

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 Transfereinzahlungen	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	5.355,01	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.655,01	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	284.781,19	305.000	261.700	266.600	272.100	277.800	283.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.208,15	30.500	34.200	36.000	34.500	34.500	34.500
13 Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.310,42	45.200	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.299,76	380.900	355.800	362.500	366.500	372.200	378.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-366.644,75	-380.900	-355.800	-362.500	-366.500	-372.200	-378.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.20 Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,78	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227,27	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	222.729,13	274.700	338.900	355.900	363.900	371.400	379.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.231,69	112.500	137.500	128.500	118.800	119.300	119.300
13 Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.238,65	124.000	119.500	128.500	128.500	128.500	128.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.199,47	513.200	595.900	614.900	613.200	621.200	628.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-421.972,20	-510.100	-592.800	-611.800	-610.200	-618.200	-625.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.701,28	0	52.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.20 Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.439,02	6.000	27.800	21.500	8.000	8.000	8.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.140,30	6.000	80.300	29.000	15.500	15.500	15.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.140,30	-6.000	-80.300	-29.000	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.30 Finanzverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,30	100	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 sonstige Einzahlungen	17.660,93	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.690,73	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10 Personalauszahlungen	502.423,78	524.600	464.100	472.600	482.200	492.000	501.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,17	5.000	10.400	8.100	5.800	5.800	5.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.650,57	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.782,52	545.200	490.100	496.300	503.600	513.400	523.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-502.091,79	-526.000	-470.900	-477.100	-484.400	-494.200	-504.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.934,31	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.30 Finanzverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934,31	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.934,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.494,06	9.600	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.972,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.467,02	14.600	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-22.467,02	-14.600	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.107,28	33.900	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.871,28	35.400	75.600	76.000	76.000	56.000	56.000
10 Personalauszahlungen	113.888,51	114.700	111.300	113.500	115.900	118.300	120.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,08	13.700	173.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.463,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.613,55	138.600	295.200	137.400	139.800	142.200	144.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-103.742,27	-103.200	-219.600	-61.400	-63.800	-86.200	-88.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.399,00	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	5.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.399,00	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.203,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.203,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	43.195,39	0	26.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.59

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.399,88	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265,15	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.665,03	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.285,54	121.000	108.000	100.700	80.000	80.700	80.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.285,54	121.000	108.000	100.700	80.000	80.700	80.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-152.620,51	-109.400	-101.000	-93.700	-73.000	-73.700	-73.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.59

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.005,38	30.900	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
07 sonstige Einzahlungen	725,60	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.108,72	31.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
10 Personalauszahlungen	673.304,56	662.800	770.800	782.900	798.100	813.700	829.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.395,34	181.300	186.100	186.100	188.100	184.100	187.100
13 Transferauszahlungen	1.089,99	900	900	900	900	900	900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.037,94	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.827,83	866.400	981.200	993.300	1.010.500	1.022.100	1.040.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-844.719,11	-835.000	-950.800	-962.900	-980.100	-991.700	-1.010.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.100,00	2.000	0	23.000	26.000	15.000	30.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100,00	2.000	0	23.000	26.000	15.000	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.839,27	4.200	2.000	10.600	3.400	42.500	27.200
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839,27	4.200	2.000	10.600	3.400	42.500	27.200
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	22.260,73	-2.200	-2.000	12.400	22.600	-27.500	2.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.69

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,01	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,01	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,95	62.700	25.500	32.400	26.000	26.400	26.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.632,95	62.700	25.500	32.400	26.000	26.400	26.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.815,94	-62.700	-25.500	-32.400	-26.000	-26.400	-26.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.69

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.70

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	12,50	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.032,10	13.800	12.500	12.900	13.400	13.900	14.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.964,99	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.647,30	39.800	38.500	38.900	39.400	39.900	40.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-35.634,80	-39.800	-38.500	-38.900	-39.400	-39.900	-40.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.70

