

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11

Produktbereich: 11

Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.715,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700	2.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	1.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	61.630,51	48.900	46.100	46.100	46.100	46.100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.907,36	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	1.500
07 sonstige ordentliche Erträge	81.583,33	19.100	40.900	21.300	20.000	19.500	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.294,43	108.000	127.000	107.400	106.100	105.400	7.800
11 Personalaufwendungen	1.761.576,34	1.859.600	1.929.100	1.905.200	1.916.600	1.970.800	1.970.800
12 Versorgungsaufwendungen	4.795,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.355,71	434.700	524.800	530.400	442.000	442.500	294.700
14 Abschreibungen	55.779,55	48.300	57.100	54.200	49.400	48.300	51.900
15 Transferaufwendungen	4.877,37	9.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	190.255,64	239.700	235.700	243.700	243.700	243.700	158.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.639,61	2.591.800	2.749.800	2.736.600	2.654.800	2.708.400	2.475.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.301.345,18	-2.483.800	-2.622.800	-2.629.200	-2.548.700	-2.603.000	-2.467.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.301.345,18	-2.483.800	-2.622.800	-2.629.200	-2.548.700	-2.603.000	-2.467.800
23 außerordentliche Erträge	136.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	133.751,79	5.000	115.400	10.000	10.000	5.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	2.780,56	0	18.600	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.298.564,62	-2.483.800	-2.604.200	-2.629.200	-2.548.700	-2.603.000	-2.467.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.489,72	1.202.300	1.217.200	1.217.200	1.217.200	1.217.200	1.217.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.302,81	219.400	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.281.377,71	-1.500.900	-1.587.700	-1.612.700	-1.532.200	-1.586.500	-1.451.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.220.415,25	1.205.200	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.219.900	1.219.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.082,36	267.700	257.800	254.900	250.100	249.000	252.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-1.281.377,71	-1.500.900	-1.587.700	-1.612.700	-1.532.200	-1.586.500	-1.451.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12

Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.020,67	55.800	57.000	56.200	55.600	54.400	54.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.988,22	78.700	70.300	88.700	91.700	85.700	77.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,31	400	400	400	400	400	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.256,25	48.700	69.300	62.800	62.800	63.300	59.400
07 sonstige ordentliche Erträge	31.482,10	28.200	30.400	30.400	30.300	30.200	41.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.004,55	211.800	227.400	238.500	240.800	234.000	232.100
11 Personalaufwendungen	320.993,07	303.900	322.100	328.800	333.600	340.900	340.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.314,16	134.300	153.600	140.200	132.800	129.500	123.100
14 Abschreibungen	115.322,81	110.500	144.300	146.500	155.700	163.900	181.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.035,41	92.300	97.600	91.900	102.000	89.400	82.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.665,45	641.000	717.600	707.400	724.100	723.700	727.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-377.660,90	-429.200	-490.200	-468.900	-483.300	-489.700	-495.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-377.660,90	-429.200	-490.200	-468.900	-483.300	-489.700	-495.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-377.660,90	-429.200	-490.200	-468.900	-483.300	-489.700	-495.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.482,93	105.400	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-520.671,26	-533.200	-629.700	-608.400	-622.800	-629.200	-634.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12

Produktbereich: 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	53.858,24	57.200	58.400	57.600	57.000	55.800	55.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.805,74	215.900	285.200	287.400	296.600	304.800	321.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.1	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	-25.993,95	-15.300	-38.900	-22.800	-31.900	-23.300	-27.600
12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-232.664,79	-260.000	-237.900	-238.100	-242.500	-249.000	-254.100
12.6	Brandschutz	-262.012,52	-257.900	-352.900	-347.500	-348.400	-356.900	-352.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21

Produktbereich:

21

Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.608,40	64.800	72.100	71.800	70.800	68.400	68.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.748,02	20.900	19.000	19.000	19.000	19.000	18.500
07 sonstige ordentliche Erträge	558,59	200	200	5.200	5.200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.318,25	90.400	95.800	100.500	99.500	92.100	87.100
11 Personalaufwendungen	52.657,35	53.900	55.100	56.100	57.300	58.300	58.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.488,02	197.800	208.900	206.500	204.500	192.500	192.200
14 Abschreibungen	74.194,54	71.800	78.700	84.800	84.700	82.800	84.200
15 Transferaufwendungen	20.648,83	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.073,35	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100	106.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.062,09	449.600	470.800	475.500	474.600	461.700	462.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-331.743,84	-359.200	-375.000	-375.000	-375.100	-369.600	-375.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.743,84	-359.200	-375.000	-375.000	-375.100	-369.600	-375.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	640,73	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-640,73	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-332.384,57	-359.200	-375.000	-375.000	-375.100	-369.600	-375.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.136,97	73.700	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-408.227,41	-427.900	-451.000	-451.000	-451.100	-445.600	-451.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21

