0	0	0	0,00	0	12.100,00
424101416785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.500,00
21110120120002	5-Digitalpakt Pestalozzi Schule								
Einzahlungen	0	0	106.000	0	0	0	0,00	0	106.000,00
Auszahlungen	0	0	117.900	0	0	0	0,00	0	117.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	-11.900	0	0	0	0,00	0	-11.900,00
211101201681100									
Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	106.000	0	0	0	0,00	0	106.000,00
211101201785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	117.900	0	0	0	0,00	0	117.900,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	-11.900	0	0	0	0,00	0	-11.900,00
21110120218001	5-Neugestaltung Spielplatz GS A-Einstein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	20.000	0	0	0	0	200.000,00	0	249.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Zu-/Überschuss	-29.000	-20.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-249.000,00
211101202785300 Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	29.000	20.000	0	0	0	0	200.000,00	0	249.000,00
211101202785300 Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baum aßnahmen	-29.000	-20.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-249.000,00
21110120220001	5-Digitalpakt GS Albert-Einstein-Schule								
Einzahlungen	0	100.300	0	0	0	0	0,00	0	100.300,00
Auszahlungen	0	111.600	0	0	0	0	0,00	0	111.600,00
Zu-/Überschuss	0	-11.300	0	0	0	0	0,00	0	-11.300,00
211101202681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	100.300	0	0	0	0	0,00	0	100.300,00
211101202785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	111.600	0	0	0	0	0,00	0	111.600,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	-11.300	0	0	0	0	0,00	0	-11.300,00
21110120317001	5-Sanierung GS Burg-Süd Stark III								
Einzahlungen	250.000	1.354.200	0	0	0	0	0,00	0	1.604.200,00
Auszahlungen	594.900	1.435.500	0	0	0	0	140.100,00	1.435.500	2.170.500,00
Zu-/Überschuss	-344.900	-81.300	0	0	0	0	-140.100,00	-1.435.500	-566.300,00
211101203681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	177.500	961.500	0	0	0	0	0,00	0	1.139.000,00
211101203785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	406.400	1.019.200	0	0	0	0	115.400,00	1.019.200	1.541.000,00
365101402681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	72.500	392.700	0	0	0	0	0,00	0	465.200,00
365101402785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	188.500	416.300	0	0	0	0	24.700,00	416.300	629.500,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	-344.900	-81.300	0	0	0	0	-140.100,00	-1.435.500	-566.300,00
21110120320001	5-Kapitel 2 GS/Hort Burg-Süd								
Einzahlungen	271.100	7.700	0	0	0	0	0,00	0	278.800,00
Auszahlungen	313.100	12.100	0	0	0	0	0,00	12.100	325.200,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-4.400	0	0	0	0	0,00	-12.100	-46.400,00
211101203681000 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Bun	271.100	7.700	0	0	0	0	0,00	0	278.800,00
211101203785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	303.500	8.600	0	0	0	0	0,00	8.600	312.100,00
365101402681000 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
vom Bun									
365101402785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.600	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500	13.100,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.000	-4.400	0	0	0	0	0,00	-12.100	-46.400,00
21110120320002	5-Digitalpakt GS Burg Süd								
Einzahlungen	62.500	0	0	0	0	0	0,00	0	62.500,00
Auszahlungen	69.600	0	0	0	0	0	0,00	0	69.600,00
Zu-/Überschuss	-7.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.100,00
211101203681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	62.500	0	0	0	0	0	0,00	0	62.500,00
211101203785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.600	0	0	0	0	0	0,00	0	69.600,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.100,00
21110220118001	5-Erweiterung,Neubau GS Niegripp								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211102201785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110220120001	5-Digitalpakt GS Niegripp								
Einzahlungen	0	0	27.200	0	0	0	0,00	0	27.200,00
Auszahlungen	0	0	30.300	0	0	0	0,00	0	30.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.100	0	0	0	0,00	0	-3.100,00
211102201681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	27.200	0	0	0	0,00	0	27.200,00
211102201785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.300	0	0	0	0,00	0	30.300,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.100	0	0	0	0,00	0	-3.100,00
36510140416001	5-Sanierung Kita Regenbogen Stark V								
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0	440.000,00	0	600.000,00
Auszahlungen	32.900	0	0	0	0	0	567.100,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	127.100	0	0	0	0	0	-127.100,00	0	0,00
365101404681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	160.000	0	0	0	0	0	440.000,00	0	600.000,00
365101404785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.900	0	0	0	0	0	567.100,00	0	600.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.100	0	0	0	0	0	-127.100,00	0	0,00
36510140418001	5-Sanierung Kita Regenbogen "Kinderbetreuungsprogramm"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365101404681100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan									
365101404785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510140516001	5-Sanierung Kita K. Duncker Stark V								
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0	440.000,00	0	600.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	570.000,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00	0	0,00
365101405681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	160.000	0	0	0	0	0	440.000,00	0	600.000,00
365101405785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	570.000,00	0	600.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00	0	0,00