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Produkt 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	10.347,90	3.900	6.400	4.400	400	10.400	10.400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.347,90	3.900	6.400	4.400	400	10.400	10.400
10 Personalauszahlungen	22.855,32	17.400	14.200	14.700	15.200	15.700	16.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,17	0	1.100	0	0	2.200	2.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.006,57	500	11.300	500	400	19.200	19.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134,06	17.900	26.600	15.200	15.600	37.100	37.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-30.786,16	-14.000	-20.200	-10.800	-15.200	-26.700	-27.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Produkt 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-492,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860,00	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,87	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	18.926,66	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.576,53	37.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
10 Personalauszahlungen	131.095,48	137.100	129.700	132.100	134.900	137.700	140.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,90	2.200	3.500	2.500	2.400	3.100	2.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.432,01	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.275,39	147.900	141.600	143.000	145.700	149.200	151.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-105.698,86	-110.800	-105.500	-106.900	-109.600	-113.100	-115.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	422,98	0	1.600	1.200	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,98	0	1.600	1.200	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-422,98	0	-1.600	-1.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.20 Personenstandswesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	346,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.889,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.132,98	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10 Personalauszahlungen	108.758,98	101.900	128.200	130.900	133.800	136.700	139.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,10	3.800	4.700	2.800	1.600	1.600	1.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.092,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.535,43	109.100	136.300	137.100	138.800	141.700	144.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-53.402,45	-33.100	-60.300	-61.100	-62.800	-65.700	-68.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.20 Personenstandswesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	14.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	14.000	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.200	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,08	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,42	800	800	800	800	800	800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,42	800	800	800	800	800	800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.446,34	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.30 Einwohnermeldewesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.554,10	50.000	53.000	47.000	39.600	50.600	50.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.202,86	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.756,96	50.000	53.000	47.000	39.600	50.600	50.800
10 Personalauszahlungen	48.134,42	44.700	82.400	84.000	85.800	87.600	89.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	400	400	400	400	400	400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.917,25	36.200	38.200	33.700	33.700	36.700	51.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.242,07	81.300	121.000	118.100	119.900	124.700	141.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-21.485,11	-31.300	-68.000	-71.100	-80.300	-74.100	-90.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.30 Einwohnermeldewesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	18.350,00	0	16.700	19.200	20.200	15.200	16.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.503,96	8.800	800	800	800	800	800
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.853,96	8.800	29.500	32.000	33.000	28.000	29.500
10 Personalauszahlungen	22.022,35	27.700	28.100	28.800	29.500	30.200	30.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.483,62	59.000	76.300	63.900	97.800	99.900	96.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.135,86	43.200	115.000	81.300	78.500	78.500	78.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.641,83	129.900	219.400	174.000	205.800	208.600	206.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-92.787,87	-121.100	-189.900	-142.000	-172.800	-180.600	-176.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021,30	0	164.700	75.900	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,30	0	164.700	75.900	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.660,55	21.000	21.000	137.000	68.500	10.500	10.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.733,17	25.900	374.000	56.900	26.800	36.500	24.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.393,72	46.900	395.000	193.900	95.300	47.000	34.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-96.372,42	-46.900	-230.300	-118.000	-95.300	-47.000	-34.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	574,74	400	400	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,10	100	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,84	500	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.911,77	74.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.911,77	74.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-93.142,93	-73.500	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

21.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	12.695,00	10.500	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	20.070,01	18.700	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
07 sonstige Einzahlungen	26,70	5.000	5.000	5.000	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.791,71	34.200	30.900	32.600	27.600	27.600	27.600
10 Personalauszahlungen	55.432,35	56.100	57.200	58.400	59.700	61.000	62.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426,72	41.100	44.500	51.700	38.000	36.600	36.600
13 Transferauszahlungen	22.162,14	22.000	42.000	43.500	44.500	45.000	46.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.671,39	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.692,60	225.300	249.800	259.700	248.300	248.700	251.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-172.900,89	-191.100	-218.900	-227.100	-220.700	-221.100	-223.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	440,42	800	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

21.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.262,50	18.000	148.500	12.600	12.600	12.600	12.600
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.702,92	118.800	149.000	13.100	13.100	13.100	13.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.702,92	-118.800	-26.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022

21.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,32	300	200	200	200	200	200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033,78	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.844,27	165.400	205.000	180.300	179.000	193.300	180.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.844,27	165.400	205.000	180.300	179.000	193.300	180.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-180.810,49	-160.600	-200.300	-175.600	-174.300	-188.600	-175.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