Produktbereich: 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	67.027,53	60.000	66.800	66.500	65.500	63.100	63.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.331,51	145.500	159.900	166.000	165.900	164.000	165.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
21.1	Grundschulen Stadt Elsterwerda	-408.227,41	-427.900	-451.000	-451.000	-451.100	-445.600	-451.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24

Produktbereich:

24

Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355,01	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900	1.000
11 Personalaufwendungen	480,86	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	600
14 Abschreibungen	480,28	200	600	400	200	100	100
15 Transferaufwendungen	23.719,24	25.900	30.400	32.400	32.400	32.400	32.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,18	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.892,58	35.400	41.900	43.700	43.500	43.400	41.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.537,57	-23.500	-31.000	-32.800	-32.600	-32.500	-40.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.537,57	-23.500	-31.000	-32.800	-32.600	-32.500	-40.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.537,57	-23.500	-31.000	-32.800	-32.600	-32.500	-40.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.828,34	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.365,91	-35.200	-42.900	-44.700	-44.500	-44.400	-52.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24

Produktbereich: 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.308,62	11.900	12.500	12.300	12.100	12.000	12.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
24.2	Fördermaßnahmen für Schüler	-901,67	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	-32.464,24	-34.200	-42.700	-44.500	-44.300	-44.200	-52.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27

Produktbereich:

27

Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.666,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,77	300	300	300	300	300	100
07 sonstige ordentliche Erträge	35,50	100	100	100	100	100	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.179,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	100
11 Personalaufwendungen	98.097,93	102.300	104.900	106.400	108.700	110.800	110.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.975,77	33.100	33.000	32.400	32.000	32.400	6.200
14 Abschreibungen	792,40	400	700	1.600	1.600	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.243,53	139.600	142.400	144.200	146.100	148.400	120.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.064,26	-131.000	-133.800	-135.600	-137.500	-139.800	-120.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.064,26	-131.000	-133.800	-135.600	-137.500	-139.800	-120.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.065,26	-131.000	-133.800	-135.600	-137.500	-139.800	-120.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319,31	0	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.071,61	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-141.817,56	-150.700	-150.700	-152.500	-154.400	-156.700	-136.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27

Produktbereich: 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	319,31	0	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.864,01	20.100	17.900	18.800	18.800	18.600	18.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
27.2	Bibliothek	-141.817,56	-150.700	-150.700	-152.500	-154.400	-156.700	-136.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28

Produktbereich: 28

Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	32.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,05	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,05	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,39	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	812,47	100	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.349,96	1.000	18.100	18.100	18.100	18.100	34.500
11 Personalaufwendungen	22.961,29	24.000	23.600	23.500	23.800	24.200	24.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.868,44	26.700	51.100	37.100	37.100	37.100	28.700
14 Abschreibungen	830,16	800	17.000	17.000	17.000	16.900	16.900
15 Transferaufwendungen	7.455,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	13.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.128,23	68.600	108.800	94.700	95.000	95.300	85.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.778,27	-67.600	-90.700	-76.600	-76.900	-77.200	-50.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.778,27	-67.600	-90.700	-76.600	-76.900	-77.200	-50.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.778,27	-67.600	-90.700	-76.600	-76.900	-77.200	-50.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.162,88	26.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.941,15	-94.300	-114.900	-100.800	-101.100	-101.400	-74.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28

Produktbereich: 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	32.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.993,04	27.500	41.200	41.200	41.200	41.100	41.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-69.941,15	-94.300	-114.900	-100.800	-101.100	-101.400	-74.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**33**

Produktbereich:

33

Soziales und Jugend - Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,04	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159,04	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.753,86	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,22	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen	6.545,97	6.500	5.700	5.700	5.700	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	14.724,05	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.197,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.943,60	46.100	45.200	45.200	45.300	45.200	43.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.784,56	-46.100	-45.200	-45.200	-45.300	-45.200	-43.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.784,56	-46.100	-45.200	-45.200	-45.300	-45.200	-43.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.784,56	-46.100	-45.200	-45.200	-45.300	-45.200	-43.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736,07	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-58.520,63	-48.000	-48.000	-48.000	-48.100	-48.000	-46.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

