

Hinweis zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Viersen

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde in der Sitzung des Rates vom 21. Dezember 2021 eingebracht und nachfolgend in den politischen Fachausschüssen beraten.

In seiner Sitzung vom 22. März 2022 hat der Rat der Stadt Viersen unter dem TOP 15 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mitsamt ihren Anlagen bei 3 Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen. Alle Sitzungsvorlagen mit näheren inhaltlichen Erläuterungen sind in einer separaten Datei zusammengefasst, die unter <https://www.viersen.de/de/inhalt/haushaltsplan-der-stadt-viersen-2022/> abgerufen werden kann.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergaben sich nur wenige Änderungen, die insgesamt nicht zu einer Veränderung der im Haushaltsplanentwurf 2022 getroffenen Grundaussagen zur Finanzsituation der Stadt Viersen geführt haben, insbesondere kann weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. Für nähere Informationen wird auf die Sitzungsvorlage 2022/3248/FB20/I (TOP 15.4 + 15.5) verwiesen. Aus diesem Grund wurde -wie schon für das Haushaltsjahr 2021- in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht auf eine vollständige, redaktionelle Überarbeitung des Entwurfes (inkl. aller Anlagen, Erläuterungen, Vorbericht etc.) verzichtet.

Nachfolgend findet sich das endgültige Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2022 gem. Beschluss des Rates vom 22.03.2022, welches sich wie folgt gliedert:

- Endgültige Veränderungsliste mit allen Veränderungen gegenüber dem Entwurf je Haushaltsposition (Seiten 2-27)
- Übersichten über die Kreditaufnahme, die Verpflichtungsermächtigungen sowie die Haushaltsrechtlichen Vermerke (Seiten 28-35)
- Endgültige Haushaltssatzung 2022 (Seiten 36-39)
- Endgültiges Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2022 inkl. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie der Teilpläne (Seiten 40 – 621)
- Endgültiger Stellenplan 2022 (Seiten 622 – 641)

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
1	EF54210000 01.01.01	<u>Aufw. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten</u> Bisher wurde von einer Erhöhung der	1004	502.710 € 64.540 €	512.690 € 54.560 €	517.690 € 49.560 €	517.690 € 49.560 €
H	01.01.01.10	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates zur Mitte der Wahlperiode (Mai 2023) ausgegangen. Nunmehr wurde die Entschädigungsverordnung am 13.12.2021 bereits mit Wirkung zum 01.01.2022 geändert. Die Haushaltsansätze sind wie ausgewiesen anzupassen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		567.250 €	567.250 €	567.250 €	567.250 €
Seite: 129 / Zeile: 16							
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
2	EF52810000 01.04.01	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Gem. Antrag der CDU-Fraktion sollen die Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen zur "Digitalen Stadt Viersen" um jährlich 10.000 € aufgestockt werden. Die Mittel werden je hälftig auf die Sachkonten 52810000 und 52910000 (bisher je anteilig 2.500 € für "Digitale Stadt Viersen" enthalten) verteilt. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	9001	3.100 € 5.000 € 8.100 €	3.100 € 5.000 € 8.100 €	3.100 € 5.000 € 8.100 €	3.100 € 5.000 € 8.100 €
H							
Seite: 182 / Zeile: 13							
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Sachkonto				Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	EF52910000 01.04.01	<u>Aufw. f. sonstige Dienstleistungen</u> Gem. Antrag der CDU-Fraktion sollen die Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen zur "Digitalen Stadt Viersen" um jährlich 10.000 € aufgestockt werden. Die Mittel werden je hälftig auf die Sachkonten 52810000 und 52910000 (bisher je anteilig 2.500 € für "Digitale Stadt Viersen" enthalten) verteilt. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	9001	83.500 € 5.000 € 88.500 €	3.500 € 5.000 € 8.500 €	3.500 € 5.000 € 8.500 €	3.500 € 5.000 € 8.500 €
H							
Seite: 183 / Zeile: 13							
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
4	EF52810000 01.04.03	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Gem. Antrag der Fraktionen Bündnis90/DIE GRÜNEN, CDU und SPD sollen vorsorglich Mittel i. H.v . 30.000 € zur Unterstützung der Menschen in bzw. aus der kriegerisch angegriffenen Ukraine, in der die städtische Partnerstadt Kanew liegt, veranschlagt werden. Der genaue Mitteleinsatz soll bedarfsgerecht erfolgen. Im Rahmen der Budgetierung können die Mittel flexibel verwendet werden. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	4102	500 € 30.000 € 30.500 €	500 € 0 € 500 €	500 € 0 € 500 €	500 € 0 € 500 €
H							
Seite: 194 / Zeile: 13							
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Sachkonto			Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	EF54211000	<u>Reisekosten politische Vertreter</u>	4102	0 €	0 €	0 €	0 €
	01.04.03	Mittel für die Reisekosten zur Teilnahme an der		5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
H		Delegiertenversammlung und den Sitzungen der		5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Seite: 195 / Zeile: 16		Ausschüsse bzw. des Facharbeitskreises der					
Aufwand und Auszahlung		"Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und					
		Regionen Europas" (RGRE).					
		Beschluss Rat 08.02.2022					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			
6	EF52810000	<u>Sonstige Sachleistungen</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
	01.05.01	Gem. Antrag der CDU-Fraktion soll ein		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
H		Handlungsposten zur Entwicklung eines Konzepts		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Seite: 199 / Zeile: 13		bzw. von Anreizen, damit fertig ausgebildete					
Aufwand und Auszahlung		Erzieher/innen nach Ende des Anerkennungsjahres					
		im Personalbestand der städtischen Kitas verbleiben,					
		eingerrichtet werden. Die Mittel werden aus					
		Vereinfachungsgründen zunächst zentral an dieser					
		Stelle veranschlagt.					
		Empfehlung Jugendhilfeausschuss 27.01.2022					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
7	EF52150000 01.08.04	<u>Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen</u> Für die Ausstattung der außenliegenden Toilettenanlagen an Grundschulen mit elektronischen Schließzylindern (Chip/Dongle-Verfahren) sollen gem. Antrag der SPD-Fraktion Mittel im Umfang von 25.000 € zusätzlich eingeplant werden. Empfehlung Schulausschuss 25.01.2022 Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	2500	2.619.930 € 25.000 € 2.644.930 €	2.987.430 € 0 € 2.987.430 €	2.609.930 € 0 € 2.609.930 €	2.609.930 € 0 € 2.609.930 €
H Seite: 279 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			
8	EF52416000 01.08.04	<u>Aufwand gebäudebezogene Versicherungen</u> Der Gesamtaufwand für die Versicherungssummen fällt höher aus als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vermutet, da sich die jährliche, an die Inflationsrate gekoppelte Anpassungsrate stärker entwickelt hat, als zunächst anzunehmen war. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	3004	465.000 € 30.000 € 495.000 €	465.000 € 30.000 € 495.000 €	465.000 € 30.000 € 495.000 €	465.000 € 30.000 € 495.000 €
H Seite: 280 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			
9	EF53170000 01.08.04	<u>Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. an private Untern.</u> Der Rat berät in nichtöffentlicher Sitzung am 22.03.2022 über die Anmietung der in Vorlage 2022/3254/FB25 beschriebenen Unterkunft. Bei einer Anmietung ist mit zusätzlichen Aufwendungen in 2022 (anteilig für 8 Monate) von 468.600 € zu rechnen. Dem stehen voraussichtliche, anteilige Erträge von 64.000 € gegenüber. Für die Folgejahre werden die Jahreswerte berücksichtigt.	2500	0 € 120.000 € 120.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
H Seite: 280 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Sachkonto				Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Lfd.-	Produkt	S A C H K O N T O	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	EF54220000	<u>Mieten und Pachten</u>	2500	974.140 €	1.073.830 €	1.062.860 €	1.074.470 €
	01.08.04	Der Rat berät in nichtöffentlicher Sitzung am		94.600 €	141.900 €	141.900 €	141.900 €
H	KST 9605991	22.03.2022 über die Anmietung der in Vorlage		1.068.740 €	1.215.730 €	1.204.760 €	1.216.370 €
Seite: 280 / Zeile: 16		2022/3254/FB25 beschriebenen Unterkunft. Bei einer					
Aufwand und Auszahlung		Anmietung ist mit zusätzlichen Aufwendungen in 2022					
		(anteilig für 8 Monate) von 468.600 € zu rechnen.					
		Dem stehen voraussichtliche, anteilige Erträge von					
		64.000 € gegenüber. Für die Folgejahre werden die					
		Jahreswerte berücksichtigt.					
			VE	0 €			
11	EF54229999	<u>Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtschaftung</u>	2500	230.900 €	251.660 €	222.120 €	239.550 €
	01.08.04	Der Rat berät in nichtöffentlicher Sitzung am		254.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
H	KST 9605991	22.03.2022 über die Anmietung der in Vorlage		484.900 €	631.660 €	602.120 €	619.550 €
Seite: 281 / Zeile: 16		2022/3254/FB25 beschriebenen Unterkunft. Bei einer					
Aufwand und Auszahlung		Anmietung ist mit zusätzlichen Aufwendungen in 2022					
		(anteilig für 8 Monate) von 468.600 € zu rechnen.					
		Dem stehen voraussichtliche, anteilige Erträge von					
		64.000 € gegenüber. Für die Folgejahre werden die					
		Jahreswerte berücksichtigt.					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
12	F 78310000 02.01.01	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>- Beschaffungen BGA FB 30 -</u>	3000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
H	7.300000.720	Zusätzliche Mittel zur Beschaffung von sog. "Digitalen Service-Terminals" für das Service-Center, an denen die Bürger/innen schnell und aufwandsarm Pass-/Ausweisangelegenheiten abwickeln können. Die CDU-Fraktion beabsichtigt hierzu die Einreichung eines schriftlichen Antrags. Bis zu dessen inhaltlicher Beratung sowie Beschlussfassung durch die zuständigen Fachausschüsse werden die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		10.000 € 15.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €
Seite: 302 / Zeile: 9 Auszahlung			VE	0 €			
13	EF43210000 02.05.02	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> <u>-KRE Rettungsdienst-</u>	3700	6.217.200 €	6.040.400 €	6.044.700 €	6.090.100 €
N		Anpassung des Ansatzes für die Rettungsdienstgebühren an die gestiegenen Kosten des Notarzdienstes, vorbehaltlich des Ergebnisses der Nachverhandlung mit den Kostenträgern für die Gebührenkalkulation 2022. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 01.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		188.100 € 6.405.300 €	200.000 € 6.240.400 €	200.000 € 6.244.700 €	200.000 € 6.290.100 €
Seite: 356 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
14	EF52360000 02.05.02	<u>Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit</u> <u>Sonderrechnungen</u> <u>-KRE Rettungsdienst-</u>	3702	458.000 €	488.500 €	507.500 €	532.900 €
N		Im Nachgang zum Erörterungsverfahren mit den Krankenkassen für die Gebührenkalkulation 2022 hat das AKH mitgeteilt, dass die Kosten für den Notarztdienst in den letzten Jahren drastisch gestiegen sind und für 2022 entsprechende Mehraufwendungen zu erwarten sind. Da diese Mehraufwendungen über dem aktuell laufenden Vertragsvolumen liegen, steht die Erhöhung unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der Kostenträger. Für 2023ff. erfolgt eine Neuausschreibung der Leistungen für den Notarztdienst; es wird mit einer Kostensteigerung in ähnlichem Umfang gerechnet. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 01.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		188.100 € 646.100 €	200.000 € 688.500 €	200.000 € 707.500 €	200.000 € 732.900 €
	Seite: 357 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung						
			VE	0 €			
15	F 68110000 02.05.02	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> <u>-Beschaffungen BGA Rettungsdienst-</u>	3700	0 €	0 €	0 €	0 €
N	7.370002.705	Erwartete Landeszuweisungen gemäß der am 06.12.2021 erlassenen Förderrichtlinie "Digitalisierung Rettungsdienstschulen" für den Ausbau der Digitalisierung an der Rettungswache Viersen (100%-Förderung). Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 01.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		60.000 € 60.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
	Seite: 361 / Zeile: 1 Einzahlung						
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	
16	F 78310000 02.05.02	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Beschaffungen BGA Rettungsdienst-</u>	3700	72.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
		Gemäß der am 06.12.2021 erlassenen Förderrichtlinie "Digitalisierung Rettungsdienstschulen" kann die Stadt Viersen als Trägerin der Rettungswache Viersen (= staatlich anerkannte Rettungssanitäterschule) Fördergelder von bis zu 60.000 € im Rahmen einer 100%-Förderung für den Ausbau der Digitalisierung beantragen. Der Ansatz wird -vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Ausschreibung- entsprechend erhöht. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 01.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		60.000 €	0 €	0 €	0 €	
	N 7.370002.720			132.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Seite: 361 / Zeile: 9								
Auszahlung				VE	0 €			
17	F 78510000 02.05.02	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Neubau Rettungswache Dülken-</u>	3700	500.000 €	4.000.000 €	3.500.000 €	0 €	
		Im Zuge der in 2022 durchgeführten Wirtschaftlichkeitsanalyse für den Neubau einer Hauptrettungswache am Standort Ransberg (Projekt 7.000460) wurden auch die voraussichtlichen Baukosten verschiedener Beschaffungsvarianten ermittelt. Diese belaufen sich voraussichtlich auf rund 15 Mio. € für die wirtschaftlichste Variante. Aus diesem Grund müssen die Haushaltsansätze angepasst werden. Dies betrifft die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung von 7,5 Mio. € auf 14,5 Mio. € und die Verschiebung und Erhöhung der Auszahlungsermächtigungen.		0 €	-4.000.000 €	-3.500.000 €	14.500.000 €	
	H 7.000460.700.300			500.000 €	0 €	0 €	14.500.000 €	
Seite: 361 / Zeile: 8								
Auszahlung				VE	7.000.000 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		<u>Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022</u>						
Sachkonto					Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
18	EF54130000	<u>Aus- und Fortbildung, Umschulung</u>	5001	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	03.01.01	Aufgrund des bereits herrschenden		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
H		Fachkräftemangels bestehen im OGS-Bereich bereits		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Seite: 386 / Zeile: 16		heute Vakanz auf Ebene der (Gruppen-)						
Aufwand und Auszahlung		Leitungsstellen. Durch den notwendigen Ausbau an						
		Gruppenstrukturen aufgrund des Rechtsanspruches						
		ab 2026 ist hier in den kommenden Jahren eine						
		zunehmende Dynamik zu erwarten. Die Verwaltung						
		beabsichtigt daher, möglichst zeitnah konzeptionell						
		gegenzusteuern, als ein Baustein dient dabei die						
		verstärkte Qualifizierung von Ergänzungskräften.						
		Daher sollen in 2022 -zunächst als "Modellversuch"-						
		vier Ergänzungskräften die Teilnahme an einer						
		entsprechenden Qualifizierungsmaßnahme finanziert						
		werden. Hierfür sind gesonderte Mittel im						
		Haushaltsplan einzustellen.						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022						
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
	Produkt	SACHKONTO		Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	F 68110000 03.01.01	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> <u>-Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim-</u>	2500	1.140.000 €	0 €	0 €	0 €
		Anpassung des Ansatzes für die zu erwartenden		-1.140.000 €	745.000 €	0 €	0 €
H	7.000404.705	Investitionszuweisungen (progres.nrw, RLT- Förderung) an die aktualisierte Maßnahmenplanung für die Ertüchtigung des Schulstandortes Paul-Weyers- Schule (s. Vorlage 2020/2749/FB25/4). Aufgrund des verlängerten Umsetzungszeitraums verzögert sich auch die Kassenwirksamkeit der Fördermittel. Die Förderung nach der BEG-Richtlinie wurde auf Bundesebene im Nachgang zum Baubeschluss gestoppt, weitere Anträge können derzeit nicht eingereicht werden. Auf Grundlage der politischen Aussagen auf Bundesebene geht die Verwaltung zwar von einer Anschlussförderung aus, da aber zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Angaben zu Förderhöhe, -zeitpunkt und -bedingungen vorliegen, erfolgt die Haushaltsveranschlagung gem. des Vorsichtsprinzips und dem Prinzip von Haushaltsklarheit und -wahrheit ohne die anteiligen BEG-Fördermittel. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		0 €	745.000 €	0 €	0 €
Seite: 391 / Zeile: 1 Einzahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022						
Sachkonto					Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Lfd.-	Produkt	S A C H K O N T O	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2024	Änderung 2025
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	F 78510000	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	2500	3.960.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	03.01.01	<u>-Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim-</u>						
		Aufgrund der am 13.01.2022 getroffenen		-1.140.000 €	2.068.000 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000404.700.300	Entscheidung des Ausschusses für Bauen, dig.		2.820.000 €	2.068.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 391 / Zeile: 8		Entwicklung und Infrastruktur zur Auslegung der						
Auszahlung		Heizungsanlage an der Paul-Weyers-Schule am						
		Standort Boisheim ohne den Energieträger Gas (s.						
		Vorlage 2020/2749/FB25/4) steigern sich die Kosten						
		für Umsetzung des Gesamtprojektes um rd. 928.000						
		€. Ferner erstreckt sich der Umsetzungszeitraum						
		nunmehr bis Mitte 2023. Die Auszahlungsansätze						
		werden an die aktualisierte Planung und						
		voraussichtliche Kassenwirksamkeiten angepasst.						
		Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung						
		und Infrastruktur 03.03.2022						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022						
			VE	2.068.000 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
21	F 78510000 03.01.01	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Baul. Maßn. Agnes-van-Brakel-Schule-</u>	2500	300.000 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000545.700.300	Der Haushaltsplanentwurf 2022 sieht die Errichtung eines zweiten Rettungsweges an der Agnes-van-Brakel-Schule in Form der Errichtung einer Außentreppe am Bestandsgebäude vor. Im Zuge der Voruntersuchungen wurde Asbest im Putz der Flure und des Treppenraumes vorgefunden. Durch die hier erforderliche Schadstoffsanierung erhöhen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme gem. aktualisierter Kostenkalkulation auf nunmehr 360.000 €. Der Differenzbetrag zum bisherigen Haushaltsansatz ist zusätzlich einzuplanen. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		60.000 € 360.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Seite: 391 / Zeile: 8 Auszahlung							
			VE	0 €			
22	EF52810000 03.01.07	<u>Sonstige Sachleistungen</u>	5001	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
H		Zusätzliche Mittel für die neugegründete Stadtschülervertretung i. H. v. 2.000 € p. a. gem. Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN. Empfehlung Schulausschuss 25.01.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		2.000 € 21.500 €	2.000 € 21.500 €	2.000 € 21.500 €	2.000 € 21.500 €
Seite: 459 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
23	F 78310000 03.01.07	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Zentrale Schulverwaltungsnetze-</u>	5000	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
H	7.000515.700	Gem. Antrag der CDU-Fraktion sollen die Mittel für die die Beschaffung von Hard- und Software an Schulen um 145.000 € erhöht werden. Die zusätzlichen Mittel werden aus Vereinfachungsgründen zunächst an dieser Haushaltsposition zentral veranschlagt und unterjährig bedarfsgerecht auf die einzelnen Schulformen bzw. Schulstandorte zur Beschaffung von Hard- & Software, insbesondere Präsentationsmedien, verteilt. Empfehlung Schulausschuss 25.01.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		145.000 € 177.000 €	145.000 € 177.000 €	145.000 € 177.000 €	145.000 € 177.000 €
Seite: 463 / Zeile: 9 Auszahlung			VE	0 €			
24	F 78320000 04.02.02	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €</u> <u>-Erwerb Kunst- u. Sammlungsgegenstände-</u>		400 €	400 €	400 €	400 €
H	7.000050.700	Gem. einstimmiger Empfehlung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses vom 02.02.2022 soll der jährliche Ansatz zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die Grafische Sammlung verdoppelt werden (neuer Ansatz = 800 € p.a.). Empfehlung Kultur- und Partnerschaftsausschuss 02.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		400 € 800 €	400 € 800 €	400 € 800 €	400 € 800 €
Seite: / Zeile: Auszahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-	Sachkonto			Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Nr.	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	EF41400000	<u>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund</u>	4000	439.320 €	0 €	0 €	0 €
	05.01.01	Bundeszubelegungen für die Personal- und		34.830 €	61.380 €	82.170 €	0 €
H	P050101009	Sachkosten des Projektes "Lebenswege im Robend"		474.150 €	61.380 €	82.170 €	0 €
Seite: 540 / Zeile: 2		in den Jahren 2022-2024; s. Erläuterungen zu Produkt					
Ertrag und Einzahlung		05.01.01, Sachkonto 52810000					
		Empfehlung Ausschuss für Soziales und Gesundheit					
		10.02.2022					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			
26	EF52810000	<u>Sonstige Sachleistungen</u>	4000	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
	05.01.01	Die Stadt beabsichtigt -unter 90%iger Förderung		8.000 €	27.250 €	50.350 €	0 €
H	P050101009	durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge		75.000 €	94.250 €	117.350 €	67.000 €
Seite: 541 / Zeile: 13		(BAMF)- in den Jahren 2022-2024 die Durchführung					
Aufwand und Auszahlung		des Projektes "Lebenswege im Robend" mit dem Ziel,					
		das Miteinander vor Ort positiv zu gestalten und ein					
		identitätsstiftendes Zugehörigkeitsgefühl zu einer					
		gemeinwesenorientierten und sozialen Gemeinschaft					
		entstehen zu lassen. Die Gesamtkosten belaufen sich					
		auf rd. 198.200 € (davon rd. 85.600 € Sachkosten);					
		der städtische Eigenanteil über den gesamten					
		Projektzeitraum beträgt rd. 19.820 €. Bei dieser					
		Haushaltsposition werden lediglich die Sachkosten					
		dargestellt; die entstehenden Personalkosten werden					
		über den allg. Personaletat abgebildet.					
		Empfehlung Ausschuss für Soziales und Gesundheit					
		10.02.2022					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Sachkonto				Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	EF 43211200 05.01.03	<u>Benutzungsgebühren Asylbewerber</u> Der Rat berät in nichtöffentlicher Sitzung am 22.03.2022 über die Anmietung der in Vorlage 2022/3254/FB25 beschriebenen Unterkunft. Bei einer Anmietung ist mit zusätzlichen Aufwendungen in 2022 (anteilig für 8 Monate) von 468.600 € zu rechnen. Dem stehen voraussichtliche, anteilige Erträge von 64.000 € gegenüber. Für die Folgejahre werden die Jahreswerte berücksichtigt.	4000	135.500 € 64.000 €	135.500 € 96.000 €	135.500 € 96.000 €	135.500 € 96.000 €
H				199.500 €	231.500 €	231.500 €	231.500 €
Seite: 556 / Zeile: 4							
Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			
28	F 78310000 06.02.02	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> -Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze- Umplanung des Sonderbudget für die Ausstattung der Spielfläche im Zusammenhang mit der im "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020" vorgesehenen Sanierung der Sportanlage Brandenburger Straße (nunmehr: Produkt 08.01.02, PSP-Element 7.000492.700.200). Empfehlung Sportausschuss 25.01.2022 Empfehlung Jugendhilfeausschuss 27.01.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	4100	150.000 € -50.000 €	100.000 € 0 €	100.000 € 0 €	100.000 € 0 €
U				100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Seite: 640 / Zeile: 9							
Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022						
Sachkonto					Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2024	Änderung 2025
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	F 78520000	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u>	5000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	08.01.02	<u>-Sanierung Sportanlage Brandenburger Str.-</u>						
H	7.000492.700.200	Bei der im Rahmen des Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020" vorgesehenen Sanierung der Sportanlage Brandenburger Straße kommt es gem. einer aktueller Kostenschätzung des Planungsbüros vom 15.12.2021 zu Mehrkosten gegenüber der Ursprungskalkulation, die Grundlage für den Förderantrag war (vgl. auch mündlicher Sachstandsbericht). Diese lassen sich vornehmlich auf die signifikanten Preissteigerungen am Markt sowie zusätzlich notwendige Maßnahmen im Bereich der Regenwasserversickerung, die erst im Zuge der konkretisierten Planungsleistungen bekannt wurden, zurückführen. Zudem werden aus Gründen eines vereinfachten Verwendungsnachweis die Mittel für die Spielgeräte nunmehr ebenfalls unter dieser Haushaltsposition veranschlagt (bisher: Produkt 06.02.02, PSP-Element 7.000533.700). Empfehlung Sportausschuss 25.01.2022 Empfehlung Jugendhilfeausschuss 27.01.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 703 / Zeile: 8								
Auszahlung								
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	
30	F 78530000 08.01.02	<u>Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</u> <u>-Erneuerung Flutlichtanlage Stadtgarten Dülken-</u> Die Flutlichtanlage am Tennenplatz im Stadtgarten Dülken muss erneuert werden, da im Rahmen einer planmäßigen Begehung festgestellt wurde, dass die Standfestigkeit der Anlage dauerhaft nicht mehr gewährleistet werden kann (für die laufende Winterperiode herrscht keine Gefährdung der Verkehrssicherheit). Der Tennenplatz stellt die einzig verfügbare Spielfläche in den Wintermonaten mit früher Dämmerung und widrigen Wetterbedingungen im Bereich Stadtgarten Dülken dar. Der Bedarf einer Spielfläche mit Flutlichtanlage am Standort Stadtgarten ist auch im Bericht „Sport und Bewegung in Viersen - Analyse zum Bedarf an Sportplatzanlagen“ ausgewiesen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		0 €	0 €	0 €	0 €	
	H 7.000555.700.200			95.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Seite: 703 / Zeile: 8 Auszahlung			95.000 €	0 €	0 €	0 €	
			VE	0 €				
31	EF52910000 08.02.02	<u>Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen</u> Gem. Antrag der CDU-Fraktion sollen die ab 2023 eingeplanten Mittel für die Realisierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Rahmenplan "Bewegtes Viersen" auf 10.000 € p. a. erhöht werden. Empfehlung Sportausschuss 25.01.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	5004	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	H			0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	Seite: 714 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
32	F 78520000 12.01.03	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Sanierung Brücken Hammer Bach-</u>	9200	0 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000526.700.200	Für 2021 war im Gebiet des "Hammer Bach" die Sanierung bzw. Erneuerung von insgesamt 3 Brückenbauwerken vorgesehen, da die Bestandsbauwerke aufgrund ihres maroden Zustands gesperrt bzw. z. T bereits abgerissen werden mussten. Die Maßnahmenumsetzung verzögert sich in das Jahr 2022, zudem ergeben sich gem. einer aktuellen Kostenschätzung des Wasser- und Bodenverbandes insbesondere infolge der deutlichen Marktpreissteigerungen Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung aus 2020. Die Mehrauszahlungen werden im Jahr 2022 veranschlagt; etwaige Restmittel aus 2021 werden nach Abrechnung der Leistungen aus 2021 per Ermächtigungsübertragung übertragen. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		150.000 € 150.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Seite: 876 / Zeile: 8 Auszahlung							
			VE	0 €			
33	EF52160000 12.01.04	<u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>	9204	718.880 €	718.880 €	718.880 €	718.880 €
U		Der Haushaltsansatz für die konsumtiven Instandhaltungsmaßnahmen an Radwegeflächen wird künftig nicht mehr nur deklaratorisch in den Erläuterungen, sondern als eigenständiger Ansatz ausgewiesen (Umplanung; s. Erläuterung zu Produkt 12.01.04, SK 52162000). Empfehlung Ausschuss für Stadtentwicklung u. -planung 14.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		-209.000 € 509.880 €	-209.000 € 509.880 €	-209.000 € 509.880 €	-209.000 € 509.880 €
Seite: 891 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
34	EF52162000 12.01.04	<u>Instandhaltung Radwegeflächen (Infrastrukturverm.)</u> Der Haushaltsansatz für die konsumtiven Instandhaltungsmaßnahmen an Radwegeflächen wird künftig nicht mehr nur deklaratorisch in den Erläuterungen zum allg. Ansatz für Straßeninstandhaltung, sondern als eigenständiger Ansatz ausgewiesen. Für das Jahr 2022 sind rund 209.000 € der Gesamtmittel für Sanierungsmaßnahmen an Radwegeflächen vorgesehen (s. Vorlage 2022/3207/FB92/I), die nunmehr auf einem eigenen Sachkonto dargestellt werden (Umplanung). Der Ansatz wurde zunächst für 2023ff. fortgeschrieben, wird aber im Rahmen der jährlichen Haushaltsaufstellungsverfahren an die tatsächlichen Bedarfe angepasst. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Budget) ist zudem eine unterjährige Flexibilität gewährleistet. Empfehlung Ausschuss für Stadtentwicklung u. - planung 14.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	9204	0 € 209.000 € 209.000 €	0 € 209.000 € 209.000 €	0 € 209.000 € 209.000 €	0 € 209.000 € 209.000 €
U Seite: 891 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
35	EF52150000 13.01.02	<u>Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen</u> Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Naturschutzgebiete soll insgesamt von rd. 4.500 € auf 20.000 € aufgestockt werden. Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft 15.02.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	9205	2.312 € 7.688 € 10.000 €	2.312 € 7.688 € 10.000 €	2.312 € 7.688 € 10.000 €	2.312 € 7.688 € 10.000 €
H Seite: 950 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
36	EF52410000 13.01.02	<u>Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen</u>	9205	2.225 €	2.225 €	2.225 €	2.225 €
H	Seite: 951 / Zeile: 13	Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Naturschutzgebiete soll insgesamt von rd. 4.500 € auf 20.000 € aufgestockt werden.		7.775 €	7.775 €	7.775 €	7.775 €
Aufwand und Auszahlung		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft 15.02.2022		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			
37	EF53150000 13.01.03	<u>Zuweis. lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen</u>	9200	0 €	0 €	0 €	0 €
H	Seite: 955 / Zeile: 15	Da die ursprüngliche Planung, zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung gem. § 12 BHKG im Bereich des Hohen Buschs sog. "Löschwasserbrunnen" zu installieren, nicht umgesetzt werden konnte, wurden Alternativen geprüft. Im Ergebnis wurde zwischen Stadt und NEW vereinbart, dass der dort befindliche Wasserhochbehälter der NEW technisch ertüchtigt wird, um künftig als Wasserstelle für Löschwasser im Waldbrandfall, aber auch zur Bewässerung der Forstkulturen, insbesondere in Hitzeperioden, dienen zu können. Die Kosten belaufen sich auf rd. 35.000 €.		35.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand und Auszahlung		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft 15.02.2022		35.000 €	0 €	0 €	0 €
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
38	F 78310000 13.02.01	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € -Beschaffungen BGA Friedhöfe-</u>	9200	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
H	7.920001.720	Als Ergebnis der Beratungen im Arbeitskreis Friedhofsentwicklungsplanung sollen für die Trauerhallen der Friedhöfe Viersen (Löh), Dülken und Süchteln neue Beschallungsanlagen beschafft werden. Eine im Anschluss durchgeführte, fachliche Beurteilung über die notwendigen Beschaffungen konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden; das Beschaffungsvolumen beläuft sich auf rd. 12.500 €. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 03.03.2022 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		12.500 € 15.500 €	0 € 3.000 €	0 € 3.000 €	0 € 3.000 €
Seite: 965 / Zeile: 9 Auszahlung			VE	0 €			
39	EF52810000 15.01.01	<u>Sonstige Sachleistungen</u>	7001	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
H		Gem. Antrag der SPD-Fraktion soll die Verwaltung das Bestandsportfolio an Gewerbeflächen optimieren, z. B. mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, um bislang ungenutzte gewerbliche "Brachflächen" zu aktivieren und einer Gewerbenutzung zuzuführen. Hierzu soll -zunächst als Erinnerungsposten- ein Ansatz von 5.000 € zur Verfügung gestellt werden. Empfehlung Ausschuss für Wirtschaftsförderung 14.02.2022. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		5.000 € 6.500 €	5.000 € 6.500 €	5.000 € 6.500 €	5.000 € 6.500 €
Seite: 994 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022