21.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

24.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	555,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	298,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	256,84	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

24.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

24.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24.3.20 Modellbauzentrum
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.890,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10 Personalauszahlungen	511,07	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,71	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Transferauszahlungen	28.761,43	31.400	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019,98	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.332,19	42.300	41.600	41.900	42.200	42.500	42.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-27.442,19	-32.400	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

24.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24.3.20 Modellbauzentrum
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-215,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

27.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.10 Öffentliche Bibliothek
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	936,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.138,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,64	200	200	200	200	200	200
07 sonstige Einzahlungen	26,00	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.348,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Personalauszahlungen	102.695,85	106.400	109.400	111.500	113.800	116.200	118.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,26	19.400	21.600	14.600	7.600	7.600	7.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.974,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.680,36	129.600	134.800	129.900	125.200	127.600	130.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-114.331,72	-121.100	-126.300	-121.400	-116.700	-119.100	-121.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

27.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.10 Öffentliche Bibliothek
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	677,11	5.000	1.200	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,11	5.000	1.200	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-677,11	-5.000	-1.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

27.2.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	30,79	100	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,79	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,59	13.000	13.300	13.500	15.300	15.500	15.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.163,59	13.000	13.300	13.500	15.300	15.500	15.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-13.132,80	-12.900	-13.200	-13.400	-15.200	-15.400	-15.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

27.2.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

28.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.427,45	0	1.000	1.000	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,15	1.600	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,04	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	798,76	0	2.500	5.000	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221,90	1.600	4.300	7.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	14.901,57	23.500	21.800	22.400	23.000	23.600	24.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.607,04	24.400	23.200	35.000	18.000	18.000	18.000
13 Transferauszahlungen	9.730,50	15.300	10.300	12.300	10.300	10.300	10.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.263,03	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.502,14	65.000	57.600	72.000	53.600	54.200	54.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-46.280,24	-63.400	-53.300	-65.000	-52.600	-53.200	-53.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

28.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043,29	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,29	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.043,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

28.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.19	Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	43,18	100	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,18	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594,45	12.700	18.300	18.500	18.300	18.500	18.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594,45	12.700	18.300	18.500	18.300	18.500	18.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.551,27	-12.600	-18.200	-18.400	-18.200	-18.400	-18.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

28.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

33.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	33	Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.10	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	400,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.129,02	6.100	2.800	3.100	3.400	3.700	4.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,59	800	800	800	800	800	800
13 Transferauszahlungen	14.680,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.337,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.241,22	38.100	34.800	35.100	35.400	35.700	36.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-31.841,22	-38.100	-34.800	-35.100	-35.400	-35.700	-36.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

33.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

33.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	866,40	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,40	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.436,33	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