33

Produktbereich: 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.282,04	8.400	8.500	8.500	8.500	8.300	8.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
33.1	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-58.520,63	-48.000	-48.000	-48.000	-48.100	-48.000	-46.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.461,37	1.878.800	1.893.000	1.898.800	1.898.300	1.898.300	1.916.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.501,00	6.000	52.000	52.000	60.000	60.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.685,22	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.006,95	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	6.760,75	800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.415,29	1.904.900	1.971.200	1.977.000	1.984.500	1.984.500	1.923.500
11 Personalaufwendungen	365.934,40	413.700	390.100	387.100	397.200	405.000	405.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.271,04	124.100	177.000	191.900	140.300	140.000	137.100
14 Abschreibungen	86.808,71	82.600	111.900	123.700	125.300	127.000	128.500
15 Transferaufwendungen	2.123.589,48	2.236.500	2.237.000	2.237.500	2.237.500	2.237.000	2.236.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184,29	10.100	11.100	12.100	12.100	12.100	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.787,92	2.867.000	2.927.100	2.952.300	2.912.400	2.921.100	2.910.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-580.372,63	-962.100	-955.900	-975.300	-927.900	-936.600	-987.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-580.372,63	-962.100	-955.900	-975.300	-927.900	-936.600	-987.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-580.372,63	-962.100	-955.900	-975.300	-927.900	-936.600	-987.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379,18	0	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.963,60	119.800	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-703.957,05	-1.081.900	-1.080.100	-1.099.500	-1.052.100	-1.060.800	-1.111.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	46.774,49	48.500	58.600	64.400	63.900	63.900	82.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.772,31	202.400	236.400	248.200	249.800	251.500	253.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.2	Sonstige Jugendarbeit	-22.409,50	-21.500	-23.000	-23.500	-23.500	-23.000	-22.500
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-660.922,44	-1.032.100	-1.025.400	-1.041.600	-992.800	-1.001.100	-1.059.700
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.625,11	-28.300	-31.700	-34.400	-35.800	-36.700	-29.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42

Produktbereich:

42

Gesundheit und Sport - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206,59	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,70	400	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	13.545,76	12.600	13.500	11.400	9.300	9.300	9.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.855,82	24.800	23.100	21.000	18.900	18.900	18.900
11 Personalaufwendungen	2.036,35	5.400	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,16	28.800	27.900	26.400	26.400	26.400	26.400
14 Abschreibungen	62.925,77	62.000	60.700	54.600	50.400	50.400	50.400
15 Transferaufwendungen	42.795,63	44.700	49.700	49.700	49.600	49.400	49.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,08	200	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.243,99	141.100	160.200	152.600	148.300	148.200	148.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.388,17	-116.300	-137.100	-131.600	-129.400	-129.300	-129.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104.388,17	-116.300	-137.100	-131.600	-129.400	-129.300	-129.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.388,17	-116.300	-137.100	-131.600	-129.400	-129.300	-129.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.955,00	11.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-113.343,17	-128.200	-146.300	-140.800	-138.600	-138.500	-138.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42

Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.206,59	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.880,77	73.900	69.900	63.800	59.600	59.600	59.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
42.1	Förderung des Sports	-41.196,41	-46.000	-51.000	-51.000	-50.900	-50.700	-50.700
42.4	Sportstätten und Bäder	-72.146,76	-82.200	-95.300	-89.800	-87.700	-87.800	-87.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51

Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.139,14	63.300	69.800	47.900	65.100	62.700	97.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.065,40	68.300	74.800	52.900	70.100	67.700	97.400
11 Personalaufwendungen	95.908,85	117.500	121.600	125.200	131.600	134.200	134.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.988,21	5.900	5.900	5.900	5.900	9.400	200
14 Abschreibungen	526,56	300	15.700	28.400	36.800	45.200	58.000
15 Transferaufwendungen	35.797,21	35.300	35.500	35.400	35.400	25.400	25.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.307,55	108.700	142.700	63.200	80.700	80.700	80.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.528,38	267.700	321.400	258.100	290.400	294.900	298.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-174.462,98	-199.400	-246.600	-205.200	-220.300	-227.200	-200.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.462,98	-199.400	-246.600	-205.200	-220.300	-227.200	-200.900
23 außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	11.998,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.464,98	-199.400	-246.600	-205.200	-220.300	-227.200	-200.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189,82	0	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.782,09	23.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-174.057,25	-222.700	-258.300	-216.900	-232.000	-238.900	-212.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51

Produktbereich: 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.354,08	25.500	32.100	40.500	46.000	43.600	78.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.308,65	23.600	27.500	40.200	48.600	57.000	69.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-174.057,25	-222.700	-258.300	-216.900	-232.000	-238.900	-212.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52

Produktbereich:

52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854,20	23.100	22.900	22.900	22.900	29.200	35.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	800	800	800	800	800	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	64,57	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	898,01	800	900	900	900	900	900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.721,78	24.700	24.600	24.600	24.600	30.900	36.300
11 Personalaufwendungen	6.801,90	14.400	25.000	25.600	26.800	28.000	28.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807,17	9.700	12.100	7.100	4.800	4.800	4.400
14 Abschreibungen	9.458,44	28.700	9.400	9.400	9.400	18.200	18.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84,80	400	400	400	400	400	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.152,31	53.200	46.900	42.500	41.400	51.400	50.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.430,53	-28.500	-22.300	-17.900	-16.800	-20.500	-14.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.847,60	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.847,60	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.582,93	-28.500	-22.300	-17.900	-16.800	-20.500	-14.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.582,93	-28.500	-22.300	-17.900	-16.800	-20.500	-14.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.552,97	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.135,90	-38.400	-29.100	-24.700	-23.600	-27.300	-21.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.733,78	23.100	22.900	22.900	22.900	29.200	35.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.011,41	38.600	16.200	16.200	16.200	25.000	25.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	-5.257,95	-10.700	-23.500	-24.000	-24.900	-26.100	-25.700
52.2	Wohnbauförderung	340,26	-300	200	200	200	200	-600
52.3	Denkmalschutz und -pflege	-11.385,25	-16.900	-700	4.200	6.200	3.700	10.100
52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	-6.832,96	-10.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53

Produktbereich: 53

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.806,92	200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,99	28.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.850.484,84	238.500	549.500	213.600	216.800	219.900	236.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.175,75	267.000	579.600	243.700	246.900	250.000	266.900
11 Personalaufwendungen	6.001,24	6.800	6.600	6.600	6.700	6.900	6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.546,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 Abschreibungen	46.179,06	45.900	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
15 Transferaufwendungen	64.021,50	65.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.748,61	237.700	202.000	202.000	202.100	202.300	202.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.660.427,14	29.300	377.600	41.700	44.800	47.700	64.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.625,46	7.900	12.100	10.100	9.900	9.900	6.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11.625,46	-7.900	-12.100	-10.100	-9.900	-9.900	-6.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.648.801,68	21.400	365.500	31.600	34.900	37.800	58.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.648.801,68	21.400	365.500	31.600	34.900	37.800	58.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,50	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.646.933,18	19.100	363.400	29.500	32.800	35.700	56.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53

Produktbereich: 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.806,92	200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.047,56	48.200	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	215.176,10	218.400	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
53.2	Gasversorgung	19.869,31	16.400	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
53.4	Fernwärmeversorgung	-10.942,93	-7.600	-7.000	-1.800	1.600	4.700	25.200
53.8	Abwasserbeseitigung	2.422.830,70	-208.100	167.800	-171.300	-171.400	-171.600	-171.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54

Produktbereich: 54

Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.841,29	263.100	380.600	338.400	348.000	371.500	465.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.711,71	81.400	88.800	92.100	92.900	96.000	49.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.012,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 sonstige ordentliche Erträge	7.820,89	3.300	8.100	7.500	7.400	7.400	7.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.386,72	351.200	480.900	441.400	451.700	478.300	525.500
11 Personalaufwendungen	92.593,80	96.600	103.700	105.100	107.200	110.200	110.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.715,49	348.400	388.200	377.600	370.100	370.100	360.400
14 Abschreibungen	601.003,69	467.300	553.000	561.900	563.500	585.600	585.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,41	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.947,39	916.700	1.049.800	1.049.500	1.045.700	1.070.800	1.060.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-438.560,67	-565.500	-568.900	-608.100	-594.000	-592.500	-535.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438.560,67	-565.500	-568.900	-608.100	-594.000	-592.500	-535.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	14,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-14,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-438.574,67	-565.500	-568.900	-608.100	-594.000	-592.500	-535.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773,41	500	700	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.024,24	196.800	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-640.825,50	-761.800	-771.300	-810.500	-796.400	-794.900	-737.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54

Produktbereich: 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	322.951,18	263.600	326.200	339.100	348.700	372.200	466.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	804.027,93	664.100	756.100	765.000	766.600	788.700	788.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
54.1	Gemeindestraßen	-517.081,04	-677.100	-616.700	-665.800	-651.600	-649.900	-551.400
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	-123.744,46	-84.700	-154.600	-144.700	-144.800	-145.000	-186.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55