Sachkonto			Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	FB Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40	EF41400000	<u>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund</u>		217.500 €	201.325 €	157.725 €	110.150 €
	15.01.02	Anpassung der Veranschlagung für das Förderprojekt		-61.875 €	59.855 €	735 €	1.240 €
H		"Viersen CityImpulse.2025" an die Zahlen des		155.625 €	261.180 €	158.460 €	111.390 €
Seite: 1000 / Zeile: 1		Förderantrages (s. Vorlage 2022/3197/FB70); hier:					
Ertrag und Einzahlung		Bundeszuweisungen. Es handelt sich lediglich um					
		eine geringfügige Verschiebung zwischen den					
		einzelnen Haushaltsjahren; der gesamte Eigenanteil					
		(= rd. 228.880 €) bleibt unverändert.					
		Empfehlung Ausschuss für Wirtschaftsförderung					
		14.02.2022					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			
41	EF52910000	<u>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</u>	7001	441.100 €	367.150 €	181.100 €	187.150 €
	15.01.02	Anpassung der Veranschlagung für das Förderprojekt		-82.500 €	76.000 €	-10.500 €	-6.000 €
H	15.01.02.70	"Viersen CityImpulse.2025" im Rahmen des		358.600 €	443.150 €	170.600 €	181.150 €
Seite: 1001 / Zeile: 13		Programms "Zukunftsfähige Innenstädte" an die					
Aufwand und Auszahlung		Zahlen des Förderantrages (s. Vorlage					
		2022/3197/FB70); hier: Aufwendungen für sonst.					
		Dienstleistungen. Es handelt sich lediglich um eine					
		geringfügige Verschiebung zwischen den einzelnen					
		Haushaltsjahren; der gesamte Eigenanteil (= rd.					
		228.880 €) bleibt unverändert.					
		Hinweis: im Gesamtansatz bei Sachkonto 52910000					
		sind auch Mittel für andere Leistungen des					
		Citymanagements enthalten (vgl. Erläuterungen auf S.					
		1004)					
		Empfehlung Ausschuss für Wirtschaftsförderung					
		14.02.2022					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022

Sachkonto				Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	EF54220000	<u>Mieten und Pachten</u>	7001	0 €	73.100 €	219.300 €	146.200 €
	15.01.02	Anpassung der Veranschlagung für das Förderprojekt		0 €	3.825 €	11.475 €	7.655 €
H	15.01.02.70	"Viersen CityImpulse.2025" im Rahmen des		0 €	76.925 €	230.775 €	153.855 €
Seite: 1001 / Zeile: 16		Programms "Zukunftsfähige Innenstädte" an die					
Aufwand und Auszahlung		Zahlen des Förderantrages (s. Vorlage					
		2022/3197/FB70); hier: Aufwand für Anmietungen von					
		Ladenlokalen. Es handelt sich lediglich um eine					
		geringfügige Verschiebung zwischen den einzelnen					
		Haushaltsjahren; der gesamte Eigenanteil (= rd.					
		228.880 €) bleibt unverändert.					
		Empfehlung Ausschuss für Wirtschaftsförderung					
		14.02.2022					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			
43	EF40210000	<u>Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer</u>	2000	35.990.000 €	38.110.000 €	40.510.000 €	42.780.000 €
	16.01.01	Das Ministerium der Finanzen NRW hat aufbauend		1.020.000 €	930.000 €	760.000 €	630.000 €
H		auf den Ergebnissen des "AK Steuerschätzungen"		37.010.000 €	39.040.000 €	41.270.000 €	43.410.000 €
Seite: 1016 / Zeile: 1		von November 2021 den kommunalen					
Ertrag und Einzahlung		Spitzenverbänden Anfang 2022 regionalisierte Daten					
		für das Land NRW (nicht kommunenspezifisch) zur					
		Verfügung gestellt. Auf dieser Grundlage und mit dem					
		zwischenzeitlich vorliegenden Jahresergebnis 2021					
		als Basis kann die Einnahmeerwartung für den					
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angepasst					
		werden. Im Gegenzug ist aber auch der Wert für die					
		Bilanzierungshilfe anzupassen.					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022						
Lfd.-	Sachkonto			Entwurf 2022	Fin.-Plan 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	
Nr.	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
44	EF40220000 16.01.01	<u>Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer</u> Das Ministerium der Finanzen NRW hat aufbauend auf den Ergebnissen des "AK Steuerschätzungen" von November 2021 den kommunalen Spitzenverbänden Anfang 2022 regionalisierte Daten für das Land NRW (nicht kommunenspezifisch) zur Verfügung gestellt. Auf dieser Grundlage und mit dem zwischenzeitlich vorliegenden Jahresergebnis 2021 als Basis kann die Einnahmeerwartung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer angepasst werden. Im Gegenzug ist aber auch der Wert für die Bilanzierungshilfe anzupassen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	2000	6.525.000 € 175.000 €	6.600.000 € 200.000 €	6.700.000 € 200.000 €	6.800.000 € 200.000 €	
	H			6.700.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €	
	Seite: 1016 / Zeile: 1							
	Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €				
45	EF40510000 16.01.01	<u>Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich</u> Im Haushaltsansatz 2022 für die Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 20 GFG war -analog zur Vorgehensweise in 2021- vorsorglich ein Minderertrag durch einen hohen Rückzahlungsbetrag für die im Vorjahr erhaltenen Zahlungen enthalten. Nach aktuellen Erkenntnissen ist ein entsprechend hoher Rückzahlungsbetrag für das Jahr 2021 nicht zu befürchten, so dass die Einnahmeerwartung angepasst werden kann. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	2000	3.110.000 € 450.000 €	3.210.000 € 460.000 €	3.270.000 € 480.000 €	3.350.000 € 490.000 €	
	H			3.560.000 €	3.670.000 €	3.750.000 €	3.840.000 €	
	Seite: 1016 / Zeile: 1							
	Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	
46	E 49113000 16.01.01	<u>Außerord. Ertrag Neutralisation Covid-19</u> Die Isolierung pandemiebedingter Finanzschäden ist an die aktuellen Erkenntnisse über die Entwicklung im Kommunalen Finanzausgleich anzupassen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022		14.380.000 € -1.640.000 € 12.740.000 €	10.060.000 € -1.590.000 € 8.470.000 €	5.470.000 € -1.400.000 € 4.070.000 €	5.490.000 € -2.515.000 € 2.975.000 €	
H Seite: 1017 / Zeile: 23 Ertrag			VE	0 €				
47	E 53740000 16.01.01	<u>Kreisumlage allgemein (nur Aufwand)</u> Infolge der Änderungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft ist der Ansatz der Kreisumlage wie ausgewiesen anzupassen. Bei der Ansatzbildung 2022/2023 ist die Inanspruchnahme einer Rückstellung für die erhöhten Kreisumlagezahlungsverpflichtungen infolge ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in Vorjahren aufwandsmindernd berücksichtigt. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	9501	47.297.750 € -6.647.800 € 40.649.950 €	48.425.000 € -1.043.800 € 47.381.200 €	48.955.000 € 560.000 € 49.515.000 €	50.750.000 € 525.000 € 51.275.000 €	
H Seite: 1017 / Zeile: 15 Aufwand			VE	0 €				
48	F 73740000 16.01.01	<u>Kreisumlage allgemein (nur Auszahlung)</u> Infolge der Änderungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft ist der Ansatz der Kreisumlage wie ausgewiesen anzupassen. Die hier dargestellte Auszahlungsermächtigung entspricht der tatsächlichen Zahllast gegenüber dem Kreis, die in den Jahren 2022 + 2023 aufgrund der in Vorjahren gebildeten Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO nicht zu Aufwand in gleicher Höhe führen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2022	9501	49.270.000 € 0 € 49.270.000 €	48.425.000 € 285.000 € 48.710.000 €	48.955.000 € 560.000 € 49.515.000 €	50.750.000 € 525.000 € 51.275.000 €	
H Seite: 1017 / Zeile: 15 Auszahlung			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025

		Gemäß Beschluss Rat 22.03.2022					
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2022 Änderung 2022 Ansatz 2022	Fin.-Plan 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025
	<u>Auswirkung</u>						
	<u>Gesamtergebnisplan:</u>						
		Gesamtaufwand		-5.813.097 €	-57.302 €	1.485.748 €	1.401.078 €
		Gesamtertrag		230.055 €	417.235 €	418.905 €	-897.760 €
		Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)		6.043.152 €	474.537 €	-1.066.843 €	-2.298.838 €
		Jahresergebnis lt. Entwurf 2022		-14.597.772 €	-1.898.325 €	-1.039.778 €	311.616 €
		endgültiges Jahresergebnis		-8.554.620 €	-1.423.788 €	-2.106.621 €	-1.987.222 €
	<u>Auswirkung</u>						
	<u>Gesamtfinanzplan:</u>						
		Gesamtauszahlungen		327.603 €	-515.102 €	-1.868.852 €	16.046.478 €
		Gesamteinzahlungen		790.055 €	2.752.235 €	1.818.905 €	1.617.240 €
		Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)		462.452 €	3.267.337 €	3.687.757 €	-14.429.238 €
		Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln lt. Entwurf 2022		-30.835.777 €	-15.282.596 €	-5.028.276 €	-667.600 €
		Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln abschließend		-30.373.325 €	-12.015.259 €	-1.340.519 €	-15.096.838 €
		Gesamtsumme VE		9.068.000 €			

Kreditaufnahmerahmen

Auch im Haushaltsplanentwurf 2022 wurde der städtische Kreditdeckel, der die unrentierliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der städtischen Investitionstätigkeit auf 100% des Niveaus der Maßgaben aus dem aufgehobenen Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 zur Haushaltssicherung begrenzt (Ratsbeschluss vom 23.06.2020 zu Vorlage 2020/2461/FB20/I/1), beibehalten.

Für den Haushalt 2022 stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

	2022
Auszahlungen für Investitionen	19.820
abzgl. Einzahlungen für Investitionen	- 10.442
Finanzierungsbedarf investiv (gesamt)	9.378
abzgl. rentierliche Maßnahmen	- 2.566
Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	6.813
abzgl. Kreditdeckel (unrentierlich)	- 3.553
Saldo = weiterer Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	3.260

evtl. Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, liegt der Finanzierungsbedarf an unrentierlichen Investitionen rd. 3.260.000 € oberhalb des städtischen Kreditdeckels. Dennoch wird die investive Kreditermächtigung lediglich in Höhe des Kreditdeckels veranschlagt. Die Finanzierung des Differenzbetrags erfolgt aus liquiden Mitteln, die sich u.a. aus angesparten Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale aus Vorjahren zusammensetzen und somit zweckentsprechend verwendet werden. **Der Kreditdeckel wird insofern auch für das Haushaltsjahr 2022 eingehalten; gleichzeitig ist die Finanzierung der beabsichtigten städtischen Investitionen 2022 gesichert.**

Auflistung

der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz	kassenwirksam		
				2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
01.08.04	7.000415.700	Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen	78310000	500.000	500.000	0	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	2.230.000	1.330.000	450.000	450.000
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	265.000	0	265.000	0
02.05.02	7.000460.700.300	Baukosten Neubau Rettungswache Dülken	78510000	7.500.000	4.000.000	3.500.000	0
03.01.01	7.000400.700.300	Bauk. Baul. Maßn. GGS Rahser Kref. Str.	78510000	2.715.000	2.715.000	0	0
03.01.01	7.000404.700.300	Bauk. Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim	78510000	2.068.000	2.068.000	0	0
03.01.01	7.000478.700.200	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.	78520000	12.500	9.000	3.500	0
03.01.01	7.000479.700.300	Bauk. Neubau OGS-Gebäude Viersen I	78510000	11.885.000	3.960.000	3.960.000	3.965.000
03.01.01	7.000486.700.200	Bauk. Außenanl. Albert-Schweitz.-Sch.	78520000	20.500	10.250	10.250	0
03.01.08	7.000473.700.300	Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule	78510000	4.775.000	1.500.000	3.275.000	0
09.01.02	7.000383.700.200	Baukosten "Umbau Lange Straße" (HSD)	78520000	9.000	4.500	4.500	0
09.01.02	7.000387.700.200	Bk Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	363.500	357.500	3.000	3.000
09.01.02	7.000454.700.200	Bauk. Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	810.000	798.000	6.000	6.000
09.01.02	7.000458.700.200	Bauk. Umgest. Fußgängerzone Sücht. (PPS)	78520000	1.460.000	1.451.000	4.500	4.500
09.01.02	7.000459.700.200	Bauk. Umgestalt. von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	280.000	80.000	200.000	0
12.01.03	7.000432.700.200	Baukosten Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	78520000	528.000	528.000	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Baukosten Baul. Maßnahme Weiherstraße	78520000	610.000	610.000	0	0
12.01.03	7.000537.700.200	Baukosten Sanierung Fahrbahn Ostring	78520000	160.000	160.000	0	0
12.01.03	7.000538.700.200	Bauk. Brückensanierungen/-erneuerungen	78520000	1.596.400	916.800	679.600	0
12.01.03	7.000544.700	Planungskosten Straßenbauprojekte	78520000	465.000	185.000	280.000	0
12.01.05	7.000524.700.200	BK ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen	78520000	2.782.170	2.479.670	302.500	0
12.01.05	7.000542.700.200	BK Barrierefr. Ausbau Busbahnh. Süchteln	78520000	85.000	85.000	0	0
13.01.01	7.000543.700.200	Bauk. Wiederherstellung Postgarten	78520000	1.200.000	1.112.000	88.000	0
13.02.01	7.000539.700.200	Bauk. Neubau Friedhofsbrücke Süchteln	78520000	253.000	253.000	0	0
				42.573.070	25.112.720	13.031.850	4.428.500

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2022

1. Bewirtschaftungsregeln und Verstärkungsvermerke gem. § 21 KomHVO

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

Ausgenommen hiervon sind

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

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

Für innere Verrechnungen wird folgende Regelung getroffen:

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

Zudem werden alle veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

➤ Für den Bereich der Primusschule gilt:

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

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

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

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

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

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

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

➤ Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt:

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

➤ Für den Bereich Wirtschaftsförderung und Citymanagement gilt:

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

➤ Für die Umsetzung von Förderprogrammen (bspw. „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ und „Digitalpakt“) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des jeweiligen Förderprogramms (Ergebnis- und investiver Finanzplan) verwendet werden.

Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Förderprogramme in Verbindung mit der Bewältigung der Coronapandemie berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, auch wenn es sich um noch nicht veranschlagte Maßnahmen handelt.

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

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
01.02.02	44610000		01.02.02	54410000
01.04.01	44211000		01.04.01	52811600
01.04.03	44610000		01.04.03	52810000
01.06.02	46510000		01.06.02	54412100
01.06.06	40130000		16.01.01	53410000
		und	16.01.01	53420000
01.06.06	45620000		01.06.06	55990000
02.01.01	43112000		02.01.01	52910000
02.03.01	43110000		02.03.01	52811300
02.03.02	44213000		02.03.02	52811650
02.05.01	44611000		02.05.01	52510000
02.05.02	44611000		02.05.02	52510000
03.01.01	44212000		03.01.01	52811100
03.01.07	44810000		03.01.07	53180000
03.01.08	44212000		03.01.06	52811100
04.01.01	41480000	und		
04.02.01	43211100		04.02.01	52810000
04.01.01	46510000		04.01.01	54412100
04.02.01	45996000		04.02.01	54996000
05.01.01	41400000	und	05.01.01	52810000
05.01.01	41410000	und	05.01.01	53180000
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	44820000		05.01.01	52810000
05.01.01	44930000		05.01.01	53370000
05.01.02	41420000		05.01.02	53392400

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.05	41420000	und		
	41480000		05.01.05	52810000
06.01.01	41410000		06.01.01	53180000
06.01.01	44212000		06.01.01	52811100
06.01.02	44820000		06.01.02	53180000
06.02.01	41410000		06.02.01	53181600
06.02.02	45996000		06.02.02	54996000
06.02.03	41410000		06.02.03	53390000
06.02.04	41410000	und	06.02.04	52810000
			06.02.04	52910000
09.01.02	45996000		09.01.02	54996000
09.01.04	44880000		09.01.04	52811500
09.01.05	41410000		09.01.05	52910000
10.02.01	41411150		10.02.01	53182150
10.03.02	46510000		10.03.02	54412100
12.01.04	45996000		12.01.04	54996000
12.01.05	41430000		12.01.05	53791000
12.02.02	44611000		12.02.02	52420000
13.01.01	45996000		13.01.01	54996000
13.01.03	41410000		13.01.03	52150000
13.02.01	44613000		13.02.01	52550000
14.01.02	41400000		14.01.02	53170000
14.01.02	41410000		14.01.02	52150000
15.01.01	44610000		15.01.01	52810000
15.01.01	46510000		15.01.01	54412100
15.01.02	41400000	und	15.01.02	52910000
15.01.02	41410000	und	15.01.02	54220000
15.01.02	41470000	und	15.01.02	52810000
			15.01.02	53170000

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

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

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

Mehreinzahlungen bei			berechtigten zu	Mehrauszahlungen bei		
Produkt	Sachkonto	PSP-Element		Produkt	Sachkonto	PSP-Element
01.08.01	68210000	7.000281.770		01.08.01	78220000	7.000281.700.100
01.08.01	68210000	7.000282.770		01.08.01	78220000	7.000282.700.100
02.05.02	68110000	7.370002.705		02.05.02	78310000	7.370002.720
04.02.01	68110000	7.503000.705		04.02.01	78310000	7.503000.720
05.01.03	68110000	7.402000.705		05.01.03	78310000	7.402000.720
06.02.01	68170000	7.000474.705		06.02.01	78520000	7.000474.700.200
06.02.02	68170000	7.000049.705		06.02.02	78520000	7.000049.700.200
08.01.02	68110000	7.000469.705		08.01.02	78180000	7.000469.740

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

Allgemein gilt:

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

Gesonderte Festlegungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>	
01.03.02	78310000	7.000030.700	Fuhrparkkonzept Städtische Betriebe	
		7.000031.700		
01.07.02	78310000	7.000051.700	Hard- & Software Allgemeine Verwaltung	
		7.000052.700		
01.08.01	78230000	7.000053.700.100	Grunderwerb Anlage- und Umlaufvermögen sowie Umlegungsverfahren	
	78220000	7.000065.700		
		7.000281.700.100		
		7.000282.700.100		
09.03.01	78230000	7.000068.700.100		
01.08.01	78211000	7.000363.750	Leibrenten	
		7.000397.750		
		09.01.01		7.000364.750
		09.03.01		7.000365.750
		12.01.03		7.000366.750
01.08.04	78310000	7.000343.700	Ansätze für Betriebsvorrichtungen / Technische Anlagen an Allg. Verwaltungsgebäuden	
		7.000354.700		
		7.250000.720		
05.01.03	78310000	7.402000.720	BGA Übergangsheime + Obdachlosenunterkunft	
05.01.04		7.402001.720		
06.01.01	78310000	7.000512.700	BGA + IT-Beschaffungen städtische Kindertagesstätten	
		7.000513.700		
		7.410001.720		
06.01.01	78180000	7.000489.740	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Neuerrichtung Kindertagesstätten bzw. zusätzliche Gruppen.	
		7.000490.740		
		7.000494.740		
		7.000495.740		
		7.000496.740		
		7.000494.740		
		7.000498.740		
09.01.02	78520000	7.000381.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Historischer Stadtkern Dülken“	
	54996000 / 78340000	7.000383.700.200		
		7.000379.780		
		7.000380.780		
		7.000381.780		
		7.000383.780		
03.01.05	78510000	7.000391.700.300	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Soziale Stadt - Südstadt“	
09.01.02	78520000	7.000386.700.200		
		7.000387.700.200		
		7.000388.700.200		
		7.000389.700.200		
		7.000392.700.200		
09.01.02	78520000	7.000454.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“)	
		7.000455.700.200		
		7.000456.700.200		
		7.000457.700.200		
		7.000458.700.200		
		7.000459.700.200		

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.03	78520000	7.000025.700	Ansätze kleinere Straßenbaumaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen
		7.000327.700	
		7.000484.700.200	
13.01.01	54996000 / 78340000	7.000170.780	Ansätze für Baumpflanzungen (Parkanla- gen, Straßenbegleitgrün, Jubiläumsgärten)
		7.000189.780	
		7.000191.780	
16.01.02	79210000	3.00011.01	Tilgungsleistungen Darlehen
11.01.02	79260000	3.00016.05	
16.01.02	79260000	3.00011.02	
11.01.02	79270000	3.00016.02	
16.01.02	79270000	3.00011.02	

**Haushaltssatzung
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2022**

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom 22.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	248.611.959 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	257.166.578 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	223.429.819 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	245.213.917 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.441.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.820.050 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.118.453 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.329.430 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird auf 6.118.453 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf 49.573.070 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.554.620 €

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

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

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 Stellenplan

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

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

- (1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspostitionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Ge-

samtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

- (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragsatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 250.000 €
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 100.000 €. Diese Grenze gilt auch für Maßnahmen im Sinne des § 83 Abs. 4 GO NRW. Als nicht erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt.
- (5) Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind im Rahmen des NKF im Teilfinanzplan Investitionen als Einzelmaßnahmen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Die Abgrenzung wird wie folgt festgelegt:

Als Einzelmaßnahmen sind auszuweisen

investive Auszahlungen

- für Baumaßnahmen

ab 50.000 € Gesamtkosten

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

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

ab 50.000 € jährlich

investive Einzahlungen

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

ab 50.000 € Gesamtzuwendung

- aus der Veräußerung von Sachanlagen, von Beiträgen und Entgelten

ab 50.000 € jährlich

Viersen, 22.03.2022

Viersen, 22.03.2022

gez.
Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

gez.
Stephan Sillekens
Ratsmitglied

**Haushaltsplan
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2022**

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.550.341	99.810.000	102.915.000	105.275.000	108.785.000	111.215.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.802.309	69.744.323	58.918.768	75.864.409	78.348.112	80.666.705
3	+ Sonstige Transfererträge	1.709.314	1.516.830	1.364.630	1.384.630	1.384.630	1.384.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.454.915	45.397.041	47.699.029	48.269.492	48.390.664	48.524.693
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277.555	2.424.800	3.188.150	3.161.830	3.191.160	3.143.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162.816	6.389.760	7.013.370	8.185.820	8.104.420	8.261.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.307.026	10.395.381	10.972.892	10.943.726	10.934.566	10.875.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	469	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.264.746	235.678.135	232.071.839	253.084.907	259.138.552	264.072.096
11	- Personalaufwendungen	-62.547.556	-70.959.460	-71.445.843	-73.966.363	-75.505.471	-77.261.798
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.085.746	-8.282.100	-7.570.300	-7.321.100	-6.010.400	-5.879.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.688.252	-41.349.773	-45.600.822	-45.062.958	-44.478.426	-44.698.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.828.089	-13.420.604	-14.192.163	-14.025.467	-13.747.184	-13.450.670
15	- Transferaufwendungen	-105.098.758	-103.847.615	-105.488.975	-114.032.155	-117.476.045	-119.787.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.303.807	-8.363.124	-9.336.316	-9.202.173	-8.907.608	-8.914.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.552.208	-246.222.676	-253.634.418	-263.610.215	-266.125.134	-269.993.048
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.287.462	-10.544.540	-21.562.580	-10.525.308	-6.986.581	-5.920.952
19	+ Finanzerträge	570.247	3.240.480	3.800.120	3.845.060	3.884.620	3.888.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.221.864	-3.829.830	-3.532.160	-3.213.540	-3.074.660	-2.929.910
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.651.616	-589.350	267.960	631.520	809.960	958.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.939.078	-11.133.890	-21.294.620	-9.893.788	-6.176.621	-4.962.222
23	+ Außerordentliche Erträge	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.311.077	-4.898.890	-8.554.620	-1.423.788	-2.106.621	-1.987.222
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.311.077	-4.898.890	-8.554.620	-1.423.788	-2.106.621	-1.987.222
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-828.177	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.515.445	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	687.269	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Gesamtfinanzplan

Finanzplan

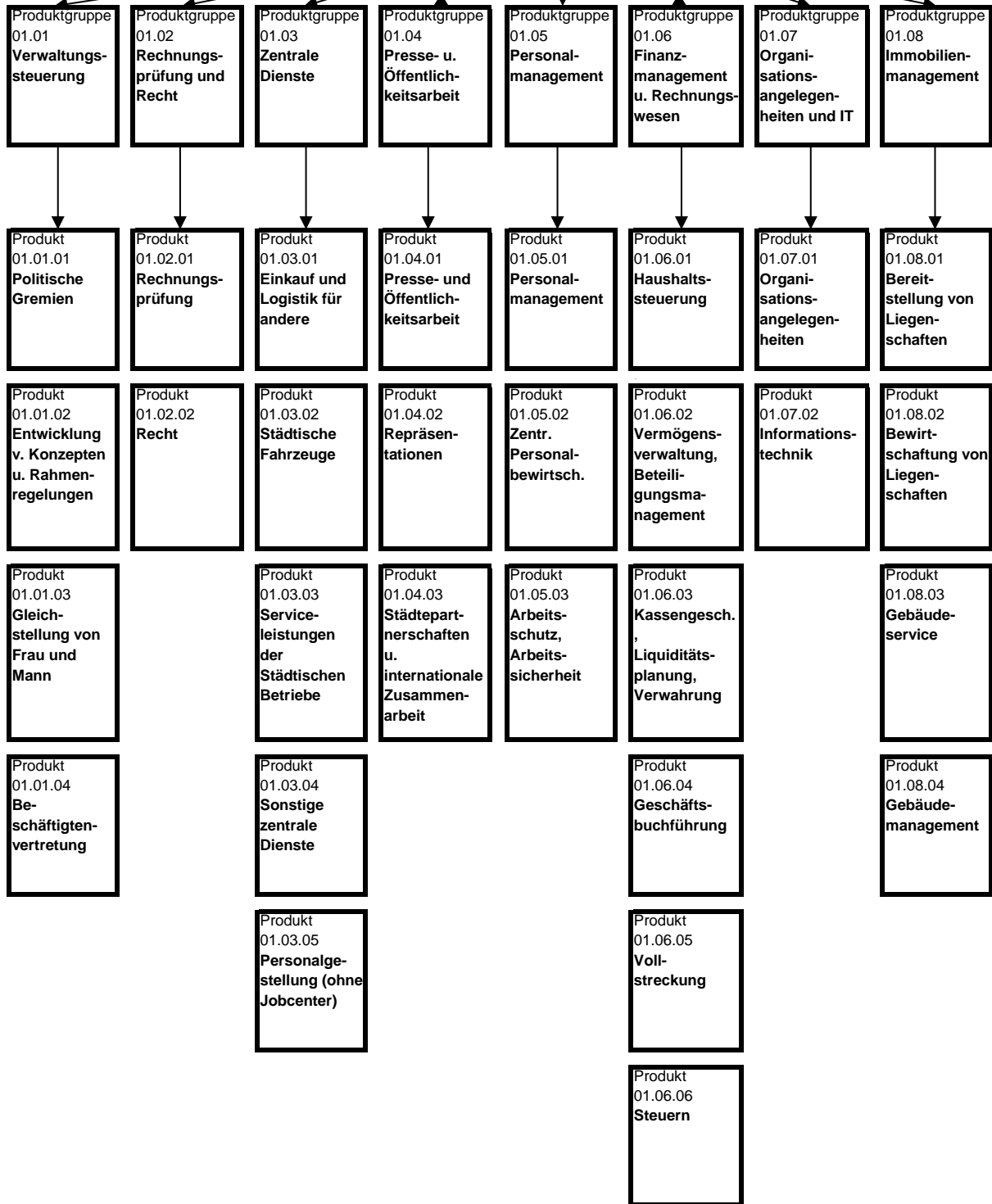
Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.609.313	99.810.000	102.915.000	0	105.275.000	108.785.000	111.215.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.633.135	65.121.950	54.138.759	0	71.134.630	73.785.140	76.303.704
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.607.072	1.516.830	1.364.630	0	1.384.630	1.384.630	1.384.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.271.642	41.870.620	44.593.960	0	46.022.060	46.873.050	47.007.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362.690	2.424.800	3.157.150	0	3.161.830	3.191.160	3.143.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609.221	6.389.760	6.848.370	0	8.185.820	8.104.420	8.261.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.790.893	6.379.220	6.611.830	0	6.666.690	6.666.690	6.666.690
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.815	3.240.480	3.800.120	0	3.845.060	3.884.620	3.888.640
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.456.779	226.753.660	223.429.819	0	245.675.720	252.674.710	257.871.104
10	- Personalauszahlungen	-57.130.845	-62.557.300	-64.723.630	0	-67.574.820	-69.108.420	-70.438.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.330.736	-6.800.000	-7.840.000	0	-7.996.800	-8.156.740	-8.319.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.772.162	-42.769.773	-47.100.822	0	-45.062.958	-44.478.426	-44.698.671
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.276.932	-3.829.830	-3.532.160	0	-3.213.540	-3.074.660	-2.929.910
14	- Transferauszahlungen	-101.764.891	-106.273.481	-113.878.091	0	-115.130.021	-117.245.111	-119.557.011
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.878.616	-7.501.249	-8.139.214	0	-8.319.729	-8.227.713	-8.400.443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-214.154.182	-229.731.633	-245.213.917	0	-247.297.868	-250.291.070	-254.344.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.302.597	-2.977.973	-21.784.098	0	-1.622.148	2.383.640	3.526.879
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.002.585	7.105.856	9.307.250	0	9.984.392	6.122.904	5.192.730
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581.707	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.924	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649.570	8.238.916	10.441.800	0	11.119.732	7.260.054	6.330.760
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.810	-576.590	-578.320	0	-581.980	-585.740	-589.630
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.318.018	-7.942.137	-11.616.660	-46.578.070	-19.615.200	-9.492.160	-19.595.690

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.255.900	-5.671.921	-5.672.570	-2.995.000	-4.286.550	-3.401.050	-3.342.050
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-520.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.535.724	-1.667.500	-1.432.500	0	-145.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.352.326	-15.858.148	-19.820.050	-49.573.070	-24.628.730	-13.478.950	-23.527.370
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.702.756	-7.619.232	-9.378.250	-49.573.070	-13.508.998	-6.218.896	-17.196.610
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.599.842	-10.597.205	-31.162.348	-49.573.070	-15.131.146	-3.835.256	-13.669.731
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.460.344	7.394.258	6.118.453	0	8.507.077	8.057.827	4.169.713
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-9.580.027	-5.453.620	-5.329.430	0	-5.391.190	-5.563.090	-5.596.820
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.119.683	1.940.638	789.023	0	3.115.887	2.494.737	-1.427.107
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.480.159	-8.656.567	-30.373.325	-49.573.070	-12.015.259	-1.340.519	-15.096.838
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.952.883	25.000.000	56.800.687	0	26.427.362	14.412.103	13.071.584
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	32.433.042	16.343.433	26.427.362	-49.573.070	14.412.103	13.071.584	-2.025.254
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.984.862	55.235.000	55.645.000	55.765.000	56.865.000	56.965.000
	40110000 Grundsteuer A	232.066	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.358.707	12.490.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	45.695.891	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.071.550	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	626.649	625.000	625.000	645.000	645.000	645.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.614	1.136.041	1.247.008	1.186.248	1.090.413	991.443
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.189.810	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	423.900	21.390	29.060	15.350	7.670	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	39.500	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	815.370	685.186	783.220	723.442	621.644	516.144
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	421.764	422.050	434.813	445.956	457.656
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	9.833	7.500	9.833	7.500	7.500	7.500
	41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	0	0	2.500	5.000	7.500
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	2.643	2.643	2.643	2.643
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	201	201	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487	940	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	487	640	640	640	640	640
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.380	670.495	613.555	612.325	606.995	536.355
	44110000 Mieten und Pachten	1.906.953	554.090	497.150	495.920	490.590	419.950
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	44210000 Erträge aus Verkauf	12.984	41.825	41.825	41.825	41.825	41.825
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	3.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.845	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
		44611000 Ersatz Schadensfälle	100.165	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.141	379.050	476.530	476.530	476.530	446.250
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
		44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	87.493	149.100	228.280	228.280	228.280	198.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	187.573	184.700	188.000	188.000	188.000	188.000
7	+	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	81.075	45.250	60.250	60.250	60.250	60.250
		Sonstige ordentliche Erträge	15.342.941	7.897.979	8.164.837	8.209.069	8.267.567	8.266.963
		45110000 Konzessionsabgaben	3.924.839	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	701.767	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	6.709	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	79.120	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-35.972	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.100	100	100	100	100	100
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	1.506.094	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	10.057	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	22.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45623000 Nachforderungszinsen	0	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	74	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.412	2.409	2.667	2.599	2.497	1.893
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	145.341	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	7.025.052	2.298.500	2.344.400	2.391.300	2.439.100	2.439.100
45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	202.481	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	930.848	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	486.094	48.470	48.170	48.170	48.170	48.170
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	329.795	520.000	541.000	538.400	549.200	549.200
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.214.425	65.319.506	66.147.870	66.250.113	67.307.446	67.206.951
11	- Personalaufwendungen	-16.887.783	-19.338.940	-17.859.753	-18.013.963	-18.318.981	-18.932.308
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.643.900	1.952.950	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	50110000 Bezüge Beamte	-3.304.070	-3.691.400	-4.024.180	-4.387.130	-4.454.380	-4.546.800
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-30.262	-31.530	-32.310	-32.310	-32.310	-32.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.190.855	-5.630.370	-6.001.820	-6.257.780	-6.405.660	-6.532.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-214.008	-240.000	-167.650	-168.800	-173.420	-174.640
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-394.753	-444.810	-474.140	-494.380	-506.020	-516.080
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-15.110	-14.340	-9.430	-9.470	-9.650	-9.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.220.495	-1.314.240	-1.361.760	-1.417.550	-1.451.180	-1.480.540
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-41.972	-49.840	-35.370	-35.590	-36.570	-36.840
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-599.831	-740.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.790
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.350.686	-6.856.000	-5.376.000	-5.540.000	-5.751.000	-5.772.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-123.423	-1.535.600	-1.088.833	-700.503	-675.771	-1.026.118
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-298.937	-169.700	-326.200	-192.440	-31.750	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrück	-103.381	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.087.240	-8.282.100	-7.570.300	-7.321.100	-6.010.400	-5.879.500
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	2.692	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.732.228	-6.817.000	-6.052.000	-5.459.000	-5.037.000	-4.367.000
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-6.357.704	-1.465.100	-1.518.300	-1.862.100	-973.400	-1.512.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.293.903	-12.002.437	-13.306.678	-13.630.473	-13.580.481	-13.667.436
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-9.427.820	-2.453.992	-2.658.805	-3.001.305	-2.623.805	-2.623.805
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-294	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-28.314	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-219.083	-218.125	-237.390	-237.390	-237.390	-237.390
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	3.560	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.109.301	-1.174.280	-1.155.800	-1.168.450	-1.168.450	-1.168.450
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.035.427	-1.139.160	-1.530.044	-1.549.489	-1.899.997	-1.986.452
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-1.652	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-12.597	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-6.866	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-21.574	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-210.156	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-456.572	-353.950	-578.950	-578.950	-578.950	-578.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.926.788	-1.980.980	-2.130.980	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.751	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-439.286	-468.500	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-571	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-703.013	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-417.319	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-149.280	-124.529	-124.529	-124.529	-124.529	-124.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-332.641	-371.540	-403.840	-436.340	-413.340	-413.840
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.103	-30.600	-93.600	-63.600	-63.600	-63.600
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-15.113	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-23.333	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.618	-103.080	-125.580	-45.580	-45.580	-45.580
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.563.558	-1.689.450	-1.874.500	-2.051.200	-2.051.200	-2.051.200
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.627	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-129.804	-208.550	-208.460	-208.460	-208.460	-208.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506.138	-1.320.409	-1.546.001	-1.453.138	-1.342.843	-1.225.482
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-94.845	-80.376	-58.814	-30.240	-19.026	-7.176
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-723	-723	-723	-723	-723	-723
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-752.729	-622.076	-751.537	-750.050	-747.761	-746.722
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-121.044	-122.225	-179.284	-167.811	-148.674	-144.841
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-300.009	-275.742	-312.514	-293.317	-267.713	-222.814
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-236.788	-219.267	-243.129	-210.997	-158.946	-103.206
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.692	-52.860	-183.570	-63.570	-63.570	-63.570
	53120000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-6.248	0	-130.710	-10.710	-10.710	-10.710
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.817	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.412.810	-4.201.524	-4.879.224	-5.117.762	-5.073.307	-5.184.999
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.060	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.403	-195.850	-209.280	-204.580	-200.980	-198.080
	54121000 Dienstreisekosten	-13.439	-31.410	-29.528	-29.528	-29.528	-29.528
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-31.884	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72.690	-149.424	-129.132	-134.480	-128.711	-128.912
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	-86.424	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-475.427	-503.580	-567.250	-567.250	-567.250	-567.250
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.108	-2.070	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	54220000 Mieten und Pachten	-1.467.415	-959.070	-1.112.540	-1.259.530	-1.248.560	-1.260.170
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-38.331	-40.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-214.043	-214.370	-484.900	-631.660	-602.120	-619.550
	54230000 Leasing	-5.046	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-61.377	-137.380	-204.880	-204.880	-129.880	-129.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54294000 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-709.563	-260.301	-306.075	-306.075	-306.075	-306.075
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60.410	-62.100	-63.130	-63.130	-63.130	-63.130
	54312000 Porto	-342.255	-320.450	-348.500	-274.500	-348.500	-431.000
	54313000 Fernmeldekosten fix	-14.538	-13.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-27.594	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-29.125	-45.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54315000 Bewirtungskosten	-8.768	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-62	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-11.126	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-44.716	-48.310	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412050 Körperschaftsteuer	6.536	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-11	-240.290	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-379.749	-412.810	-422.810	-437.810	-437.810	-437.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-45	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-12.096	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-251.496	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.052.958	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.096	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3.429	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.380	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.901	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-117.627	-121.380	-122.370	-122.370	-126.044	-126.044
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-546.072	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-72.840	-72.760	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.242.566	-45.198.270	-45.345.527	-45.600.006	-44.389.583	-44.953.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.971.859	20.121.236	20.802.343	20.650.107	22.917.863	22.253.656
19	+ Finanzerträge	289.866	1.864.560	2.220.240	2.265.960	2.304.050	2.308.960
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.566	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	86	1.518.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	288.215	333.770	397.450	443.170	481.260	486.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.204	1.714.550	2.070.230	2.115.950	2.154.040	2.158.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.044.063	21.835.786	22.872.573	22.766.057	25.071.903	24.412.606