33.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.2.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Sonstige Jugendarbeit
Produkt 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	16.863,40	16.400	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.863,40	16.400	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	36.749,09	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,30	200	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.791,39	36.900	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-19.927,99	-20.500	-26.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.2.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Sonstige Jugendarbeit
Produkt 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	292.870,24	218.300	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.766,04	52.000	60.000	60.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.087,46	4.000	4.000	4.000	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.911,55	800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.635,29	275.100	378.400	378.400	314.400	314.400	314.400
10 Personalauszahlungen	398.764,93	361.400	439.800	447.400	456.400	465.500	474.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,45	6.500	6.900	8.000	4.200	4.200	4.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.533,30	10.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.218,68	378.700	487.500	496.200	501.400	510.500	519.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-70.583,39	-103.600	-109.100	-117.800	-187.000	-196.100	-205.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195,80	249.100	175.300	0	52.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,80	249.100	175.300	0	52.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,40	398.200	0	48.000	127.000	105.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.983,02	6.400	33.000	8.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.158,42	404.600	33.000	56.000	127.000	105.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.962,62	-155.500	142.300	-56.000	-75.000	-105.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	42,82	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,82	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.011,59	17.100	17.000	17.100	17.000	23.000	13.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.011,59	17.100	17.000	17.100	17.000	23.000	13.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-25.968,77	-17.100	-17.000	-17.100	-17.000	-23.000	-13.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.837.403,84	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	19.788,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.192,00	1.615.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
10 Personalauszahlungen	21.763,11	19.200	10.900	11.300	11.700	12.100	12.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,69	1.100	1.100	1.700	1.700	1.700	0
13 Transferauszahlungen	2.036.415,17	2.199.300	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.698,97	2.219.600	2.412.000	2.413.000	2.413.400	2.413.800	2.412.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-202.506,97	-604.600	-497.000	-498.000	-498.400	-498.800	-497.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.632,01	0	0	25.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.750,28	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	122.382,29	0	0	25.000	0	0	0
33	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</i>	-122.382,29	0	0	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita´s in freier Trägerschaft
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,75	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221,75	300	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.167,89	156.600	96.100	108.100	95.100	95.100	95.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.167,89	156.600	96.100	108.100	95.100	95.100	95.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-100.946,14	-156.300	-96.100	-108.100	-95.100	-95.100	-95.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita´s in freier Trägerschaft
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.10 Jugendclubs
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	321,54	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,54	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.322,56	3.100	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,78	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,34	6.700	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.869,80	-6.700	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749,50	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,50	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.354,91	0	0	0	14.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.10 Jugendclubs
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.085,56	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.440,47	10.000	2.000	2.000	16.000	2.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-216.690,97	-10.000	-2.000	-2.000	-16.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	808,86	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,86	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250,31	4.600	4.000	4.100	4.000	4.100	4.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.250,31	4.600	4.000	4.100	4.000	4.100	4.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-28.441,45	-4.600	-4.000	-4.100	-4.000	-4.100	-4.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.6.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.30 Öffentliche Spielplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.269,93	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.111,74	8.400	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.111,74	-8.400	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.547,16	10.000	10.000	10.000	23.000	10.000	10.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.6.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.30 Öffentliche Spielplätze
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.547,16	10.000	10.000	10.000	23.000	10.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.547,16	-10.000	-10.000	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.10 Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	425,26	1.800	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,80	800	800	800	800	800	800
13 Transferauszahlungen	41.926,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.716,06	46.600	47.800	48.100	48.400	48.700	49.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-42.716,06	-46.600	-47.800	-48.100	-48.400	-48.700	-49.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	995,99	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.10 Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,99	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-995,99	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	400	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.4.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.20 Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	803,00	1.300	900	1.200	1.500	1.800	2.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.706,80	18.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.739,80	30.600	42.900	43.200	43.500	43.800	44.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-21.743,35	-28.600	-38.900	-39.200	-39.500	-39.800	-40.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.504,45	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.4.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.20 Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.504,45	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.504,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.4.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	52,44	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,44	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696,60	18.300	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696,60	18.300	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.644,16	-18.300	-59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.4.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

51.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Stadtentwicklung
		Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	112.109,14	7.500	19.200	43.200	56.800	56.800	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.121,11	12.500	23.700	47.700	61.300	61.300	4.500
10 Personalauszahlungen	123.660,76	125.200	101.400	103.300	105.500	107.800	110.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411,87	5.900	5.900	9.400	5.900	5.900	5.900
13 Transferauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.472,18	63.200	155.700	160.700	89.700	89.700	51.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.544,81	194.300	263.000	273.400	201.100	203.400	167.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-209.423,70	-181.800	-239.300	-225.700	-139.800	-142.100	-163.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.970,69	366.500	291.000	226.000	340.000	340.000	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.874,60	50.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	250.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218,09	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.063,38	416.500	291.000	226.000	340.000	340.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.915,45	510.000	350.000	423.000	695.000	1.860.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

51.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.915,45	510.000	350.000	423.000	695.000	1.860.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	59.147,93	-93.500	-59.000	-197.000	-355.000	-1.520.000	250.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.253,98	22.800	31.800	32.500	33.400	34.300	35.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253,98	23.200	32.200	32.900	33.800	34.700	35.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.253,98	-23.200	-32.200	-32.900	-33.800	-34.700	-35.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	800	200	200	200	200	200
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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	800	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	90,00	800	200	200	200	200	200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.626,88	2.800	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626,88	2.900	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.626,88	-2.900	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674,31	0	65.700	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674,31	0	65.700	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.800	20.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800	20.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	674,31	0	-7.100	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	305,40	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,40	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,49	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.150,09	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.4.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,84	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,30	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,14	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.115,72	500	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.115,72	500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-32.011,58	-500	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.4.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.4.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.20 Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service
!!!Produkt läuft aus!!!