Produktbereich: 55

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005,88	6.500	14.900	14.900	14.900	14.900	19.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.476,24	104.300	166.000	166.000	145.000	145.000	124.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	496,23	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,77	700	700	700	700	700	700
07 sonstige ordentliche Erträge	797,00	200	300	300	300	200	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.821,12	111.700	181.900	181.900	160.900	160.800	143.900
11 Personalaufwendungen	82.261,75	69.700	56.400	57.500	58.600	59.700	59.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.998,38	101.000	126.100	196.200	111.200	111.200	53.800
14 Abschreibungen	8.176,19	7.900	12.200	12.000	12.900	13.400	14.000
15 Transferaufwendungen	38.550,39	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,13	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.097,84	220.700	247.800	318.700	235.700	237.300	180.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-84.276,72	-109.000	-65.900	-136.800	-74.800	-76.500	-36.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.276,72	-109.000	-65.900	-136.800	-74.800	-76.500	-36.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.276,72	-109.000	-65.900	-136.800	-74.800	-76.500	-36.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.533,97	347.800	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-442.810,69	-456.800	-424.600	-495.500	-433.500	-435.200	-395.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55

Produktbereich: 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.329,88	2.300	10.700	10.700	10.700	10.700	19.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	366.710,16	355.700	370.900	370.700	371.600	372.100	372.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-311.091,91	-229.300	-276.900	-270.900	-271.000	-271.000	-224.900
55.2	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-72.965,48	-85.300	-94.400	-172.200	-89.300	-89.500	-87.500
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-58.753,30	-142.200	-53.300	-52.400	-73.200	-74.700	-82.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57

Produktbereich: 57

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.035,11	236.000	69.700	83.300	69.700	83.300	91.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402,07	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.612,44	69.500	66.000	67.300	44.600	68.600	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823,89	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300	2.700
07 sonstige ordentliche Erträge	902,27	1.700	2.100	3.600	2.100	1.900	3.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.775,78	317.100	148.600	165.000	127.200	164.600	130.100
11 Personalaufwendungen	64.720,27	61.500	74.000	67.900	51.900	52.700	52.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.216,81	82.500	52.800	85.000	62.100	85.300	78.900
14 Abschreibungen	265.500,61	228.500	104.000	102.200	102.000	99.600	99.600
15 Transferaufwendungen	21.427,16	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.917,76	38.200	21.900	17.100	13.600	13.600	13.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.782,61	462.100	304.100	323.600	281.000	302.600	296.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.006,83	-145.000	-155.500	-158.600	-153.800	-138.000	-165.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.905,56	40.900	1.000	700	400	100	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-41.905,56	-40.900	-1.000	-700	-400	-100	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.912,39	-185.900	-156.500	-159.300	-154.200	-138.100	-165.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.912,39	-185.900	-156.500	-159.300	-154.200	-138.100	-165.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,39	200	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.528,55	39.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-164.428,55	-224.800	-186.600	-189.400	-184.300	-168.200	-196.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57

Produktbereich: 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	233.547,50	222.600	69.700	69.700	69.700	69.700	91.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.029,16	267.600	134.100	132.300	132.100	129.700	129.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-32.396,34	-52.700	-32.000	-26.900	-17.200	-17.300	-16.900
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-128.258,01	-168.500	-154.400	-162.300	-166.900	-150.800	-179.000
57.5	Tourismus	-3.774,20	-3.600	-200	-200	-200	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61

Produktbereich:

61

Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.394.262,27	5.647.200	6.029.800	5.798.500	5.798.500	5.798.500	5.798.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.989,00	4.408.700	4.079.400	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,30	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	27,94	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.625.703,51	10.055.900	10.109.200	9.821.600	9.821.600	9.821.600	9.821.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	2,82	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.995.520,12	3.925.600	4.239.700	4.302.200	4.262.200	4.262.200	4.262.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.215,60	3.928.400	4.242.500	4.305.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.627.487,91	6.127.500	5.866.700	5.516.600	5.556.600	5.556.600	5.556.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.024,14	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.273,98	220.500	96.100	79.200	78.300	76.800	75.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-151.249,84	-204.500	-85.900	-69.000	-68.100	-66.600	-65.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.476.238,07	5.923.000	5.780.800	5.447.600	5.488.500	5.490.000	5.491.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.476.238,07	5.923.000	5.780.800	5.447.600	5.488.500	5.490.000	5.491.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.476.238,07	5.923.000	5.780.800	5.447.600	5.488.500	5.490.000	5.491.600
Nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,82	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	6.661.407,07	6.107.300	5.859.500	5.509.400	5.549.400	5.549.400	5.549.400
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-185.169,00	-184.300	-78.700	-61.800	-60.900	-59.400	-57.800