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.044.063	21.835.786	22.872.573	22.766.057	25.071.903	24.412.606
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.085.914	6.994.219	7.701.433	7.866.823	7.904.586	8.136.103
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929.493	-174.258	-181.516	-165.606	-181.516	-199.254
29	=	Teilergebnis	45.200.483	28.655.747	30.392.491	30.467.274	32.794.973	32.349.455
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.200.483	28.655.747	30.392.491	30.467.274	32.794.973	32.349.455

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.024.229	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.024.229	680.000	714.960	0	744.000	710.000	710.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.614	-541.420	-541.370	0	-543.950	-546.600	-549.340
	78211000 Raten Grundbesitz	-87.383	-91.420	-91.370	0	-93.950	-96.600	-99.340
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-121.231	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.928	-2.039.300	-1.872.900	-500.000	-1.671.500	-1.350.000	-1.101.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-970.928	-2.039.300	-1.872.900	-500.000	-1.671.500	-1.350.000	-1.101.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78981000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.179.542	-2.580.720	-2.414.270	-500.000	-2.215.450	-1.896.600	-1.650.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.312	-1.900.720	-1.699.310	-500.000	-1.471.450	-1.186.600	-940.340

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.734	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.734	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.734	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
11 -	Personalaufwendungen	-56.480	-53.410	-79.910	-97.750	-99.340	-101.390
	50110000 Bezüge Beamte	-44.701	-45.900	-70.900	-87.690	-89.030	-90.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.168	-5.850	-7.040	-7.860	-8.050	-8.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-752	-460	-560	-620	-640	-650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.860	-1.200	-1.410	-1.580	-1.620	-1.650
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.930	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.560	-632.205	-696.865	-696.865	-700.539	-700.539
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-19	-36	-36	-36	-36	-36
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-693	-469	-469	-469	-469	-469
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-475.427	-503.580	-567.250	-567.250	-567.250	-567.250
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.108	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.453	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		54315000 Bewirtungskosten	-1.375	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
		54413000 Versicherungen	-1.858	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
		54920000 Fraktionszuwendungen	-117.627	-121.380	-122.370	-122.370	-126.044	-126.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-719.598	-741.250	-832.410	-850.250	-855.514	-857.564
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.864	-739.180	-830.340	-848.180	-853.444	-855.494
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.864	-739.180	-830.340	-848.180	-853.444	-855.494
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-713.864	-739.180	-830.340	-848.180	-853.444	-855.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.784	-68.762	-69.790	-69.790	-69.790	-69.790
29	=	Teilergebnis	-773.648	-807.942	-900.129	-917.969	-923.233	-925.283
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-773.648	-807.942	-900.129	-917.969	-923.233	-925.283

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.034	-97.419	-173.449	-173.449	-98.449	-98.449
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-3.357	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-510	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-25.000	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.452	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-54.481	-55.620	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
	54315000 Bewirtungskosten	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.196.917	-1.331.172	-1.503.182	-1.532.282	-1.481.652	-1.509.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.055	-1.310.034	-1.482.044	-1.511.144	-1.460.514	-1.488.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.055	-1.310.034	-1.482.044	-1.511.144	-1.460.514	-1.488.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.055	-1.310.034	-1.482.044	-1.511.144	-1.460.514	-1.488.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.799	-9.583	-9.791	-9.436	-9.791	-10.187
29	= Teilergebnis	-1.183.854	-1.319.617	-1.491.835	-1.520.580	-1.470.305	-1.498.291
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.183.854	-1.319.617	-1.491.835	-1.520.580	-1.470.305	-1.498.291

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.417	-61.790	-43.690	-67.710	-69.290	-70.680
	50110000 Bezüge Beamte	-1.536	-1.650	-1.000	-1.510	-1.530	-1.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.568	-46.840	-33.370	-51.740	-52.960	-54.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.149	-3.700	-2.640	-4.090	-4.180	-4.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.164	-9.600	-6.680	-10.370	-10.620	-10.840
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.801	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.266	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.535	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54121000 Dienstreisekosten	-19	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.237	-65.490	-47.390	-71.410	-72.990	-74.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075	-1.123	-1.163	-1.067	-1.163	-1.271
29	= Teilergebnis	-60.312	-66.613	-48.553	-72.477	-74.153	-75.651
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.312	-66.613	-48.553	-72.477	-74.153	-75.651

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	53	53	53	22
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53	53	53	53	53	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53	53	53	53	53	22
11	- Personalaufwendungen	-180.009	-180.120	-184.150	-201.120	-205.380	-209.530
	50110000 Bezüge Beamte	-56.282	-57.220	-58.430	-59.600	-60.510	-61.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.590	-95.720	-98.280	-110.610	-113.220	-115.470
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.389	-7.560	-7.760	-8.740	-8.940	-9.120
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.749	-19.620	-19.680	-22.170	-22.710	-23.170
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	-53	-22
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53	-53	-53	-53	-53	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287	-6.770	-6.770	-5.770	-5.770	-5.770
	54121000 Dienstreisekosten	-138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-689	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.460	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.350	-187.043	-191.073	-207.043	-211.303	-215.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.297	-186.990	-191.020	-206.990	-211.250	-215.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.297	-186.990	-191.020	-206.990	-211.250	-215.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.297	-186.990	-191.020	-206.990	-211.250	-215.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979	-1.027	-1.056	-982	-1.056	-1.139
29	= Teilergebnis	-184.276	-188.017	-192.076	-207.972	-212.306	-216.539
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-184.276	-188.017	-192.076	-207.972	-212.306	-216.539

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.282	-390.030	-482.070	-478.520	-487.860	-497.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691	-1.783	-1.802	-1.787	-1.802	-1.818
29	= Teilergebnis	-332.974	-391.813	-483.872	-480.307	-489.662	-499.288
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-332.974	-391.813	-483.872	-480.307	-489.662	-499.288

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	55	282	282	282	282
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	150	55	282	282	282	282
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	373	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321	934	934	934	934	934
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34	34	34	34	34	34
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.267	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.843	2.389	2.616	2.616	2.616	2.616
11	- Personalaufwendungen	-348.117	-348.990	-349.800	-357.840	-365.620	-372.950
	50110000 Bezüge Beamte	-39.100	-48.650	-42.800	-85.690	-87.010	-88.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.238	-233.910	-239.990	-212.710	-217.740	-222.050
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.577	-18.480	-18.960	-16.800	-17.200	-17.540
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.201	-47.950	-48.050	-42.640	-43.670	-44.550
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.627	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-89	-316	-316	-316	-316
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-184	-89	-316	-316	-316	-316
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.348	-336.900	-336.900	-351.900	-351.900	-351.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-147	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-497	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-119	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.276	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-621	-620	-620	-620	-620	-620
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-311.524	-328.000	-328.000	-343.000	-343.000	-343.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	49	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-215	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.276	-689.719	-690.756	-713.796	-721.576	-728.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.433	-687.330	-688.140	-711.180	-718.960	-726.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.433	-687.330	-688.140	-711.180	-718.960	-726.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.433	-687.330	-688.140	-711.180	-718.960	-726.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.081	-8.267	-8.937	-7.168	-8.937	-10.908
29	= Teilergebnis	-678.514	-695.597	-697.077	-718.348	-727.897	-737.198
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-678.514	-695.597	-697.077	-718.348	-727.897	-737.198

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-179.783	-178.890	-205.550	-224.010	-228.990	-233.570
	50110000 Bezüge Beamte	-15.070	-15.160	-25.310	-39.540	-40.140	-40.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.585	-127.520	-140.900	-144.180	-147.590	-150.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.812	-10.070	-11.130	-11.390	-11.660	-11.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.315	-26.140	-28.210	-28.900	-29.600	-30.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.033	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.751	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.283	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.345	-81.127	-82.437	-82.897	-82.897	-82.897
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-59	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.520	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967
	54315000 Bewirtungskosten	-3.045	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54319000 Juristisches Online Portal	-44.716	-48.310	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.162	-264.817	-292.787	-311.707	-316.687	-321.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319	-1.444	-1.471	-1.426	-1.471	-1.520
29	= Teilergebnis	-259.481	-266.261	-294.258	-313.134	-318.158	-322.787
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-259.481	-266.261	-294.258	-313.134	-318.158	-322.787

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.395	190.682	198.057	180.727	152.330	121.341
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	206.895	183.182	190.557	170.727	139.830	106.341
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	0	0	2.500	5.000	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.920	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	26.500	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	6.709	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	10.252	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-16.961	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.315	204.732	212.107	194.777	166.380	135.391
11	- Personalaufwendungen	-471.881	-468.010	-494.530	-507.970	-520.230	-529.770
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.136	-330.230	-343.120	-351.350	-359.650	-366.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-34.996	-34.730	-43.940	-46.180	-47.460	-47.770
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.167	-26.090	-27.110	-27.760	-28.410	-28.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.185	-2.070	-2.450	-2.570	-2.630	-2.650

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-67.377	-67.700	-68.700	-70.430	-72.130	-73.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.018	-7.190	-9.210	-9.680	-9.950	-10.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.746	-603.563	-601.875	-601.875	-601.875	-601.875
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-339	-938	-625	-625	-625	-625
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-6.965	-3.675	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-417.319	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-146.799	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-971	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.552	-327.150	-366.640	-346.090	-308.801	-263.919
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-38.391	-34.258	-36.975	-35.622	-23.937	-23.937
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-299.004	-274.737	-311.509	-292.312	-266.708	-221.826
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.702	-18.789	-10.637	-11.986	-12.167	-12.149
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.866	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-130	-820	-713	-713	-713	-713
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.119	-7.715	-1.588	-2.937	-3.117	-3.100
	54230000 Leasing	-5.046	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.541	-1.105	-737	-737	-737	-737
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-9.067	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.067	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.881	-1.417.512	-1.473.682	-1.467.922	-1.443.073	-1.407.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.566	-1.212.780	-1.261.575	-1.273.145	-1.276.693	-1.272.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.566	-1.212.780	-1.261.575	-1.273.145	-1.276.693	-1.272.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.566	-1.212.780	-1.261.575	-1.273.145	-1.276.693	-1.272.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.560	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.570	-700	-717	-665	-717	-774
29	=	Teilergebnis	-835.577	-1.213.480	-1.262.292	-1.273.810	-1.277.409	-1.273.096
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-835.577	-1.213.480	-1.262.292	-1.273.810	-1.277.409	-1.273.096

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.894	30.000	64.960	0	94.000	60.000	60.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.484	-859.000	-753.900	0	-796.500	-975.000	-726.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-597.484	-859.000	-753.900	0	-796.500	-975.000	-726.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-597.484	-859.000	-753.900	0	-796.500	-975.000	-726.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589.590	-829.000	-688.940	0	-702.500	-915.000	-666.000

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030 Erwerb Maschinen, Geräte, Container									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.858	-523.000	-176.500	0	-152.000	-157.000	-151.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-109.858	-523.000	-176.500	0	-152.000	-157.000	-151.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.858	-523.000	-176.500	0	-152.000	-157.000	-151.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	34.960	0	64.000	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.626	-336.000	-577.400	0	-644.500	-818.000	-575.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-487.626	-336.000	-577.400	0	-644.500	-818.000	-575.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.626	-336.000	-542.440	0	-580.500	-788.000	-545.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.894	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.165	84.877	88.331	82.461	74.006	68.831
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	90.165	84.877	88.331	82.461	74.006	68.831
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75	75	75	75	75
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	75	75	75	75	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375	908	840	773	773	329
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	359	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-359	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.375	908	840	773	773	329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.540	85.860	89.247	83.309	74.854	69.235
11	- Personalaufwendungen	-648.600	-627.920	-679.760	-688.970	-705.310	-719.320
	50110000 Bezüge Beamte	-3.052	-3.110	-3.530	-2.100	-2.140	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-504.587	-486.610	-528.620	-536.850	-549.540	-560.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-38.994	-38.440	-41.760	-42.410	-43.410	-44.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-101.968	-99.760	-105.850	-107.610	-110.220	-112.450
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-12.175	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-112	-625	-750	-750	-750	-750

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.671	-727.460	-777.238	-786.119	-801.681	-815.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.529.335	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.015	-210	-208	-208	-208	-208
29	=	Teilergebnis	3.765.649	-727.670	-777.447	-786.328	-801.890	-815.562
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.765.649	-727.670	-777.447	-786.328	-801.890	-815.562

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.878	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6	10	10	10	10	10
11 -	Personalaufwendungen	-323.155	-365.120	-395.320	-425.190	-434.650	-443.350
	50110000 Bezüge Beamte	-35.014	-25.970	-46.090	-74.460	-75.600	-77.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.142	-264.130	-273.000	-274.120	-280.600	-286.150
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.605	-20.870	-21.570	-21.660	-22.170	-22.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.395	-54.150	-54.660	-54.950	-56.280	-57.420
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.816	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-71	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.220	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-11.623	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.901	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.971	-371.516	-401.716	-431.586	-441.046	-449.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.965	-371.506	-401.706	-431.576	-441.036	-449.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.965	-371.506	-401.706	-431.576	-441.036	-449.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.965	-371.506	-401.706	-431.576	-441.036	-449.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512	-3.474	-3.529	-3.477	-3.529	-3.587
29	= Teilergebnis	-368.476	-374.981	-405.236	-435.054	-444.566	-453.323
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-368.476	-374.981	-405.236	-435.054	-444.566	-453.323

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.073	173.900	177.200	177.200	177.200	177.200
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	187.073	173.900	177.200	177.200	177.200	177.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.073	173.900	177.200	177.200	177.200	177.200
11	- Personalaufwendungen	-112.684	-113.980	-116.880	-119.130	-120.960	-123.480
	50110000 Bezüge Beamte	-112.156	-113.460	-116.350	-118.580	-120.400	-122.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411	-410	-420	-430	-440	-450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32	-30	-30	-30	-30	-40
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-86	-80	-80	-90	-90	-90
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.707	-114.030	-116.930	-119.180	-121.010	-123.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.366	59.870	60.270	58.020	56.190	53.670

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.366	59.870	60.270	58.020	56.190	53.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.366	59.870	60.270	58.020	56.190	53.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-112	-111	-111	-111	-111
29	=	Teilergebnis	74.264	59.758	60.158	57.908	56.078	53.558
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.264	59.758	60.158	57.908	56.078	53.558

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	52	194	194	194	194
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	111	52	194	194	194	194
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	3.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	42	42	42	42	42
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42	42	42	42	42	42
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.586	2.114	2.255	2.255	2.255	2.255
11	- Personalaufwendungen	-344.652	-413.920	-348.750	-403.140	-412.580	-420.790
	50110000 Bezüge Beamte	-14.597	-15.710	-9.020	-13.550	-13.760	-14.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.093	-310.130	-265.570	-304.500	-311.690	-317.860
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.236	-24.500	-20.980	-24.060	-24.620	-25.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-48.727	-63.580	-53.180	-61.030	-62.510	-63.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.332	-109.310	-124.810	-44.810	-44.810	-44.810
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-110	-110	-110	-110	-110
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.913	-100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-15.113	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-23.333	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-22.972	-81.000	-88.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153	-94	-235	-235	-235	-235
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-153	-94	-235	-235	-235	-235
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
		54121000 Dienstreisekosten	-327	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-166	-360	-360	-360	-360	-360
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.219	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.849	-524.884	-475.355	-449.745	-459.185	-467.395
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.263	-522.770	-473.100	-447.490	-456.930	-465.140
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.263	-522.770	-473.100	-447.490	-456.930	-465.140
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.263	-522.770	-473.100	-447.490	-456.930	-465.140
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.534	-6.505	-6.897	-5.913	-6.897	-7.994
29	=	Teilergebnis	-420.797	-529.275	-479.997	-453.403	-463.827	-473.134
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.797	-529.275	-479.997	-453.403	-463.827	-473.134

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-71.339	-80.740	-141.640	-149.380	-152.800	-155.840
	50110000 Bezüge Beamte	-14.597	-15.710	-9.020	-13.550	-13.760	-14.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.834	-50.640	-103.660	-106.150	-108.660	-110.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.997	-4.000	-8.190	-8.390	-8.580	-8.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.912	-10.380	-20.760	-21.280	-21.790	-22.230
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.751	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.994	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.757	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.720	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-10	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Bewirtungskosten	-4.115	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.901	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.810	-120.610	-181.510	-189.250	-192.670	-195.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.366	-329	-327	-327	-327	-327
29	= Teilergebnis	-113.176	-120.939	-181.837	-189.577	-192.997	-196.037
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.176	-120.939	-181.837	-189.577	-192.997	-196.037

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.020	-33.020	-3.020	-3.020	-3.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-30.500	-500	-500	-500
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.064	-7.230	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-6.248	0	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.817	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-980	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54121000 Dienstreisekosten	0	-120	-120	-120	-120	-120
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-60	-60	-60	-60	-60
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Bewirtungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.064	-11.230	-57.440	-27.440	-27.440	-27.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.064	-6.230	-52.440	-22.440	-22.440	-22.440
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.064	-6.230	-52.440	-22.440	-22.440	-22.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.064	-6.230	-52.440	-22.440	-22.440	-22.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-196	-195	-195	-195	-195
29	=	Teilergebnis	-9.244	-6.426	-52.635	-22.635	-22.635	-22.635
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.244	-6.426	-52.635	-22.635	-22.635	-22.635

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529	2.529	2.517	2.332	1.618	1.618
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.529	2.529	2.517	2.332	1.618	1.618
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.347	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	13.347	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.184	580	580	580	528	368
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	74	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	790	580	580	580	528	368
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.319	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.286	19.159	19.148	18.962	18.196	18.036
11	- Personalaufwendungen	-1.929.814	-368.390	-213.910	-197.680	-72.610	-78.100
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.643.900	1.952.950	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	50110000 Bezüge Beamte	-608.166	-710.440	-911.860	-1.088.310	-1.104.990	-1.127.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-400.330	-352.000	-275.130	-381.730	-390.760	-398.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-171.798	-201.470	-119.940	-118.780	-122.040	-122.870
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-28.571	-27.810	-21.730	-30.160	-30.880	-31.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-12.925	-12.030	-6.730	-6.640	-6.760	-6.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-271.343	-232.160	-215.090	-239.710	-244.830	-249.760
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-34.363	-41.680	-25.180	-24.910	-25.600	-25.780

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.162.975	-639.090	-571.987	-556.157	-421.537	-424.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.162.975	-639.090	-571.987	-556.157	-421.537	-424.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.404	-8.993	-9.583	-8.007	-9.583	-11.341
29	= Teilergebnis	-2.172.379	-648.083	-581.571	-564.164	-431.121	-435.468
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.172.379	-648.083	-581.571	-564.164	-431.121	-435.468

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.402	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498.455	2.826.500	2.893.400	2.937.700	2.996.300	2.996.300
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	134.499	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	7.025.052	2.298.500	2.344.400	2.391.300	2.439.100	2.439.100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.109	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	329.795	520.000	541.000	538.400	549.200	549.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.498.455	2.826.500	2.893.400	2.937.700	2.996.300	2.996.300
11	- Personalaufwendungen	-6.089.349	-9.143.930	-7.126.383	-6.915.153	-7.114.851	-7.499.978
	50110000 Bezüge Beamte	-15.409	-12.330	-11.550	-11.650	-11.820	-12.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-599.831	-740.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.790
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.350.686	-6.856.000	-5.376.000	-5.540.000	-5.751.000	-5.772.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-123.423	-1.535.600	-1.088.833	-700.503	-675.771	-1.026.118
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.089.932	-8.282.100	-7.570.300	-7.321.100	-6.010.400	-5.879.500
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.732.228	-6.817.000	-6.052.000	-5.459.000	-5.037.000	-4.367.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-6.357.704	-1.465.100	-1.518.300	-1.862.100	-973.400	-1.512.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.314	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-28.314	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.530	-5.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.471
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.060	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54121000 Dienstreisekosten	-6	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-30	-30	-30	-30	-30
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	-86.424	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32	-101	-101	-101	-101	-101
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.296.126	-17.487.191	-14.757.844	-14.297.514	-13.186.612	-13.440.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.797.671	-14.660.691	-11.864.444	-11.359.814	-10.190.312	-10.444.649