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.336,62	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.336,62	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	9.336,62	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.4.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.20 Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service
!!!Produkt läuft aus!!!

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	148.636,70	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.636,70	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 Personalauszahlungen	525,63	700	700	1.000	1.300	1.600	1.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,63	700	700	1.000	1.300	1.600	1.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	148.111,07	189.300	199.300	199.000	198.700	198.400	198.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	15.109,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.109,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	525,63	700	700	1.000	1.300	1.600	1.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,63	700	700	1.000	1.300	1.600	1.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	14.583,64	14.300	14.300	14.000	13.700	13.400	13.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.4.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.4 Fernwärmeversorgung
Produkt 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.086,89	10.100	10.300	8.900	8.600	8.300	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.086,89	10.100	10.300	8.900	8.600	8.300	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.086,89	-10.100	-10.300	-8.900	-8.600	-8.300	-8.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.378,45	63.700	64.900	56.000	54.000	52.000	50.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.378,45	63.700	64.900	56.000	54.000	52.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.4.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.4 Fernwärmeversorgung
Produkt 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	76.378,45	63.700	64.900	56.000	54.000	52.000	50.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.8.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.10 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.094,73	5.200	3.800	4.100	4.400	4.700	5.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.853,37	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Transferauszahlungen	220.577,78	0	42.200	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.525,88	125.200	146.000	154.100	154.400	154.700	155.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-312.525,88	-125.200	-146.000	-154.100	-154.400	-154.700	-155.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53.8.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.10 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

54.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.272,42	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,63	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.117,05	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10 Personalauszahlungen	99.219,43	99.500	92.800	94.600	96.700	98.800	100.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.736,97	298.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.512,89	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.469,29	402.500	402.600	399.400	401.500	403.600	405.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-298.352,24	-385.900	-384.300	-381.100	-383.200	-385.300	-387.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.375,43	135.100	230.000	900.200	855.300	151.900	106.800
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70.931,04	80.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,45	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.916,92	215.100	230.000	900.200	855.300	151.900	106.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.617,29	462.000	546.300	1.211.000	996.000	462.500	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

54.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.617,29	462.000	546.300	1.211.000	996.000	462.500	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.700,37	-246.900	-316.300	-310.800	-140.700	-310.600	106.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022

54.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.133,78	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.133,78	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Personalauszahlungen	11.107,18	5.600	12.300	12.700	13.200	13.700	14.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.539,11	79.400	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.646,29	85.100	81.100	81.500	82.000	82.500	83.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	13.487,49	-35.100	-33.100	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