36510140518001	5-Sanierung Kita K. Duncker "Kinderbetreuungsprogramm"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365101405681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365101405785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510540117001	5-Sanierung Kita Parchau Stark V								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365105401681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365105401785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365105401681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bun	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bun	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410141117001	5-Sanierung Sporthalle Burg-Süd Stark III								
Einzahlungen	540.000	955.300	0	0	0	0	0,00	0	1.495.300,00
Auszahlungen	862.600	1.569.800	0	0	0	0	127.600,00	1.569.800	2.560.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
Zu-/Überschuss	-322.600	-614.500	0	0	0	0	-127.600,00	-1.569.800	-1.064.700,00
424101411785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	862.600	1.569.800	0	0	0	0	127.600,00	1.569.800	2.560.000,00
424101411681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	540.000	955.300	0	0	0	0	0,00	0	1.495.300,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	-322.600	-614.500	0	0	0	0	-127.600,00	-1.569.800	-1.064.700,00
55110140020001	5-Toilettenanlagen								
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
551101400681000 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Bun	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
551101400785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55310150517001	5-Sanierung Friedhofskapelle Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	216.000,00	0	316.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-216.000,00	0	-316.000,00
553101505785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	100.000	0	0	0	0	0	216.000,00	0	316.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	-100.000	0	0	0	0	0	-216.000,00	0	-316.000,00
55310750218001	5-Neubau Trauerhalle Reesen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553107502785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
64	5-Sporthalle Jacobistraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424101415681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424101415785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424101415681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
vom Lan									
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
91	5-Sanierung Pestalozzi-Schule Stark V								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211101201681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211101201785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211101201681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365101401681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365101401785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424101416681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424101416785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
93	5- Sanierung Kita Kinderparadies Stark III								
Einzahlungen	470.000	171.300	0	0	0	0	0,00	0	641.300,00
Auszahlungen	955.000	132.500	0	0	0	0	121.600,00	132.500	1.209.100,00
Zu-/Überschuss	-485.000	38.800	0	0	0	0	-121.600,00	-132.500	-567.800,00
365101407681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365101407785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	955.000	132.500	0	0	0	0	121.600,00	132.500	1.209.100,00
365101407681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	470.000	171.300	0	0	0	0	0,00	0	641.300,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f für Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen	-485.000	38.800	0	0	0	0	-121.600,00	-132.500	-567.800,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
vom Lan									
94	5- Sanierung Kita Deichblick NiegrippStark III								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365102401681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365102401785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365102401681100 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
95	5- Sanierung Schwimmhalle								
Einzahlungen	1.587.000	2.600.000	629.600	0	0	0	25.000,00	0	4.841.600,00
Auszahlungen	2.000.000	4.241.700	1.251.400	0	0	0	1.382.000,00	5.493.100	8.875.000,00
Zu-/Überschuss	-413.000	-1.641.700	-621.800	0	0	0	1.357.000,00	-5.493.100	-4.033.400,00
424201412681117 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424201412785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	2.000.000	4.241.700	1.251.400	0	0	0	1.382.000,00	5.493.100	8.875.000,00
424201412681117 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Lan	974.900	1.975.000	534.800	0	0	0	25.000,00	0	3.509.700,00
424201412681000 Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Bun	612.100	625.000	94.800	0	0	0	0,00	0	1.331.900,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen f ür Investitionen und Investiti onsförderungsmaßnahmen vom Bun	-413.000	-1.641.700	-621.800	0	0	0	1.357.000,00	-5.493.100	-4.033.400,00
Einzahlungen	3.690.600	5.237.400	762.800	0	0	0	905.000,00	0	10.595.800,00
Auszahlungen	5.412.100	7.577.300	1.399.600	0	0	0	3.324.400,00	8.643.000	17.530.300,00
Zu-/Überschuss	-1.721.500	-2.339.900	-636.800	0	0	0	2.419.400,00	-8.643.000	-6.934.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		6	7	8
12610130116001		Beschaffung Fahrzeuge							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
126101301783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
126101301681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-350.000,00