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.822	-131.530	-102.940	-105.440	-107.940	-110.090
	50110000 Bezüge Beamte	-20.149	-20.230	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.483	-86.680	-80.470	-82.410	-84.360	-86.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.838	-6.850	-6.360	-6.510	-6.660	-6.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.353	-17.770	-16.110	-16.520	-16.920	-17.260
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.165	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.010	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54121000 Dienstreisekosten	-68	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.088	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.988	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-218.269	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-218.269	-223.630	-195.040	-197.540	-200.040	-202.190

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889	373.889	373.889	373.889	373.889	373.868
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	889	889	889	889	889	868
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.592	544	544	544	494	494
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544	544	544	544	494	494
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	9.644	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	160.404	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.481	374.453	374.453	374.453	374.403	374.382
11	- Personalaufwendungen	-345.698	-422.110	-383.420	-391.850	-399.430	-407.570
	50110000 Bezüge Beamte	-278.125	-353.890	-200.000	-203.990	-207.120	-211.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.616	-53.130	-143.380	-146.830	-150.300	-153.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.047	-4.200	-11.330	-11.600	-11.870	-12.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.910	-10.890	-28.710	-29.430	-30.140	-30.760
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-124	-200	-200	-200	-200	-200
	52911500 Abfallbeseitigung	-601	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.383	-1.362
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433	-1.383	-1.362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314	-52.320	-50.180	-49.180	-49.180	-49.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-90	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.228	-5.150	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-30.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.978	-6.750	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.170	-476.063	-435.233	-442.663	-450.193	-458.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.689	-101.610	-60.780	-68.210	-75.790	-83.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.689	-101.610	-60.780	-68.210	-75.790	-83.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.689	-101.610	-60.780	-68.210	-75.790	-83.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.853	-5.461	-5.554	-5.473	-5.554	-5.645
29	= Teilergebnis	-186.542	-107.071	-66.334	-73.683	-81.344	-89.575
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-186.542	-107.071	-66.334	-73.683	-81.344	-89.575

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.025.900	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45110000 Konzessionsabgaben	3.924.839	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	36.290	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	64.771	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.025.900	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
11	- Personalaufwendungen	-47.149	-40.440	-69.550	-77.340	-78.880	-80.470
	50110000 Bezüge Beamte	-9.973	-3.430	-35.770	-36.480	-37.040	-37.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.063	-28.820	-26.400	-31.940	-32.700	-33.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.234	-2.280	-2.090	-2.520	-2.580	-2.630
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.879	-5.910	-5.290	-6.400	-6.560	-6.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.333	-271.040	-317.100	-317.100	-317.100	-317.100

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-21.826	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21	-550	-400	-400	-400	-400
	54412050 Körperschaftsteuer	6.536	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-11	-240.290	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.573	-311.480	-386.650	-394.440	-395.980	-397.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.963.327	3.589.020	3.513.850	3.506.060	3.504.520	3.502.930
19	+ Finanzerträge	288.300	1.852.170	2.207.850	2.253.570	2.291.660	2.296.570
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	86	1.518.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	288.215	333.770	397.450	443.170	481.260	486.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	288.300	1.852.160	2.207.840	2.253.560	2.291.650	2.296.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.251.627	5.441.180	5.721.690	5.759.620	5.796.170	5.799.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.251.627	5.441.180	5.721.690	5.759.620	5.796.170	5.799.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702	-797	-807	-807	-807	-807
29	= Teilergebnis	4.250.924	5.440.383	5.720.883	5.758.813	5.795.363	5.798.683
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.250.924	5.440.383	5.720.883	5.758.813	5.795.363	5.798.683

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	108	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	-57	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	19	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.735	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-429.246	-426.500	-365.270	-374.550	-382.270	-389.990
	50110000 Bezüge Beamte	-104.993	-102.760	-134.980	-137.680	-139.790	-142.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.309	-252.130	-180.020	-185.130	-189.500	-193.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.404	-19.920	-14.220	-14.630	-14.970	-15.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-51.541	-51.690	-36.050	-37.110	-38.010	-38.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.859	-30.060	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-27	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.959	-1.830	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.120	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-998	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-238	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.380	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-460.105	-456.960	-403.065	-412.345	-420.065	-427.785
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.371	-451.760	-397.865	-407.145	-414.865	-422.585
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.371	-451.760	-397.865	-407.145	-414.865	-422.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.371	-451.760	-397.865	-407.145	-414.865	-422.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-895	-890	-890	-890	-890
29	=	Teilergebnis	-458.794	-452.655	-398.755	-408.035	-415.755	-423.475
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-458.794	-452.655	-398.755	-408.035	-415.755	-423.475

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-334.594	-338.730	-405.240	-414.680	-423.750	-432.250
	50110000 Bezüge Beamte	-61.010	-57.870	-89.510	-91.300	-92.700	-94.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.033	-218.740	-246.810	-252.750	-258.720	-263.840
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.635	-17.280	-19.500	-19.970	-20.440	-20.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.916	-44.840	-49.420	-50.660	-51.890	-52.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-300	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-75	-300	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461	-1.810	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
	54121000 Dienstreisekosten	-27	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-650	-650	-650	-650	-650
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.434	-860	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-337.130	-340.840	-408.520	-417.960	-427.030	-435.530

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.277	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	56.277	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.818	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45610000 Bußgelder	2.100	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	384.667	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	51	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.095	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11	- Personalaufwendungen	-379.147	-408.520	-406.660	-416.130	-425.270	-433.800
	50110000 Bezüge Beamte	-57.090	-55.460	-85.010	-86.710	-88.040	-89.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.547	-274.970	-251.440	-257.470	-263.550	-268.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.914	-21.720	-19.860	-20.340	-20.820	-21.230
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-50.595	-56.370	-50.350	-51.610	-52.860	-53.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.649	-8.690	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-146	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.272	-3.330	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11.816	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-36.910	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2.622	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-415.796	-417.210	-416.185	-425.655	-434.795	-443.325
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.299	-22.210	-6.185	-15.655	-24.795	-33.325
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.299	-22.210	-6.185	-15.655	-24.795	-33.325
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.299	-22.210	-6.185	-15.655	-24.795	-33.325
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-979	-973	-973	-973	-973
29	=	Teilergebnis	26.401	-23.189	-7.158	-16.628	-25.768	-34.298
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.401	-23.189	-7.158	-16.628	-25.768	-34.298

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.984.862	55.235.000	55.645.000	55.765.000	56.865.000	56.965.000
	40110000 Grundsteuer A	232.066	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.358.707	12.490.000	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	45.695.891	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.071.550	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	626.649	625.000	625.000	645.000	645.000	645.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.810	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.189.810	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.048.419	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	1.085.140	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	9.983	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	22.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	17	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	930.809	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.223.091	55.698.010	56.108.010	56.228.010	57.328.010	57.428.010
11 -	Personalaufwendungen	-230.995	-238.680	-246.620	-250.990	-255.690	-260.910
	50110000 Bezüge Beamte	-167.089	-175.000	-145.880	-148.800	-151.080	-154.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.821	-49.590	-78.750	-79.870	-81.750	-83.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.815	-3.920	-6.220	-6.310	-6.460	-6.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.270	-10.170	-15.770	-16.010	-16.400	-16.730

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282.773	-1.660	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-107	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.047	-810	-670	-670	-670	-670
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-265.426	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.014.636	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-557	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.768	-240.440	-248.240	-252.610	-257.310	-262.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.709.323	55.457.570	55.859.770	55.975.400	57.070.700	57.165.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-217.662	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-217.662	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.491.661	55.307.570	55.709.770	55.825.400	56.920.700	57.015.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.491.661	55.307.570	55.709.770	55.825.400	56.920.700	57.015.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.282	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.656	-46.727	-50.738	-40.156	-50.738	-62.535
29	= Teilergebnis	61.476.287	55.260.843	55.659.032	55.785.244	56.869.962	56.952.945
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	61.476.287	55.260.843	55.659.032	55.785.244	56.869.962	56.952.945

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-259.068	-377.530	-370.580	-391.370	-398.070	-406.260
	50110000 Bezüge Beamte	-191.409	-268.760	-288.610	-308.100	-312.830	-319.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.111	-84.710	-64.080	-65.080	-66.620	-67.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.795	-6.690	-5.060	-5.140	-5.260	-5.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.752	-17.370	-12.830	-13.050	-13.360	-13.630
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.290	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-145	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64	-163	-163	-163	-163	-163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-279.358	-401.623	-394.673	-415.463	-422.163	-430.353

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.517	190.234	250.329	216.346	154.811	88.839
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	264.316	190.032	250.127	216.346	154.811	88.839
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	201	201	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	424	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576	600	300	300	300	300
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.632	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.632	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	651	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	926	600	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.518	194.634	254.429	220.446	158.911	92.939
11	- Personalaufwendungen	-830.433	-944.940	-1.042.410	-1.070.900	-1.095.530	-1.117.380
	50110000 Bezüge Beamte	-70.794	-70.840	-88.900	-90.680	-92.070	-93.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-598.473	-680.760	-745.380	-766.130	-784.230	-799.750
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-46.760	-53.780	-58.880	-60.520	-61.950	-63.180

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.842.354	-3.204.215	-3.447.992	-3.660.794	-3.662.424	-3.684.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.842.354	-3.204.215	-3.447.992	-3.660.794	-3.662.424	-3.684.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.399	-3.465	-3.457	-3.435	-3.457	-3.482
29	= Teilergebnis	-2.845.753	-3.207.681	-3.451.450	-3.664.230	-3.665.882	-3.688.257
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.845.753	-3.207.681	-3.451.450	-3.664.230	-3.665.882	-3.688.257

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.716	-640.300	-567.000	0	-335.000	-335.000	-335.000

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051 Erwerb Hardware									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.391	-341.000	-357.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-244.391	-341.000	-357.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.391	-341.000	-357.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052 Erwerb Software									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.325	-299.300	-210.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-75.325	-299.300	-210.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.325	-299.300	-210.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	1.209	1.209	1.209	1.143	411
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209	1.209	1.209	1.209	1.143	411
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	808.617	301.000	501.000	501.000	501.000	501.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	701.767	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	65.877	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-16.020	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	55	0	0	0	0	0
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	56.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.827	302.217	502.217	502.217	502.151	501.418
11	- Personalaufwendungen	-142.712	-151.840	-199.540	-203.520	-206.640	-210.930
	50110000 Bezüge Beamte	-142.712	-151.840	-199.540	-203.520	-206.640	-210.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8	-8	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.326	-15.639	-13.763	-13.763	-11.474	-10.434
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-658	-658	-658	-658	-658	-658
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.668	-14.980	-13.104	-13.104	-10.815	-9.776
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.509	-87.194	-100.404	-102.984	-105.634	-108.374
	54121000 Dienstreisekosten	-147	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-225	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.905	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.348	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-45	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-13	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-72.840	-72.760	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.548	-254.681	-313.715	-320.274	-323.755	-329.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	573.279	47.536	188.503	181.943	178.395	171.672
19	+ Finanzerträge	1.566	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.566	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.566	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	574.845	59.926	200.893	194.333	190.785	184.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	574.845	59.926	200.893	194.333	190.785	184.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947	-1.995	-2.076	-1.868	-2.076	-2.307
29	= Teilergebnis	572.897	57.932	198.817	192.464	188.710	181.756
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	572.897	57.932	198.817	192.464	188.710	181.756

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.016.335	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.614	-541.420	-541.370	0	-543.950	-546.600	-549.340
	78211000 Raten Grundbesitz	-87.383	-91.420	-91.370	0	-93.950	-96.600	-99.340
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-121.231	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78981000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.614	-541.420	-541.370	0	-543.950	-546.600	-549.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807.722	108.580	108.630	0	106.050	103.400	100.660

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.045.042	-1.445.042

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.231	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.328.778	-1.728.778
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
= Summe (investive Auszahlungen)	-121.231	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.335.950	-1.735.950
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.231	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-271.631	-671.631

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.088	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.430.346	3.430.346
= Summe (investive Einzahlungen)	143.088	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.430.346	3.430.346
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.088	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.825.482	2.425.482

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	873.247	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	12.730.838	14.330.838
= Summe (investive Einzahlungen)	873.247	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	12.730.838	14.330.838
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-731.563	-1.331.563
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-731.563	-1.331.563
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	873.247	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	11.999.276	12.999.276

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363 Leibrenten									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.580	-86.020	-85.970	0	-88.550	-91.200	-93.940	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-82.580	-86.020	-85.970	0	-88.550	-91.200	-93.940	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.580	-86.020	-85.970	0	-88.550	-91.200	-93.940	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.803	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-43.082	-64.682
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.803	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-43.082	-64.682
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.803	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	293.337	271.737

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.421	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
	44110000 Mieten und Pachten	100.421	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.501	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.501	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.922	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11	- Personalaufwendungen	-35.678	-35.080	-58.550	-59.720	-60.630	-61.890
	50110000 Bezüge Beamte	-35.678	-35.080	-58.550	-59.720	-60.630	-61.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.526	-66.632	-66.632	-66.632	-66.632	-66.632
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-7.309	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.549	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.636	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-31	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.998	-87.826	-97.826	-97.826	-97.826	-97.826
	54121000 Dienstreisekosten	-37	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-3.570	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-66.367	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	192	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.266	-189.603	-223.073	-224.243	-225.153	-226.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.344	-55.070	-88.540	-89.710	-90.620	-91.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.344	-55.070	-88.540	-89.710	-90.620	-91.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.344	-55.070	-88.540	-89.710	-90.620	-91.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.922	-315	-316	-316	-316	-316
29	=	Teilergebnis	-66.266	-55.385	-88.856	-90.026	-90.936	-92.196
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.266	-55.385	-88.856	-90.026	-90.936	-92.196

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-234.822	-228.450	-235.160	-240.950	-246.540	-251.440
	50110000 Bezüge Beamte	-15.070	-15.160	-15.700	-16.010	-16.260	-16.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.003	-166.120	-171.560	-175.810	-179.970	-183.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.283	-13.120	-13.550	-13.890	-14.220	-14.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.465	-34.050	-34.350	-35.240	-36.090	-36.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.366	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-320	-580	-580	-580	-580	-580
	54121000 Dienstreisekosten	-1.287	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-88.692	-881	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-62	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.189	-233.001	-239.711	-245.501	-251.091	-255.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653	-965	-976	-976	-976	-976
29	= Teilergebnis	-326.842	-233.966	-240.688	-246.478	-252.068	-256.968
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-326.842	-233.966	-240.688	-246.478	-252.068	-256.968

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.647	292.322	332.006	328.615	331.948	335.898
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	423.900	21.390	29.060	15.350	7.670	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	39.500	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	248.914	222.168	248.920	248.809	248.679	248.599
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	48.764	49.050	61.813	72.956	84.656
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	0	2.333	0	0	0
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	2.643	2.643	2.643	2.643
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.955	508.810	451.870	450.640	445.310	374.670
	44110000 Mieten und Pachten	1.806.533	420.090	363.150	361.920	356.590	285.950
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.563	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27.845	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	68.014	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.993	145.300	224.480	224.480	224.480	194.200
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	87.493	145.300	224.480	224.480	224.480	194.200
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	500	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.509	15.301	15.627	15.627	15.627	15.627
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	627	301	627	627	627	627

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	202.481	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	144.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.062.105	962.033	1.024.283	1.019.662	1.017.665	920.695
11	-	Personalaufwendungen	-1.213.525	-1.579.760	-1.795.900	-1.838.290	-1.878.830	-1.916.480
		50110000 Bezüge Beamte	-340.578	-354.270	-377.230	-366.480	-372.100	-379.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.379	-954.430	-1.109.000	-1.150.350	-1.177.540	-1.200.840
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-51.854	-75.400	-87.610	-90.880	-93.030	-94.870
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-132.714	-195.660	-222.060	-230.580	-236.160	-240.950
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.668.638	-9.036.790	-10.039.194	-10.263.789	-10.236.797	-10.323.252
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52119994 Unterh. Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
		52119995 Unterh. Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
		52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
		52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
		52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
		52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-9.420.060	-2.439.930	-2.644.930	-2.987.430	-2.609.930	-2.609.930
		52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	0	0	0	0
		52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
		52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-294	0	0	0	0	0
		52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-199.832	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52411000 Aufwendungen Energie	3.560	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.109.301	-1.174.280	-1.155.800	-1.168.450	-1.168.450	-1.168.450
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.035.427	-1.139.160	-1.530.044	-1.549.489	-1.899.997	-1.986.452
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-1.652	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-12.597	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-6.866	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-21.574	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-210.156	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-451.935	-340.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.926.788	-1.980.980	-2.130.980	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-439.286	-465.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-540	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-703.013	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.734	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-128.141	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642.069	-519.444	-707.659	-701.566	-702.436	-703.356
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-633.053	-502.087	-633.425	-631.938	-631.938	-631.938
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.076	-16.912	-73.294	-68.709	-69.684	-70.604
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-940	-446	-940	-919	-814	-814
15	- Transferaufwendungen	0	0	-120.000	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	0	-120.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553.149	-1.396.480	-1.791.480	-2.085.230	-2.044.720	-2.073.760
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-929	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-5.492	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.765	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.429.842	-919.270	-1.068.740	-1.215.730	-1.204.760	-1.216.370
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-214.043	-214.370	-484.900	-631.660	-602.120	-619.550
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-25.023	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-211.989	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-247	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-526.072	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.077.381	-12.532.474	-14.454.233	-14.888.875	-14.862.783	-15.016.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.015.277	-11.570.441	-13.429.950	-13.869.213	-13.845.119	-14.096.154
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.015.277	-11.570.441	-13.429.950	-13.869.213	-13.845.119	-14.096.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.015.277	-11.570.441	-13.429.950	-13.869.213	-13.845.119	-14.096.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.898.933	6.470.869	7.148.433	7.387.823	7.351.586	7.500.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455.433	-154	-153	-153	-153	-153
29	= Teilergebnis	-2.571.776	-5.099.726	-6.281.669	-6.481.543	-6.493.685	-6.595.704
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.571.776	-5.099.726	-6.281.669	-6.481.543	-6.493.685	-6.595.704

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.075	-516.000	-520.000	-500.000	-516.000	-16.000	-16.000

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

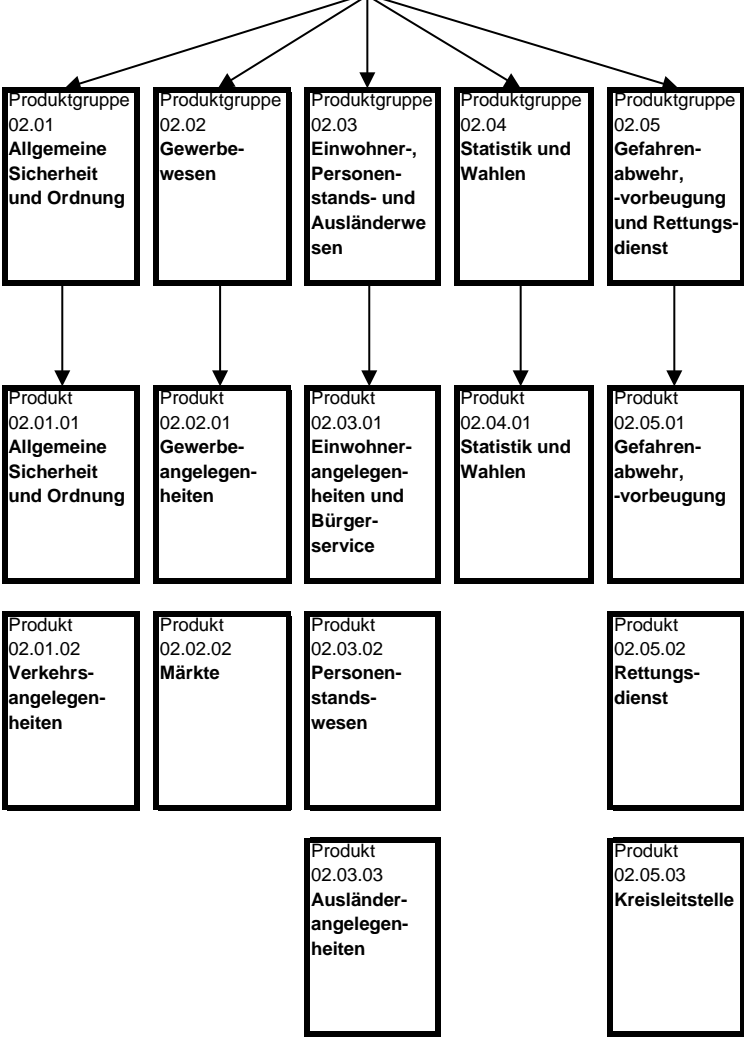
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000415 Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-923.528	-1.923.528
				davon: 2023 -500.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-923.528	-1.923.528
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-542.158	-1.542.158

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.075	-16.000	-20.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.075	-16.000	-20.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-103.984	-103.984
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.075	-16.000	-20.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung**



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.921	573.904	771.452	758.142	733.218	682.163
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	766.832	572.814	770.363	757.053	732.128	681.073
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.258	7.019.850	7.814.410	7.649.510	7.653.810	7.699.210
	43110000 Verwaltungsgebühren	786.540	890.400	890.400	890.400	890.400	890.400
	43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	1.377	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	86.385	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800.551	5.818.410	6.607.510	6.442.610	6.446.910	6.492.310
	43211000 Benutzungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	35.654	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43211450 Marktstandgelder	73.751	189.040	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.482	58.630	118.630	58.630	58.630	58.630
	44210000 Erträge aus Verkauf	23.713	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambbücher	1.112	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	2.542	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.735	20.430	80.430	20.430	20.430	20.430
	44611000 Ersatz Schadensfälle	34.380	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.052	1.194.400	1.220.230	1.132.780	1.217.280	1.327.780
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.123	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	40.360	101.500	105.300	17.000	101.500	177.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.785.069	1.084.000	1.103.530	1.104.380	1.104.380	1.139.380
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324.010	1.315.342	1.514.904	1.512.748	1.512.552	1.512.267
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	38.098	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-38.098	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.053.540	1.308.300	1.508.300	1.508.300	1.508.300	1.508.300