54.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	670,50	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	23,44	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	345,00	200	300	300	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,94	200	300	300	300	300	300
10 Personalauszahlungen	5.193,09	5.400	30.600	31.300	32.200	33.100	34.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.403,55	70.000	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.307,34	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.903,98	77.400	95.900	96.600	97.500	98.400	99.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-111.865,04	-77.200	-95.600	-96.300	-97.200	-98.100	-99.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.564,82	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,82	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.564,82	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.729,81	39.000	0	0	0	0	0
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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.729,81	39.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	12.989,73	8.000	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	85.000	2.000	2.000	85.000	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	48.230,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.270,41	143.000	62.100	62.500	145.900	63.300	63.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-18.540,60	-104.000	-62.100	-62.500	-145.900	-63.300	-63.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.2.10** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.10 Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	33.269,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.144,73	127.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.414,70	131.200	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
10 Personalauszahlungen	45.281,88	44.100	42.800	43.800	44.800	45.900	47.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,74	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	653,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.197,86	55.800	54.200	55.200	56.200	57.300	58.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	127.216,84	75.400	71.500	70.500	69.500	68.400	67.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.930,03	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.930,03	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.288,96	3.300	20.000	4.000	4.000	4.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.10 Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	799,19	300	300	300	300	300	300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.088,15	3.600	20.300	4.300	4.300	4.300	300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	28.841,88	-3.600	-20.300	-4.300	-4.300	-4.300	-300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	48,24	700	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,24	700	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.393,18	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.393,18	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-15.344,94	-29.800	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	24.949,48	19.900	29.900	30.600	31.400	32.200	33.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.805,18	500	16.200	16.200	16.200	16.200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.618,83	25.600	61.300	62.000	52.800	53.600	38.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-40.618,83	-24.600	-60.300	-61.000	-51.800	-52.600	-37.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-14.407,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.407,00	0	2.500	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	14.407,00	0	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.938,16	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938,16	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.938,16	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse (AGREDA/Erntedankfest)
 >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	26.470,59	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,20	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.594,79	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,96	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,96	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	26.537,83	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse (AGREDA/Erntedankfest)
 >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)
Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,04	700	900	900	900	900	900
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049,90	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Personalauszahlungen	2.877,00	5.500	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,97	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.132,97	13.900	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.083,07	-8.700	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)
 Verantwortlich: Stabsstelle Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.447,04	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,04	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.447,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	500	500	500	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	2.243,09	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Transferauszahlungen	45.168,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.879,74	53.900	53.900	54.100	54.300	54.500	54.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-47.879,74	-53.400	-53.400	-53.600	-53.800	-54.000	-54.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639,30	0	0	407.800	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639,30	0	0	407.800	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.613,64	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.470,54	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.084,18	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.444,88	0	0	407.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	467,89	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,89	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,62	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.482,62	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.014,73	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.30 Stadthaus
 Ende Sonderfinanzierungsmaßnahme 07/2022
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.004,75	26.100	21.600	13.500	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311,18	0	5.100	2.400	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.365,93	26.100	26.700	15.900	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	2.930,81	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894,82	700	400	100	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,63	4.200	4.700	4.400	4.300	4.300	4.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	33.540,30	21.900	22.000	11.500	-1.300	-1.300	-1.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.30 Stadthaus
 Ende Sonderfinanzierungsmaßnahme 07/2022
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	27.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.843,71	0	25.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.843,71	0	25.000	27.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.843,71	0	-25.000	-27.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.39

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.772,16	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.772,16	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915,98	19.400	19.400	19.300	15.000	15.000	15.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.330,38	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.246,36	19.400	19.400	19.300	15.000	15.000	15.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.474,20	-6.900	-5.700	-5.600	-1.300	-1.300	-1.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.39

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,77	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,77	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,86	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	878,22	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333,08	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-545,31	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	13.600	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334,75	10.000	26.000	30.000	26.000	30.000	26.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,45	4.100	36.300	9.800	36.300	9.800	36.300
07 sonstige Einzahlungen	9.981,36	1.600	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.658,56	29.300	62.400	39.900	62.400	39.900	62.400
10 Personalauszahlungen	37.871,94	36.500	37.000	37.900	38.900	39.900	40.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.944,87	46.700	45.400	37.800	37.400	35.800	35.400
13 Transferauszahlungen	1.310,88	1.400	13.400	1.400	13.400	1.400	13.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.605,46	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.733,15	101.200	115.800	97.100	109.700	97.100	109.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-46.074,59	-71.900	-53.400	-57.200	-47.300	-57.200	-47.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444,54	300	300	300	300	300	300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,54	300	300	300	300	300	300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-444,54	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

61.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen
Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.910.219,61	5.758.500	5.180.100	5.152.000	5.152.000	5.824.000	5.824.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.676,00	4.023.100	5.163.300	4.987.000	4.987.000	4.037.000	4.037.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	1.404,38	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.082,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.009.381,99	9.791.600	10.353.400	10.149.000	10.149.000	9.871.000	9.871.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	4.301.448,45	4.302.200	4.374.000	4.499.000	4.199.000	4.212.200	4.212.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.049,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.497,45	4.322.200	4.394.000	4.519.000	4.219.000	4.232.200	4.232.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	6.699.884,54	5.469.400	5.959.400	5.630.000	5.930.000	5.638.800	5.638.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.173,00	200.000	258.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.173,00	200.000	258.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

61.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen
Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	130.173,00	200.000	258.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

61.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	-9.029,43	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,00	200	200	200	200	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.991,43	200	200	200	200	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.580,96	62.000	81.100	79.600	78.000	72.000	72.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.580,96	62.000	81.100	79.600	78.000	72.000	72.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-84.572,39	-61.800	-80.900	-79.400	-77.800	-72.000	-72.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

61.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0