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.995	6.992	6.554	4.398	4.202	3.917
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	233.494	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	28.002	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	976	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	469	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	469	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.777.193	10.162.126	11.439.627	11.111.810	11.175.491	11.280.050
11	- Personalaufwendungen	-8.792.025	-8.877.450	-9.482.120	-9.927.550	-10.115.040	-10.319.000
	50110000 Bezüge Beamte	-5.362.213	-5.159.350	-5.513.290	-5.710.710	-5.798.290	-5.918.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.667.558	-2.830.750	-3.005.370	-3.173.530	-3.248.510	-3.312.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.342	-48.180	-80.590	-106.050	-108.940	-109.730
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.836	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-202.382	-223.620	-237.430	-250.720	-256.620	-261.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-360	-2.900	-4.560	-5.990	-6.110	-6.150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-532.008	-580.290	-601.780	-636.100	-651.510	-664.730
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.327	-10.460	-17.200	-22.550	-23.160	-23.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.849	-2.420.208	-2.850.707	-2.830.107	-2.882.107	-2.951.007
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-27.301	-3.063	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-689.059	-713.390	-946.500	-978.000	-998.000	-1.018.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-447.073	-452.000	-646.100	-688.500	-707.500	-732.900
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-74	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.233	-24.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-335	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.249	-1.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-324.326	-376.060	-360.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-134.708	-149.070	-188.070	-120.070	-120.070	-120.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-155.064	-151.010	-148.510	-127.010	-145.010	-168.510
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-233.471	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
	52811650 Erwerb Familienstambücher	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.898	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.849	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-6.783	-20.150	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-194.275	-173.000	-168.000	-173.000	-168.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.152	-1.060	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.224.541	-1.118.976	-1.288.696	-1.243.894	-1.179.261	-1.082.205
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-3.081	-2.995	-2.995	-499	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-497.174	-482.066	-513.492	-545.529	-545.529	-545.529
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-132.482	-130.826	-161.620	-161.333	-162.004	-157.652
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-535.139	-460.906	-551.957	-481.566	-421.760	-333.543
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-50.188	-35.705	-52.155	-48.489	-43.491	-39.002
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.606	-998.228	-1.012.305	-982.804	-958.505	-981.596
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-335.990	-377.540	-177.580	-177.580	-177.580	-177.580
	54121000 Dienstreisekosten	-16.429	-40.497	-40.577	-40.577	-40.577	-40.577
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.149	-149.223	-300.580	-334.080	-301.580	-301.671
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-51.984	-26.500	-34.500	-12.000	-34.500	-57.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-37.617	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-2.302	-8.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.100	-15.000	-15.000	-200	-200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-3.189	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-227.864	-171.618	-217.808	-177.808	-177.808	-177.808
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-69.052	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390
	54315000 Bewirtungskosten	-2.855	-6.500	-6.500	-6.000	-6.500	-7.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-70.185	-76.450	-78.360	-78.360	-78.360	-78.360
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-32.920	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-146.759	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-242	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-70	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.334.021	-13.448.861	-14.667.828	-15.018.356	-15.168.914	-15.367.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.556.828	-3.286.735	-3.228.201	-3.906.545	-3.993.423	-4.087.758
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.556.828	-3.286.735	-3.228.201	-3.906.545	-3.993.423	-4.087.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.556.828	-3.286.735	-3.228.201	-3.906.545	-3.993.423	-4.087.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.243	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658.825	-491.787	-536.668	-518.321	-546.689	-587.657
29	= Teilergebnis	-5.203.410	-3.755.322	-3.741.670	-4.401.666	-4.516.912	-4.652.216
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.203.410	-3.755.322	-3.741.670	-4.401.666	-4.516.912	-4.652.216

02 Sicherheit und Ordnung

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.739	138.000	223.350	0	146.000	146.000	146.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.739	138.000	223.350	0	146.000	146.000	146.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.098	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	38.098	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.837	138.000	223.350	0	146.000	146.000	146.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.956	-707.500	-595.350	-14.500.000	-72.350	-55.000	-14.555.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.067.499	-500.000	-500.000	-14.500.000	0	0	-14.500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.602	-165.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.855	-42.500	-40.350	0	-17.350	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.005.984	-2.137.211	-1.776.000	-2.495.000	-1.393.000	-993.000	-1.193.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.005.984	-2.137.211	-1.776.000	-2.495.000	-1.393.000	-993.000	-1.193.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.165.940	-2.844.711	-2.371.350	-16.995.000	-1.465.350	-1.048.000	-15.748.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.990.102	-2.706.711	-2.148.000	-16.995.000	-1.319.350	-902.000	-15.602.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.662	-1.069.881	-1.255.221	-1.431.401	-1.459.241	-1.485.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.662	-1.069.881	-1.255.221	-1.431.401	-1.459.241	-1.485.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.441	-32.744	-35.613	-30.484	-35.857	-42.075
29	= Teilergebnis	-1.028.103	-1.102.625	-1.290.833	-1.461.884	-1.495.098	-1.527.476
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.028.103	-1.102.625	-1.290.833	-1.461.884	-1.495.098	-1.527.476

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.496	-18.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.496	-18.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.496	-18.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.496	-18.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.355	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	126.701	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	35.654	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	934.073	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	45610000 Bußgelder	931.816	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.223	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096.428	1.341.000	1.601.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
11	- Personalaufwendungen	-479.545	-570.510	-420.320	-429.680	-438.200	-447.080
	50110000 Bezüge Beamte	-185.897	-193.950	-193.800	-197.670	-200.700	-204.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.538	-293.270	-176.240	-180.470	-184.730	-188.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.383	0	-810	-830	-850	-860
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.537	-23.170	-13.920	-14.260	-14.590	-14.880
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-50	-60	-60	-60
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-45.276	-60.120	-35.290	-36.170	-37.050	-37.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-915	0	-210	-220	-220	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.504	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-109	-109	-109	-109	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.454	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-1.042	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-698	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-71	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	4.658	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-16.926	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-225	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.503	-591.349	-458.026	-467.386	-475.906	-484.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	599.924	749.651	1.142.974	1.073.614	1.065.094	1.056.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	599.924	749.651	1.142.974	1.073.614	1.065.094	1.056.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	599.924	749.651	1.142.974	1.073.614	1.065.094	1.056.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.493	-25.120	-27.173	-21.756	-27.173	-33.212
29	= Teilergebnis	573.431	724.530	1.115.801	1.051.858	1.037.921	1.023.002
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	573.431	724.530	1.115.801	1.051.858	1.037.921	1.023.002

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527 Erwerb Verkehrsüberwachungsgerät									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-253.000	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.966	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.966	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43211450 Marktstandgelder	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.169	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45610000 Bußgelder	27.794	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	375	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.134	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11 -	Personalaufwendungen	-239.177	-269.000	-326.260	-333.400	-339.760	-346.680
	50110000 Bezüge Beamte	-109.286	-123.510	-180.660	-184.270	-187.090	-190.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.832	-113.310	-113.820	-116.560	-119.310	-121.680
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.448	-8.950	-8.990	-9.210	-9.430	-9.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-20.611	-23.230	-22.790	-23.360	-23.930	-24.410
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.387	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	-34.387	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.878	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
		54121000 Dienstreisekosten	-367	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42	-728	-728	-728	-728	-728
		54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-393	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	946	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-16.023	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-289.442	-316.513	-373.773	-380.913	-387.273	-394.193
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.308	-252.213	-309.473	-316.613	-322.973	-329.893
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.308	-252.213	-309.473	-316.613	-322.973	-329.893
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.308	-252.213	-309.473	-316.613	-322.973	-329.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.324	-24.834	-26.885	-21.469	-26.885	-32.924
29	=	Teilergebnis	-251.632	-277.047	-336.358	-338.082	-349.858	-362.817
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-251.632	-277.047	-336.358	-338.082	-349.858	-362.817

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.350	17.350	17.350	17.195	16.977	14.571
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.350	17.350	17.350	17.195	16.977	14.571
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.751	189.040	192.000	192.000	192.000	192.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211450 Marktstandgelder	73.751	189.040	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.586	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.586	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.687	206.450	209.410	209.255	209.037	206.631
11	- Personalaufwendungen	-93.054	-93.670	-119.810	-122.560	-125.340	-127.860
	50110000 Bezüge Beamte	-25.454	-26.310	-11.910	-12.020	-12.200	-12.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.689	-52.470	-84.350	-86.390	-88.430	-90.170
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.169	-4.140	-6.660	-6.830	-6.980	-7.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.741	-10.750	-16.890	-17.320	-17.730	-18.100
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.433	-54.138	-41.987	-41.987	-41.987	-41.987
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11	-63	-312	-312	-312	-312
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-74	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.233	-24.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-395	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.849	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-6.783	-20.150	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-30	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.725	-3.222	-3.889	-3.888	-3.889	-3.980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2.065	-2.237	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53	-507	-864	-864	-864	-955
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182	-358	-648	-648	-648	-648
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	282	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.695	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.697	-168.514	-183.171	-185.631	-188.193	-188.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.010	37.935	26.238	23.624	20.844	18.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.010	37.935	26.238	23.624	20.844	18.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.010	37.935	26.238	23.624	20.844	18.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.243	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.926	-624	-650	-584	-650	-724
29	= Teilergebnis	-67.693	37.311	25.588	23.040	20.194	17.508

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.693	37.311	25.588	23.040	20.194	17.508

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	430	430	101	101	101
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430	430	430	101	101	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.841	501.000	503.500	503.500	503.500	503.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	406.464	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	1.377	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.169	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Bußgelder	26.392	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	777	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.440	551.440	553.940	553.611	553.611	553.611
11	- Personalaufwendungen	-689.142	-716.240	-743.020	-771.580	-789.060	-804.820
	50110000 Bezüge Beamte	-81.027	-81.940	-92.780	-99.440	-100.970	-103.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.647	-494.000	-508.300	-525.340	-537.760	-548.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.885	-39.030	-40.160	-41.500	-42.480	-43.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-96.582	-101.270	-101.780	-105.300	-107.850	-110.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.471	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-330	-330	-330	-330	-330

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-233.471	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.769	-1.769	-1.211	-101	-101	-101
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.339	-1.339	-781	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430	-430	-430	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.883	-13.876	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-191	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.009	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	54220000 Mieten und Pachten	-1.846	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-56	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.770	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-70	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.265	-1.050.075	-1.077.897	-1.105.347	-1.122.827	-1.138.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.825	-498.635	-523.957	-551.736	-569.216	-584.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.825	-498.635	-523.957	-551.736	-569.216	-584.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.825	-498.635	-523.957	-551.736	-569.216	-584.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.212	-17.487	-18.800	-15.322	-18.800	-22.677
29	= Teilergebnis	-524.037	-516.121	-542.757	-567.058	-588.016	-607.653
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-524.037	-516.121	-542.757	-567.058	-588.016	-607.653

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.308	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	113.308	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	1.112	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.600	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.620	140.560	140.560	140.560	140.560	140.560
11 -	Personalaufwendungen	-280.349	-287.800	-283.380	-294.840	-299.890	-306.050
	50110000 Bezüge Beamte	-175.864	-181.450	-220.390	-230.760	-234.300	-239.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.501	-82.830	-49.240	-50.080	-51.260	-52.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.248	-6.540	-3.890	-3.960	-4.050	-4.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.737	-16.980	-9.860	-10.040	-10.280	-10.490
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstammbücher	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.998	-22.340	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Dienstreisekosten	-1.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.701	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.006	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-175	-240	-240	-240	-240	-240
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10.022	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.400	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-309.347	-321.628	-318.508	-329.968	-335.018	-341.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.726	-181.068	-177.948	-189.408	-194.458	-200.618
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.726	-181.068	-177.948	-189.408	-194.458	-200.618
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.726	-181.068	-177.948	-189.408	-194.458	-200.618
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.014	-11.492	-12.360	-10.073	-12.360	-14.909
29	=	Teilergebnis	-203.741	-192.560	-190.307	-199.481	-206.817	-215.527
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-203.741	-192.560	-190.307	-199.481	-206.817	-215.527

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.267	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.267	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	9.471	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.738	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	-400.957	-479.500	-490.530	-505.880	-515.170	-525.700
	50110000 Bezüge Beamte	-270.337	-340.020	-312.750	-323.800	-328.770	-335.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.002	-108.630	-138.970	-142.310	-145.670	-148.560
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.193	-8.580	-10.980	-11.240	-11.510	-11.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.426	-22.270	-27.830	-28.530	-29.220	-29.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-232	-232	-232	-232	-232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.567	-100.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.737	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54121000 Dienstreisekosten	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.911	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-456	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-3.189	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.920	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-29.218	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-128	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.525	-584.832	-594.562	-609.912	-619.202	-629.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.786	-466.332	-476.062	-491.412	-500.702	-511.232
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.786	-466.332	-476.062	-491.412	-500.702	-511.232
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.786	-466.332	-476.062	-491.412	-500.702	-511.232
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.988	-9.581	-10.277	-8.427	-10.277	-12.340
29	=	Teilergebnis	-399.774	-475.913	-486.340	-499.840	-510.980	-523.572
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-399.774	-475.913	-486.340	-499.840	-510.980	-523.572

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.221	84.500	88.300	0	84.500	195.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	28.522	84.500	88.300	0	84.500	160.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	29.699	0	0	0	0	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.221	84.500	88.300	0	84.500	195.000
11	- Personalaufwendungen	-126.884	-77.530	-137.670	-140.960	-144.230	-147.100
	50110000 Bezüge Beamte	-16.865	-9.300	-9.500	-9.680	-9.840	-10.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.305	-53.140	-100.190	-102.610	-105.030	-107.110
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.241	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.012	-4.200	-7.920	-8.110	-8.290	-8.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.452	-10.890	-20.060	-20.560	-21.070	-21.490
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.402	-9.700	-27.200	-10.700	-23.700	-47.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-56	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.859	-7.500	-25.000	-3.500	-21.500	-45.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-487	-500	-500	-5.500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.836	-16.950	-24.950	-1.950	-24.950	-47.950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-121	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-148	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-34.783	-14.500	-22.500	0	-22.500	-45.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.647	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54315000 Bewirtungskosten	-137	-500	-500	0	-500	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.123	-104.180	-189.820	-153.610	-192.880	-242.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.902	-19.680	-101.520	-153.610	-108.380	-47.250
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.902	-19.680	-101.520	-153.610	-108.380	-47.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.902	-19.680	-101.520	-153.610	-108.380	-47.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.179	-25.427	-27.500	-22.098	-27.500	-33.522
29	=	Teilergebnis	-194.081	-45.107	-129.020	-175.708	-135.880	-80.772
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.081	-45.107	-129.020	-175.708	-135.880	-80.772

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.482	516.933	694.789	682.173	657.486	609.436
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	681.482	516.933	694.789	682.173	657.486	609.436
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.140	145.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.140	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.899	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.236	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.135	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	22.529	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.691	29.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.123	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.367	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.701	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.595	5.882	5.882	3.725	3.725	3.725
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	38.098	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-38.098	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.885	5.882	5.882	3.725	3.725	3.725
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.710	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	469	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	469	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885.277	733.015	968.371	953.598	928.912	880.862
11	- Personalaufwendungen	-2.050.731	-2.141.200	-2.231.780	-2.244.530	-2.279.490	-2.326.260
	50110000 Bezüge Beamte	-1.986.774	-2.064.730	-2.102.270	-2.112.460	-2.144.840	-2.189.350
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.754	-37.630	-78.700	-80.590	-82.490	-84.130

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.718	-4.760	-5.220	-5.320	-5.430	-5.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.836	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.952	-2.970	-6.220	-6.370	-6.520	-6.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-360	-290	-350	-360	-360	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-7.935	-7.710	-15.760	-16.150	-16.540	-16.880
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.402	-1.210	-1.360	-1.380	-1.410	-1.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.179	-269.650	-311.150	-243.150	-243.150	-243.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-27.227	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-247	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-853	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-165.932	-162.500	-175.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-85.329	-99.000	-128.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.898	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-693	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.040	-779.517	-940.671	-881.953	-841.579	-779.015
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-86	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-471.165	-372.724	-411.353	-383.046	-383.046	-383.046
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-70.300	-69.331	-78.576	-79.359	-80.249	-79.122
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-372.620	-326.196	-427.980	-399.605	-361.261	-302.791
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.869	-11.266	-22.764	-19.943	-17.023	-14.057
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.961	-552.800	-448.610	-417.110	-369.810	-369.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-288.241	-310.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54121000 Dienstreisekosten	-180	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.827	-45.000	-109.000	-97.500	-65.000	-65.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-17.201	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-37.617	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-15.000	-15.000	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.222	-32.500	-57.400	-37.400	-37.400	-37.400
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-7.547	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Bewirtungskosten	-2.717	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-67.930	-73.450	-75.360	-75.360	-75.360	-75.360
		54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.692	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.787	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.812.911	-3.777.167	-3.966.211	-3.820.743	-3.768.029	-3.752.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.927.634	-3.044.152	-2.997.840	-2.867.144	-2.839.117	-2.871.374
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.927.634	-3.044.152	-2.997.840	-2.867.144	-2.839.117	-2.871.374
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.927.634	-3.044.152	-2.997.840	-2.867.144	-2.839.117	-2.871.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358.174	-283.247	-312.635	-322.892	-321.434	-328.011
29	=	Teilergebnis	-4.285.808	-3.304.199	-3.287.275	-3.166.836	-3.137.350	-3.176.185
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.285.808	-3.304.199	-3.287.275	-3.166.836	-3.137.350	-3.176.185

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.739	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.739	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.098	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	38.098	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.837	138.000	163.350	0	146.000	146.000	146.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.956	-207.500	-95.350	0	-72.350	-55.000	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.067.499	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.602	-165.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.855	-42.500	-40.350	0	-17.350	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.832.301	-898.000	-718.000	-2.230.000	-1.368.000	-568.000	-953.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.832.301	-898.000	-718.000	-2.230.000	-1.368.000	-568.000	-953.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.992.258	-1.105.500	-813.350	-2.230.000	-1.440.350	-623.000	-1.008.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.816.420	-967.500	-650.000	-2.230.000	-1.294.350	-477.000	-862.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.518.950	-520.000	-680.000	-2.230.000	-1.330.000	-530.000	-915.000	0	0
				davon: 2023 -1.330.000 2024 -450.000 2025 -450.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.518.950	-520.000	-680.000	-2.230.000	-1.330.000	-530.000	-915.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.518.950	-520.000	-680.000	-2.230.000	-1.330.000	-530.000	-915.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.739	138.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	137.739	138.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.739	138.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355 Neubau FGH Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067.499	0	0	0	0	0	0	-1.228.204	-1.228.204
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.067.499	0	0	0	0	0	0	-1.228.204	-1.228.204
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.067.499	0	0	0	0	0	0	-1.228.204	-1.228.204

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370001 Beschaffungen BGA Feuerwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.352	-378.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-313.352	-378.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.352	-378.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	17.350	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.098	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	38.098	0	17.350	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.457	-207.500	-95.350	0	-72.350	-55.000	-55.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.893	-14.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-92.457	-207.500	-95.350	0	-72.350	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.359	-207.500	-78.000	0	-72.350	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-2.270	-4.160	-5.570	-5.690	-5.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-194.562	-226.830	-218.980	-223.820	-229.240	-233.890
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	-7.860	-15.630	-20.950	-21.530	-21.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.753	-1.525.700	-1.914.350	-1.978.250	-2.017.250	-2.062.650
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-63	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-654.672	-675.390	-908.500	-940.000	-960.000	-980.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-447.073	-452.000	-646.100	-688.500	-707.500	-732.900
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.394	-213.560	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-49.323	-44.500	-54.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-119.229	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.052	-310.009	-302.141	-317.458	-293.614	-261.877
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.995	-2.995	-2.995	-499	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.009	-109.342	-102.139	-162.484	-162.484	-162.484
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-42.268	-41.582	-46.822	-46.822	-46.822	-46.003
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-162.519	-134.710	-123.978	-81.961	-60.499	-30.752
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-29.260	-21.380	-26.208	-25.692	-23.809	-22.638
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.411	-146.000	-259.000	-284.000	-284.000	-284.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.636	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54121000 Dienstreisekosten	-214	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.549	-80.000	-167.000	-212.000	-212.000	-212.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.078	-16.000	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54413000 Versicherungen	-2.254	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	24.499	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-80.178	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.900.851	-5.319.809	-6.105.601	-6.388.408	-6.475.504	-6.566.557

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.162.295	1.457.639	1.444.607	997.540	914.725	868.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.162.295	1.457.639	1.444.607	997.540	914.725	868.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.162.295	1.457.639	1.444.607	997.540	914.725	868.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.049	-61.231	-64.776	-65.217	-65.753	-67.262
29	= Teilergebnis	1.073.246	1.396.409	1.379.831	932.323	848.972	801.276
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.073.246	1.396.409	1.379.831	932.323	848.972	801.276

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-14.500.000	0	0	-14.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-14.500.000	0	0	-14.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.186	-968.211	-1.043.000	-265.000	-20.000	-420.000	-235.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-171.186	-968.211	-1.043.000	-265.000	-20.000	-420.000	-235.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.186	-1.468.211	-1.543.000	-14.765.000	-20.000	-420.000	-14.735.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.186	-1.468.211	-1.483.000	-14.765.000	-20.000	-420.000	-14.735.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.596	-950.000	-911.000	-265.000	0	-400.000	-215.000	0	0
				davon: 2023 0 2024 -265.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-100.596	-950.000	-911.000	-265.000	0	-400.000	-215.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.596	-950.000	-911.000	-265.000	0	-400.000	-215.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000460 Neubau Rettungswache Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-14.500.000	0	0	- 14.500.000 0	-511.900	- 15.511.900
				davon: 2023 0 2024 0 2025 - 14.500.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-14.500.000	0	0	- 14.500.000 0	-511.900	- 15.511.900
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-14.500.000	0	0	- 14.500.000 0	-511.900	- 15.511.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370002 Beschaffungen BGA Rettungsdienst									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.959	-15.000	-132.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-60.959	-15.000	-132.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.959	-15.000	-72.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.630	-3.211	0	0	0	0	0	-28.892	-28.892
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.630	-3.211	0	0	0	0	0	-28.892	-28.892
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.630	-3.211	0	0	0	0	0	-28.892	-28.892

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.266	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.740	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.083	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.807	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.807	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.807	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.025	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	104.782	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.782	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereit-
stellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289.953	5.445.320	6.381.048	5.965.485	6.058.488	6.157.900
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	179.543	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	440.104	314.740	927.649	364.840	381.040	365.400
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.630.272	1.701.300	1.828.400	1.996.700	2.173.700	2.359.400
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.838.595	2.190.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	223.218	253.290	144.090	145.890	147.590	149.690
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	5.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	964.692	798.794	1.016.199	984.704	883.582	811.423
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	772	564	564	564	564
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.544	1.544	1.544	1.364	589	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	3.963	942	34	34	34	34
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	6.757	10.387	19.208	19.208	19.208
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.378	822.400	871.500	921.400	973.300	1.025.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	50.149	64.600	77.800	75.900	75.900	75.900
	43215000 Elternbeiträge OGS	572.229	757.800	793.700	845.500	897.400	949.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.104	499.860	650.330	663.200	701.300	739.300
	44110000 Mieten und Pachten	40.657	42.500	42.570	42.640	42.640	42.640
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	330.413	456.100	575.500	619.300	657.400	695.400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	-4.966	60	60	60	60	60
	44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0	0	31.000	0	0	0
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.451	10	10	10	10	
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.000	0	0	0	0	
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	41.451	10	10	10	10	
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.352	80.366	79.429	77.802	73.181	70.844
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.957	0	0	0	0	
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.957	0	0	0	0	
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	120	0	0	0	0	
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	205.084	79.916	78.979	77.352	72.731	70.394
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	4.209	0	0	0	0	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.939	450	450	450	450	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	6.551.237	6.847.956	7.982.317	7.627.898	7.806.279	7.993.154
11	-	Personalaufwendungen	-6.508.104	-7.093.110	-7.492.970	-7.887.300	-8.072.590	-8.233.180
		50110000 Bezüge Beamte	-262.983	-271.230	-319.450	-353.260	-358.670	-366.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.776.969	-5.212.880	-5.482.380	-5.760.170	-5.896.350	-6.013.010
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-91.511	-74.440	-97.830	-99.630	-101.970	-103.380
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-10.496	-32.450	-33.950	-35.450	-36.950	-38.450
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-364.194	-411.840	-433.030	-455.040	-465.830	-475.000
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.269	-3.500	-5.390	-5.510	-6.070	-6.160
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-972.617	-1.068.640	-1.097.750	-1.154.630	-1.182.590	-1.206.540
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-24.065	-18.130	-23.190	-23.610	-24.160	-24.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.494	0	0	0	0	0
		51390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	1.494	0	0	0	0	
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163.663	-3.908.710	-4.643.649	-3.903.050	-3.961.070	-4.002.910

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-48.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-13.273	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-359	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.882	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
	52710000 Lernmittel	-244.878	-347.790	-342.130	-343.320	-345.940	-344.780
	52720000 Aufwendungen für EDV	-265.576	-215.400	-317.800	-317.800	-328.900	-327.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-148.561	-424.110	-397.900	-223.720	-223.720	-223.720
	52811100 Verpflegungsaufwand	-347.597	-559.400	-585.900	-624.200	-662.500	-700.700
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-35.885	-94.500	-100.500	-106.500	-112.500	-118.500
	52811200 Schulkinderbetreuung	-1.689	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-169.616	-275.320	-393.765	-275.320	-275.320	-275.320
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-126.783	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-143.385	-149.920	-665.384	-169.920	-169.920	-169.920
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.638.968	-1.740.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.615	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.714.074	-2.676.603	-3.034.771	-3.282.320	-3.238.352	-3.218.032
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-4.216	-2.697	-8.643	-7.243	-3.504	-944
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.362.572	-2.446.102	-2.556.557	-2.835.964	-2.919.669	-2.984.545
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-53.068	-52.506	-56.135	-54.996	-54.767	-53.715
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.012	-3.012	-6.260	-6.260	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-291.207	-172.286	-407.176	-377.856	-257.400	-175.817
15	- Transferaufwendungen	-330.287	-331.110	-391.110	-417.210	-433.410	-440.510
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-55.051	-13.610	-53.610	-53.610	-53.610	-53.610

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-275.236	-317.500	-337.500	-363.600	-379.800	-386.900
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.525	-590.020	-605.020	-605.020	-605.020	-605.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.900	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	54121000 Dienstreisekosten	-3.923	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.590	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-40	-40	-40	-40	-40
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-126.932	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-510	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.306	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-441.844	-478.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.778	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-467	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-5.345	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.778	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	-13.691	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.324.159	-14.599.553	-16.167.520	-16.094.900	-16.310.442	-16.499.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.772.922	-7.751.597	-8.185.203	-8.467.002	-8.504.163	-8.506.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.772.922	-7.751.597	-8.185.203	-8.467.002	-8.504.163	-8.506.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid- 19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.772.922	-7.751.597	-8.185.203	-8.467.002	-8.504.163	-8.506.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.667.996	-2.634.542	-2.909.268	-3.002.242	-2.991.201	-3.055.286
29	=	Teilergebnis	-13.440.918	-10.386.139	-11.094.471	-11.469.244	-11.495.365	-11.561.783
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.440.918	-10.386.139	-11.094.471	-11.469.244	-11.495.365	-11.561.783

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.639	1.249.700	1.257.500	0	877.312	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.323.639	1.249.700	1.257.500	0	877.312	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.323.639	1.249.700	1.257.500	0	877.312	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.670	-2.740.000	-5.917.400	-21.476.000	-10.273.250	-7.248.750	-3.965.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.496.942	-2.320.000	-5.869.000	-21.443.000	-10.243.000	-7.235.000	-3.965.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.728	-420.000	-48.400	-33.000	-30.250	-13.750	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949.284	-771.960	-726.520	0	-698.700	-691.200	-678.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-949.284	-771.960	-726.520	0	-698.700	-691.200	-678.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.449.954	-3.511.960	-6.643.920	-21.476.000	-10.971.950	-7.939.950	-4.643.700

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.126.316	-2.262.260	-5.386.420	-21.476.000	-10.094.638	-7.939.950	-4.643.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.926	1.949.574	2.078.813	2.227.183	2.360.840	2.516.411
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	152.759	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.367.114	1.456.800	1.611.600	1.773.600	1.944.100	2.123.200
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	68.629	115.800	25.000	26.800	28.500	30.600
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	423.115	375.027	441.265	425.835	387.617	362.577
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	90	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	914	914	914	914	589	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.396	942	34	34	34	34
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.304	710.400	775.500	825.400	877.300	929.100
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	50.149	64.600	77.800	75.900	75.900	75.900
	43215000 Elternbeiträge OGS	484.155	645.800	697.700	749.500	801.400	853.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.931	413.120	560.090	572.260	610.360	648.360
	44110000 Mieten und Pachten	20.786	21.910	21.980	22.050	22.050	22.050
	44212000 Abgabe von Verpflegung	271.330	391.200	507.100	550.200	588.300	626.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.815	10	10	10	10	10
	44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0	0	31.000	0	0	0
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.000	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.739	6.447	6.591	6.098	5.125	4.997

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.957	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.957	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	120	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	69.844	6.397	6.541	6.048	5.075	4.947
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.732	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	43	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.923.900	3.079.541	3.420.995	3.630.941	3.853.626	4.098.868
11	- Personalaufwendungen	-4.050.846	-4.450.140	-4.850.080	-5.128.900	-5.250.690	-5.355.370
	50110000 Bezüge Beamte	-108.415	-110.250	-132.220	-162.300	-164.790	-168.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.988.566	-3.296.580	-3.580.770	-3.771.590	-3.860.770	-3.937.120
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-87.821	-68.330	-90.540	-92.270	-94.430	-95.750
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.649	-18.600	-20.100	-21.600	-23.100	-24.600
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-226.342	-260.440	-282.810	-297.940	-305.020	-311.000
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.269	-3.370	-5.170	-5.280	-5.840	-5.920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-609.246	-675.810	-716.980	-756.020	-774.330	-790.030
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-23.537	-16.760	-21.490	-21.900	-22.410	-22.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.290	-1.577.160	-1.764.690	-1.645.320	-1.691.620	-1.735.820
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-48.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.721	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.421	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-59.061	-82.540	-81.690	-81.690	-81.690	-81.690
	52720000 Aufwendungen für EDV	-7.241	-69.000	-75.800	-75.800	-77.800	-77.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.264	-113.140	-143.750	-86.750	-86.750	-86.750
	52811100 Verpflegungsaufwand	-280.352	-476.700	-515.000	-553.300	-591.600	-629.800
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-32.115	-74.500	-80.500	-86.500	-92.500	-98.500
	52811200 Schulkinderbetreuung	-1.689	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-67.822	-86.130	-128.388	-86.130	-86.130	-86.130
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-76.716	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-44.516	-42.910	-69.322	-42.910	-42.910	-42.910
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-545.535	-597.000	-587.000	-597.000	-597.000	-597.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.837	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971.838	-963.816	-1.258.529	-1.464.160	-1.460.979	-1.479.623
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-760	-549	-888	-775	-211	-35
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-875.205	-910.926	-1.116.496	-1.338.087	-1.390.542	-1.442.917
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.976	-7.549	-10.380	-9.584	-9.427	-9.062
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-87.896	-44.792	-130.765	-115.714	-60.799	-27.610
15	- Transferaufwendungen	-25.263	-25.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-25.263	-25.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.885	-35.250	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.683	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54121000 Dienstreisekosten	-1.550	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.462	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.685	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-300	-360	-360	-360	-360	-360
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.778	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.025	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.214	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.778	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.277.123	-7.051.866	-7.935.049	-8.300.130	-8.465.039	-8.632.563

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.353.223	-3.972.325	-4.514.054	-4.669.189	-4.611.413	-4.533.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.353.223	-3.972.325	-4.514.054	-4.669.189	-4.611.413	-4.533.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.353.223	-3.972.325	-4.514.054	-4.669.189	-4.611.413	-4.533.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322.157	-788.663	-870.664	-898.323	-895.103	-914.301
29	= Teilergebnis	-4.675.380	-4.760.987	-5.384.718	-5.567.512	-5.506.517	-5.447.996
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.675.380	-4.760.987	-5.384.718	-5.567.512	-5.506.517	-5.447.996

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.910.000	0	854.100	0	745.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.910.000	0	854.100	0	745.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.910.000	0	854.100	0	745.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.467.453	-580.000	-5.572.000	-16.701.000	-8.762.250	-3.973.750	-3.965.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.463.725	-580.000	-5.569.000	-16.668.000	-8.743.000	-3.960.000	-3.965.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.728	0	-3.000	-33.000	-19.250	-13.750	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.959	-269.800	-233.900	0	-220.900	-222.500	-220.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-70.959	-269.800	-233.900	0	-220.900	-222.500	-220.900
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.538.412	-849.800	-5.805.900	-16.701.000	-8.983.150	-4.196.250	-4.185.900

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628.412	-849.800	-4.951.800	-16.701.000	-8.238.150	-4.196.250	-4.185.900

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372 Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.245	0	0	0	0	0	0	-1.336.944	-1.336.944
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.245	0	0	0	0	0	0	-1.336.944	-1.336.944
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.245	0	0	0	0	0	0	-1.336.944	-1.336.944

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000399 Baul. Maßn. Remigiusschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000	0	0	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000
= Summe (investive Einzahlungen)	490.000	0	0	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.757	0	0	0	0	0	0	-2.162.639	-2.162.639
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.123.757	0	0	0	0	0	0	-2.162.639	-2.162.639
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633.757	0	0	0	0	0	0	-782.639	-782.639

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400 Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.715.000	-2.715.000	0	0	0	-3.015.000
				davon: 2023 -2.715.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	-2.715.000	-2.715.000	0	0	0	-3.015.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-2.715.000	-2.715.000	0	0	0	-3.015.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401 Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420.000	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
= Summe (investive Einzahlungen)	1.420.000	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.085	0	0	0	0	0	0	-1.405.575	-1.405.575
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.053.085	0	0	0	0	0	0	-1.405.575	-1.405.575
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	366.915	0	0	0	0	0	0	-875.575	-875.575

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404 Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	745.000	0	0	0	745.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	745.000	0	0	0	745.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.112	0	-2.820.000	-2.068.000	-2.068.000	0	0	-147.484	-5.035.484
				davon: 2023 -2.068.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-38.112	0	-2.820.000	-2.068.000	-2.068.000	0	0	-147.484	-5.035.484
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.112	0	-2.820.000	-2.068.000	-1.323.000	0	0	-147.484	-4.290.484

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450 IT-Infrastruktur an Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.706	-80.000	0	0	0	0	0	-177.706	-177.706
= Summe (investive Auszahlungen)	-97.706	-80.000	0	0	0	0	0	-177.706	-177.706
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.706	-80.000	0	0	0	0	0	-177.706	-177.706

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478 Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728	0	-3.000	-12.500	-9.000	-3.500	0	-7.761	-23.261
				davon: 2023 -9.000 2024 -3.500 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.728	0	-3.000	-12.500	-9.000	-3.500	0	-7.761	-23.261
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.728	0	-3.000	-12.500	-9.000	-3.500	0	-7.761	-23.261

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000479 Neubau OGS-Gebäude Viersen I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-11.885.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.965.000	-500.000	-
				davon: 2023 -3.960.000 2024 -3.960.000 2025 -3.965.000					12.885.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-11.885.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.965.000	-500.000	-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-11.885.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.965.000	-500.000	-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486 Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	0	-20.500
				davon: 2023 -10.250 2024 -10.250 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	0	-20.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.500	-10.250	-10.250	0	0	-20.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000500 Erwerb Hardware Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.342	-173.500	-159.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-51.342	-173.500	-159.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.342	-173.500	-159.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501 Erwerb Software Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	-55.000	-5.900	0	-5.900	-7.500	-5.900	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	300	-55.000	-5.900	0	-5.900	-7.500	-5.900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300	-55.000	-5.900	0	-5.900	-7.500	-5.900	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528 Errichtung Fluchttreppe Körnerschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.820	0	0	0	0	0	0	-126.820	-126.820
= Summe (investive Auszahlungen)	-126.820	0	0	0	0	0	0	-126.820	-126.820
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.820	0	0	0	0	0	0	-126.820	-126.820

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545 Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.917	-41.300	-69.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-19.917	-41.300	-69.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.917	-41.300	-69.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.784	63.188	77.663	75.862	68.048	61.835
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	166	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.262	23.600	24.200	25.000	25.700	26.500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	47.357	39.588	53.463	50.862	42.348	35.335
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	5.263	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824	415	199	180	180	180
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	812	365	149	130	130	130
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.871	69.304	83.562	81.742	73.928	67.715
11	- Personalaufwendungen	-147.132	-147.170	-152.930	-159.670	-163.330	-166.590
	50110000 Bezüge Beamte	-12.464	-12.900	-14.660	-14.950	-15.180	-15.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.374	-104.570	-108.090	-113.110	-115.780	-118.080
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.823	-8.260	-8.540	-8.940	-9.150	-9.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.471	-21.440	-21.640	-22.670	-23.220	-23.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.692	-200.700	-204.247	-194.280	-195.780	-195.780
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-426	-320	-320	-320	-320	-320
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.483	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52710000 Lernmittel	-9.740	-21.140	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
	52720000 Aufwendungen für EDV	-581	-8.800	-8.800	-8.800	-10.300	-10.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.966	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-11.033	-32.620	-35.523	-28.620	-28.620	-28.620
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-4.674	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.482	-6.970	-10.034	-6.970	-6.970	-6.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-113.938	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.280	-222.232	-239.946	-237.310	-228.479	-221.311
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-168	-117	-738	-738	-368	-103
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.483	-5.349	-5.349	-5.349	-5.312	-4.911
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.846	-11.984	-29.077	-26.440	-18.016	-11.514
15	- Transferaufwendungen	-21.262	-23.600	-34.200	-35.000	-35.700	-36.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-21.262	-23.600	-24.200	-25.000	-25.700	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243	-230	-230	-230	-230	-230
	54121000 Dienstreisekosten	-180	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.399	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	609	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-653	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.263	-599.632	-637.253	-632.190	-629.219	-626.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.391	-530.328	-553.691	-550.448	-555.292	-558.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.391	-530.328	-553.691	-550.448	-555.292	-558.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.391	-530.328	-553.691	-550.448	-555.292	-558.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.317	-437.843	-483.640	-499.066	-497.296	-508.055
29	= Teilergebnis	-963.708	-968.172	-1.037.331	-1.049.514	-1.052.587	-1.066.451
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-963.708	-968.172	-1.037.331	-1.049.514	-1.052.587	-1.066.451

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405 IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.899	-30.400	-25.300	0	-25.300	-26.700	-25.300	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.400	197.333	300.294	298.814	286.602	282.729
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.796	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	117.735	126.000	139.100	143.300	147.500	152.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	171.525	70.399	160.287	154.692	138.539	130.165
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	591	564	564	564	564
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	343	343	343	259	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.708	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
	44110000 Mieten und Pachten	6.438	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.269	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.502	8.686	8.687	8.557	8.557	8.483
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45.321	8.586	8.587	8.457	8.457	8.383
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	181	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.609	213.649	316.610	315.001	302.789	298.842
11	- Personalaufwendungen	-306.587	-298.430	-306.220	-316.430	-323.770	-330.230
	50110000 Bezüge Beamte	-17.822	-17.920	-19.790	-20.180	-20.490	-20.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.078	-218.470	-223.910	-231.550	-237.020	-241.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.507	-17.260	-17.690	-18.290	-18.720	-19.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.180	-44.780	-44.830	-46.410	-47.540	-48.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.494	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	1.494	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.825	-436.780	-455.704	-421.280	-423.280	-423.280
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-847	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.944	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52710000 Lernmittel	-39.606	-64.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-997	-29.000	-27.000	-27.000	-29.000	-29.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.231	-37.100	-39.300	-25.100	-25.100	-25.100
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-25.258	-44.630	-61.614	-42.630	-42.630	-42.630
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-4.883	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.732	-10.970	-22.210	-10.970	-10.970	-10.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-256.878	-243.000	-233.000	-243.000	-243.000	-243.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-448	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.027	-373.614	-535.604	-568.023	-550.559	-541.453
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-291	-206	-1.232	-1.076	-404	-93
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-457.619	-339.932	-467.402	-505.735	-505.735	-505.735
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.598	-3.598	-3.598	-3.468	-3.449	-3.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.520	-29.878	-63.373	-57.744	-40.971	-32.234
	- 53182000 Transferaufwendungen	-123.480	-126.000	-149.100	-153.300	-157.500	-162.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-123.480	-126.000	-139.100	-143.300	-147.500	-152.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.084	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-750	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-326	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-169	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.117	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.318.510	-1.245.124	-1.456.928	-1.469.333	-1.465.409	-1.467.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.901	-1.031.474	-1.140.318	-1.154.332	-1.162.620	-1.168.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.901	-1.031.474	-1.140.318	-1.154.332	-1.162.620	-1.168.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-972.901	-1.031.474	-1.140.318	-1.154.332	-1.162.620	-1.168.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599.744	-523.842	-578.644	-597.444	-595.019	-607.583
29	= Teilergebnis	-1.572.645	-1.555.316	-1.718.962	-1.751.776	-1.757.638	-1.776.003
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.572.645	-1.555.316	-1.718.962	-1.751.776	-1.757.638	-1.776.003

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	238.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	238.500	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	238.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.441	-265.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-329.441	-265.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-354.198	-330.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.198	-91.550	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398 Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Sch. (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.455.000	2.455.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.455.000	2.455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.441	0	0	0	0	0	0	-4.118.851	-4.118.851
= Summe (investive Auszahlungen)	-329.441	0	0	0	0	0	0	-4.118.851	-4.118.851
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.441	0	0	0	0	0	0	-1.663.851	-1.663.851

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448 IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	238.500	0	0	0	0	0	238.500	238.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	238.500	0	0	0	0	0	238.500	238.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.756	-65.050	-61.950	0	-64.450	-67.250	-64.450	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.191	191.363	227.634	228.019	217.533	187.296
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	71.671	75.740	77.240	78.940	80.540	59.600
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	118.281	112.860	147.721	146.407	134.321	125.023
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	90	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.567	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
	44110000 Mieten und Pachten	8.788	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	640	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.584	62.198	61.405	61.274	57.714	55.580
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	86.465	62.098	61.305	61.174	57.614	55.480
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	119	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.203	262.050	297.529	297.783	283.737	251.366
11	- Personalaufwendungen	-288.098	-345.310	-312.840	-323.440	-330.940	-337.530
	50110000 Bezüge Beamte	-16.202	-16.240	-19.790	-20.180	-20.490	-20.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.225	-256.280	-229.080	-237.020	-242.620	-247.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.297	-20.260	-18.090	-18.720	-19.170	-19.540
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.374	-52.530	-45.880	-47.520	-48.660	-49.640
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.928	-464.130	-551.093	-459.840	-462.240	-462.240
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-960	-960	-960	-960	-960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-359	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.522	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52710000 Lernmittel	-80.819	-89.140	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.984	-43.800	-41.400	-41.400	-43.800	-43.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.046	-29.270	-88.150	-29.270	-29.270	-29.270
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-30.336	-48.150	-74.226	-48.150	-48.150	-48.150
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-6.295	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.182	-10.110	-26.407	-10.110	-10.110	-10.110
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-244.453	-233.000	-223.000	-233.000	-233.000	-233.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.932	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.641	-579.396	-621.474	-620.029	-600.130	-587.105
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-180	0	-1.243	-1.243	-621	-310
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-500.841	-505.841	-500.841	-500.841	-500.841	-500.841
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.683	-28.683	-28.683	-28.609	-28.609	-28.432
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-71.924	-41.860	-87.695	-86.324	-67.046	-54.510

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-41.794	-53.000	-74.500	-76.200	-77.800	-79.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-41.794	-53.000	-54.500	-56.200	-57.800	-59.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.882	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-666	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-19	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.446	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-13.691	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.369.343	-1.449.296	-1.567.367	-1.486.969	-1.478.570	-1.473.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.140	-1.187.246	-1.269.839	-1.189.186	-1.194.832	-1.222.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.078.140	-1.187.246	-1.269.839	-1.189.186	-1.194.832	-1.222.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.140	-1.187.246	-1.269.839	-1.189.186	-1.194.832	-1.222.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725.720	-448.071	-494.938	-510.899	-508.929	-519.778
29	= Teilergebnis	-3.803.859	-1.635.317	-1.764.776	-1.700.085	-1.703.762	-1.742.348
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.803.859	-1.635.317	-1.764.776	-1.700.085	-1.703.762	-1.742.348

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.585	0	-35.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.585	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.645	-90.750	-83.850	0	-88.850	-91.650	-88.850
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.645	-90.750	-83.850	0	-88.850	-91.650	-88.850
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-51.230	-90.750	-118.850	0	-88.850	-91.650	-88.850

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.230	-90.750	-118.850	0	-88.850	-91.650	-88.850

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402 Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.585	0	0	0	0	0	0	-1.993.714	-1.993.714
= Summe (investive Auszahlungen)	-35.585	0	0	0	0	0	0	-1.993.714	-1.993.714
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.585	0	0	0	0	0	0	-1.993.714	-1.993.714

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445 IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.765	-39.765

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506 Erwerb Hardware Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.726	-75.200	-73.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.726	-75.200	-73.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.726	-75.200	-73.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507 Erwerb Software Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531 Ertücht. Außenanl. Clara-Schumann-Gymn.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-919	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-919	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.257	160.750	199.308	205.076	190.346	176.927
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	170.257	153.994	178.121	175.068	160.338	146.919
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	6.757	10.387	19.208	19.208	19.208
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618	10	10	10	10	10
	44110000 Mieten und Pachten	-618	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592	1.495	1.495	642	553	553
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.461	1.345	1.345	492	403	403
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	131	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.232	162.255	200.813	205.728	190.909	177.490
11	- Personalaufwendungen	-358.371	-322.390	-309.060	-319.570	-327.010	-333.520
	50110000 Bezüge Beamte	-13.523	-13.730	-17.220	-17.570	-17.840	-18.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.078	-240.390	-228.140	-236.040	-241.620	-246.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.017	-18.990	-18.020	-18.650	-19.090	-19.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-54.752	-49.280	-45.680	-47.310	-48.460	-49.440

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.702	-470.220	-511.899	-467.020	-469.220	-469.220
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-384	-760	-760	-760	-760	-760
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.823	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	52710000 Lernmittel	-37.351	-73.350	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.415	-35.500	-33.300	-33.300	-35.500	-35.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.462	-25.050	-45.050	-25.050	-25.050	-25.050
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-28.265	-35.760	-57.224	-35.760	-35.760	-35.760
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-18.995	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-20.437	-4.250	-17.665	-4.250	-4.250	-4.250
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-303.570	-288.000	-278.000	-288.000	-288.000	-288.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.999	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.644	-375.890	-338.472	-335.299	-319.712	-305.909
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-471	-419	-1.829	-1.519	-643	-206
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.979	-352.605	-265.954	-266.687	-266.687	-266.687
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-4.744	-4.744	-5.614	-5.475	-5.459	-5.410
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.248	-3.248	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.450	-18.122	-61.827	-58.370	-46.924	-33.605
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.209	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-679	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-709	-450	-450	-450	-450	-450

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.791	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.926	-1.179.670	-1.181.401	-1.143.859	-1.137.912	-1.130.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.694	-1.017.414	-980.588	-938.132	-947.004	-953.129
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.694	-1.017.414	-980.588	-938.132	-947.004	-953.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.694	-1.017.414	-980.588	-938.132	-947.004	-953.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.987	-268.652	-296.638	-306.059	-304.978	-311.549
29	= Teilergebnis	-2.110.681	-1.286.067	-1.277.226	-1.244.190	-1.251.982	-1.264.678
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.110.681	-1.286.067	-1.277.226	-1.244.190	-1.251.982	-1.264.678

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.600	1.011.200	403.400	0	132.312	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	725.600	1.011.200	403.400	0	132.312	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	725.600	1.011.200	403.400	0	132.312	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.662.527	-1.820.000	-10.400	0	-11.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.662.527	-1.400.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-420.000	-10.400	0	-11.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.576	-76.300	-75.700	0	-70.700	-73.500	-70.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-211.576	-76.300	-75.700	0	-70.700	-73.500	-70.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.874.103	-1.896.300	-86.100	0	-81.700	-73.500	-70.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.148.503	-885.100	317.300	0	50.612	-73.500	-70.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391 Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.600	591.800	327.000	0	0	0	0	7.383.428	7.710.428
= Summe (investive Einzahlungen)	725.600	591.800	327.000	0	0	0	0	7.383.428	7.710.428
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.423.449	-1.040.000	0	0	0	0	0	12.182.193	12.182.193
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.423.449	-1.040.000	0	0	0	0	0	12.182.193	12.182.193
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.697.849	-448.200	327.000	0	0	0	0	-4.798.765	-4.471.765

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000446 IT-Infrastruktur A-F-G Lindenstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.077	0	0	0	0	0	0	-239.077	-239.077
= Summe (investive Auszahlungen)	-239.077	0	0	0	0	0	0	-239.077	-239.077
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.077	0	0	0	0	0	0	-239.077	-239.077

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447 IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487 Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.400	76.400	0	132.312	0	0	95.400	304.112
= Summe (investive Einzahlungen)	0	95.400	76.400	0	132.312	0	0	95.400	304.112
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-10.400	0	-11.000	0	0	-420.000	-441.400
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-420.000	-10.400	0	-11.000	0	0	-420.000	-441.400
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-324.600	66.000	0	121.312	0	0	-324.600	-137.288

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508 Erwerb Hardware Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.520	-62.000	-56.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-36.520	-62.000	-56.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.520	-62.000	-56.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509 Erwerb Software Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-42	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42	-7.800	-3.000	0	-3.000	-5.800	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.015	-6.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-175.015	-6.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.015	-6.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.373	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	26.373	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	26.373	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.932	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-130.932	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-509	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	865	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-406	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50	-130.932	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50	-104.559	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50	-104.559	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50	-104.559	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-50	-104.559	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50	-104.559	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.392	2.483.522	3.163.485	2.571.665	2.570.040	2.564.850
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.998	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	166.147	0	588.909	0	0	0
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.838.595	2.190.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	123.121	113.790	113.790	113.790	113.790	113.790
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.181	5.222	11.276	8.365	6.740	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.690	10	10	10	10	10
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	-10.690	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.451	10	10	10	10	10
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	41.451	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.146	227	227	227	227	227
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227	227	227	227	227	227
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	477	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.441	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.196.298	2.483.769	3.163.732	2.571.912	2.570.287	2.565.097
11	- Personalaufwendungen	-608.937	-705.260	-746.700	-795.680	-813.560	-829.630

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-76.193	-81.140	-91.690	-93.520	-94.950	-96.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.246	-479.180	-505.120	-541.880	-554.690	-565.670
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-4.917	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-31.834	-37.860	-39.900	-42.810	-43.820	-44.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-83.747	-98.230	-101.140	-108.620	-111.250	-113.500
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.372	-130.670	-674.306	-252.870	-252.870	-251.670
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.141	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-569	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-248.894	-20.000	-120.200	-120.200	-120.200	-119.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.377	-19.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-1.632	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-33.164	-67.750	-509.186	-87.750	-87.750	-87.750
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.232	-13.080	-14.086	-12.775	-12.750	-8.336
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-1.688	-895	-1.847	-1.027	-952	-159
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-11.544	-12.185	-12.239	-11.748	-11.798	-8.177
15	- Transferaufwendungen	-55.051	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-55.051	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.330	-513.740	-523.740	-523.740	-523.740	-523.740
		54121000 Dienstreisekosten	-1.069	-450	-450	-450	-450	-450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.923	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
		54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.306	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		54413000 Versicherungen	-441.844	-478.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.649	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.456.922	-1.376.360	-1.972.442	-1.598.675	-1.616.530	-1.626.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	739.376	1.107.409	1.191.290	973.237	953.757	938.111
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	739.376	1.107.409	1.191.290	973.237	953.757	938.111
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	739.376	1.107.409	1.191.290	973.237	953.757	938.111
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.635	-20.539	-22.426	-22.697	-22.945	-23.705
29	=	Teilergebnis	709.740	1.086.871	1.168.865	950.540	930.812	914.406
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	709.740	1.086.871	1.168.865	950.540	930.812	914.406

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.039	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	688.039	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	688.039	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.947	-85.000	-216.320	0	-199.000	-179.000	-179.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-589.947	-85.000	-216.320	0	-199.000	-179.000	-179.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589.947	-85.000	-216.320	0	-199.000	-179.000	-179.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.092	-85.000	-216.320	0	-199.000	-179.000	-179.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515 Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.039	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	688.039	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.947	-8.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-589.947	-8.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.092	-8.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7501007 Beschaffungen BGA FB 50/I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.000	-39.320	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-77.000	-39.320	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-77.000	-39.320	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.002	373.217	333.852	358.866	365.079	367.853
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.824	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	63.290	89.400	87.400	106.800	116.500	116.500
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	263.158	244.500	216.800	223.100	229.600	236.200
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	31.468	23.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	21.976	15.330	24.066	23.475	13.679	9.853
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	286	286	286	191	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.074	112.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	88.074	112.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.083	64.900	68.400	69.100	69.100	69.100
	44212000 Abgabe von Verpflegung	59.083	64.900	68.400	69.100	69.100	69.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	965	897	824	824	824	824
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	953	897	824	824	824	824
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.123	551.014	499.076	524.790	531.003	533.777
11	- Personalaufwendungen	-748.133	-824.410	-815.140	-843.610	-863.290	-880.310
	50110000 Bezüge Beamte	-18.362	-19.050	-24.080	-24.560	-24.930	-25.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-562.402	-617.410	-607.270	-628.980	-643.850	-656.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.689	-6.110	-7.290	-7.360	-7.540	-7.630
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.930	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-45.373	-48.770	-47.980	-49.690	-50.860	-51.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-130	-220	-230	-230	-240

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-113.847	-126.570	-121.600	-126.080	-129.130	-131.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-528	-1.370	-1.700	-1.710	-1.750	-1.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.854	-629.050	-481.710	-462.440	-466.060	-464.900
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-755	-640	-640	-640	-640	-640
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-119	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52710000 Lernmittel	-18.302	-17.420	-17.420	-18.610	-21.230	-20.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-464	-9.300	-11.300	-11.300	-12.300	-12.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.215	-182.900	-43.000	-18.900	-18.900	-18.900
	52811100 Verpflegungsaufwand	-67.246	-82.700	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-3.770	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-6.901	-28.030	-36.790	-34.030	-34.030	-34.030
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-13.588	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.871	-6.960	-10.560	-6.960	-6.960	-6.960
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-174.594	-272.000	-262.000	-272.000	-272.000	-272.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-30	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.411	-17.643	-26.659	-44.724	-65.743	-74.296
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-658	-512	-866	-866	-305	-38
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-144	-1.081	-1.081	-19.831	-51.081	-63.581
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.584	-2.584	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-20.026	-13.466	-22.201	-21.515	-11.846	-8.166
15	- Transferaufwendungen	-63.436	-89.400	-87.400	-106.800	-116.500	-116.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-63.436	-89.400	-87.400	-106.800	-116.500	-116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.188	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217	-330	-330	-330	-330	-330
	54121000 Dienstreisekosten	-71	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.062	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-316	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.136.022	-1.566.673	-1.417.079	-1.463.744	-1.517.763	-1.542.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.899	-1.015.659	-918.003	-938.953	-986.760	-1.008.399
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.899	-1.015.659	-918.003	-938.953	-986.760	-1.008.399
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-587.899	-1.015.659	-918.003	-938.953	-986.760	-1.008.399
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.436	-146.933	-162.318	-167.754	-166.931	-170.314
29	=	Teilergebnis	-1.024.335	-1.162.592	-1.080.321	-1.106.707	-1.153.691	-1.178.713
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.024.335	-1.162.592	-1.080.321	-1.106.707	-1.153.691	-1.178.713

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.665	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.665	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.166	-229.660	-329.500	-4.775.000	-1.529.500	-3.305.600	-29.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.166	-229.660	-329.500	-4.775.000	-1.529.500	-3.305.600	-29.500

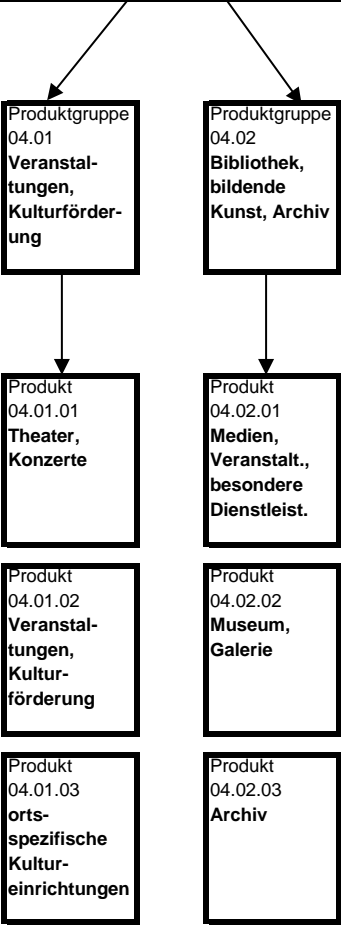
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473 Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0	-75.000	-5.150.000
				davon: 2023 -1.500.000 2024 -3.275.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0	-75.000	-5.150.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-300.000	-4.775.000	-1.500.000	-3.275.000	0	-75.000	-5.150.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500	-43.033	-43.033
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500	-43.033	-43.033
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.501	-154.660	-29.500	0	-29.500	-30.600	-29.500	-43.033	-43.033

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.846	484.327	411.366	404.182	404.031	401.608
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	25.079	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverb.	26.266	59.420	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	2.350	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	90.002	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	0	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	19.069	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	301.875	301.446	282.098	275.306	275.233	274.211
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	2.333	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.206	1.027	4.968	4.576	4.497	3.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.831	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211000 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211100 Büchereientgelte	70.373	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.262	404.970	454.970	454.970	454.970	454.970
	44110000 Mieten und Pachten	11.425	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	818	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.829	338.530	388.530	388.530	388.530	388.530
	44611000 Ersatz Schadensfälle	190	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	0	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	2.922	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.894	266.980	293.783	347.836	347.565	345.268
	45210000 Erstattung von Steuern	340.947	252.360	285.270	340.130	340.130	340.130
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.459	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.459	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.204	14.620	8.513	7.706	7.435	5.138
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.553	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	166	0	0	0	0	0
	45831012 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.024	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	931.755	1.301.377	1.305.219	1.352.087	1.351.666	1.346.946
11	- Personalaufwendungen	-2.127.804	-2.133.790	-2.189.090	-2.285.150	-2.337.620	-2.383.950
	50110000 Bezüge Beamte	-127.229	-134.590	-144.540	-159.310	-161.750	-165.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.435.683	-1.436.930	-1.484.170	-1.545.620	-1.582.160	-1.613.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-122.526	-117.620	-110.640	-112.410	-114.770	-116.860
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-111.086	-113.520	-117.250	-122.100	-124.990	-127.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.579	-7.250	-7.250	-7.370	-7.530	-7.680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-290.406	-294.570	-297.190	-309.810	-317.320	-323.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-32.295	-29.310	-28.050	-28.530	-29.100	-29.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.163	-1.093.680	-1.127.993	-1.164.293	-1.130.793	-1.138.293
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.704	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-165.623	-171.000	-174.000	-177.000	-181.000	-181.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.532	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14.393	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.373	-74.680	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.551	-50.580	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-374	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-26.892	-47.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-522.580	-378.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-76.900	-136.970	-72.170	-97.970	-67.970	-67.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.500	-361.408	-331.617	-323.565	-323.144	-318.281
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-143	0	-343	-343	-343	-200
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-22.575	-24.160	-9.429	-8.883	-8.883	-6.915
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.960	-38.426	-23.023	-15.516	-15.095	-12.344
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-73.375	-35.300	-75.300	-35.300	-35.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	-40.000	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-45.346	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.619	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.907	-519.510	-605.870	-576.570	-577.070	-577.070

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.788.994	-1.760.712	-1.735.051	-1.743.191	-1.762.661	-1.816.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.040	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-930.299	-460.797	-507.266	-517.339	-520.524	-536.437
29	=	Teilergebnis	-3.702.254	-2.221.508	-2.242.317	-2.260.530	-2.283.185	-2.352.785
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.702.254	-2.221.508	-2.242.317	-2.260.530	-2.283.185	-2.352.785

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.782	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.282	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.782	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.536	-31.650	-35.550	0	-17.050	-17.050	-17.050
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.619	-31.250	-34.750	0	-16.250	-16.250	-16.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-800	0	-800	-800	-800
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-115.516	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.536	-31.650	-35.550	0	-17.050	-17.050	-17.050
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.754	-31.650	-35.550	0	-17.050	-17.050	-17.050

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.424	221.826	221.107	220.945	220.945	220.420
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	22.016	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	87.000	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	0	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	18.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	140.308	140.256	139.537	139.375	139.375	138.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.977	376.370	426.370	426.370	426.370	426.370
	44110000 Mieten und Pachten	548	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.428	335.100	385.100	385.100	385.100	385.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	0	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	2.922	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.420	262.778	290.155	344.208	344.040	342.285
	45210000 Erstattung von Steuern	340.947	252.360	285.270	340.130	340.130	340.130
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	950	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-950	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.449	10.418	4.885	4.078	3.910	2.155
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831012 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.024	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	640.742	860.974	937.632	991.523	991.355	989.075
11	-	Personalaufwendungen	-340.035	-325.570	-333.960	-351.480	-358.520	-365.770
		50110000 Bezüge Beamte	-99.815	-104.660	-119.140	-131.670	-133.690	-136.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.564	-129.740	-128.160	-131.240	-134.340	-137.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-45.643	-41.250	-38.340	-39.100	-39.890	-40.680
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.479	-10.250	-10.120	-10.370	-10.610	-10.820
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.225	-2.550	-2.570	-2.620	-2.680	-2.730
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-28.975	-26.600	-25.660	-26.310	-26.940	-27.490
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-12.335	-10.520	-9.970	-10.170	-10.370	-10.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.246	-617.350	-777.350	-777.350	-777.350	-777.350
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.402	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.245	-19.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
		52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-374	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-7.933	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52812100 Veranstaltungskosten	-522.580	-378.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-27.469	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
		52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.003	-165.978	-156.785	-155.816	-155.648	-153.368
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-22.265	-18.666	-9.429	-8.883	-8.883	-6.915
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.136	-3.710	-3.754	-3.331	-3.163	-2.851
15	-	Transferaufwendungen	-45.346	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. an private Untern.	-45.346	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.930	-310.560	-365.420	-365.420	-365.420	-365.420

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54121000 Dienstreisekosten	-154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-130	-130	-130	-130	-130
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-960	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.815	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.854	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-285.270	-340.130	-340.130	-340.130	-340.130
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-950	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.672	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	-2.104	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	950	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-433	-360	-360	-360	-360	-360
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-40.000	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.193.562	-1.419.458	-1.633.515	-1.650.066	-1.656.938	-1.661.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.819	-558.484	-695.883	-658.543	-665.583	-672.833
19	+ Finanzerträge	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.081.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.819	523.116	593.717	631.057	624.017	616.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.819	523.116	593.717	631.057	624.017	616.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.346	-18.848	-20.083	-17.012	-20.083	-23.507
29	= Teilergebnis	-572.165	504.267	573.634	614.045	603.934	593.260
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-572.165	504.267	573.634	614.045	603.934	593.260

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.282	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.282	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.282	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.282	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.282	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	31.282	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.282	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	44110000 Mieten und Pachten	10.876	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	190	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.525	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	- Personalaufwendungen	-211.287	-236.600	-276.310	-283.460	-290.080	-295.840
	50110000 Bezüge Beamte	-7.058	-7.690	-4.660	-5.330	-5.410	-5.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.753	-167.190	-197.920	-202.670	-207.460	-211.560
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.525	-10.810	-13.910	-14.190	-14.480	-14.770
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.135	-13.210	-15.640	-16.010	-16.390	-16.710
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-624	-670	-930	-950	-970	-990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-30.254	-34.270	-39.630	-40.620	-41.610	-42.450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.938	-2.760	-3.620	-3.690	-3.760	-3.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.042	-20.850	-18.350	-25.850	-18.350	-25.850
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.704	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.532	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-665	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-4.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.789	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.619	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.763	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-76	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-737	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.020	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	-2.230	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-740	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.190	-288.290	-325.500	-340.150	-339.270	-352.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.666	-236.020	-273.230	-287.880	-287.000	-300.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.666	-236.020	-273.230	-287.880	-287.000	-300.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.666	-236.020	-273.230	-287.880	-287.000	-300.260

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.235	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.039	-164.699	-181.917	-188.001	-187.080	-190.867
29	=	Teilergebnis	-441.469	-400.719	-455.147	-475.881	-474.080	-491.127
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-441.469	-400.719	-455.147	-475.881	-474.080	-491.127

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.079	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.079	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	894	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	846	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.820	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
11	- Personalaufwendungen	-107.896	-105.300	-70.140	-74.080	-75.790	-77.290
	50110000 Bezüge Beamte	-7.058	-7.680	-4.660	-5.330	-5.410	-5.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.745	-74.890	-49.630	-52.150	-53.390	-54.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.337	-1.110	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.947	-5.920	-3.920	-4.120	-4.220	-4.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-89	-70	-100	-100	-100	-110
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.354	-15.350	-9.940	-10.450	-10.710	-10.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-366	-280	-390	-400	-400	-410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.487	-53.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.483	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-18.959	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	-87	-87	-87	-87	-87
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54121000 Dienstreisekosten	-475	-330	-330	-330	-330	-330
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-902	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-370	-370	-370	-370	-370
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.756	-164.827	-124.667	-128.607	-130.317	-131.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.936	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.936	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.936	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.804	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.645	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-142.777	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.777	-125.977	-85.817	-89.757	-91.467	-92.967

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.638	222.777	149.638	142.616	142.533	141.768
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	500	55.220	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	161.065	160.520	142.060	135.430	135.425	134.928
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.072	1.027	1.569	1.176	1.098	831
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.373	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211000 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43211100 Büchereientgelte	70.373	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.265	3.810	3.561	3.561	3.459	2.917
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.509	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.509	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.689	3.810	3.561	3.561	3.459	2.917
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	410	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	166	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.363	339.587	266.199	259.177	258.991	257.686
11	- Personalaufwendungen	-1.232.080	-1.237.140	-1.285.910	-1.347.630	-1.379.580	-1.406.750
	50110000 Bezüge Beamte	-7.801	-8.600	-11.420	-11.650	-11.830	-12.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-940.164	-939.790	-982.220	-1.030.280	-1.054.640	-1.075.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.545	-17.140	-14.220	-14.060	-14.440	-14.540

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-73.584	-74.240	-77.600	-81.390	-83.320	-84.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.179	-1.030	-790	-780	-800	-810
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-190.497	-192.660	-196.680	-206.520	-211.520	-215.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.310	-3.680	-2.980	-2.950	-3.030	-3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.889	-106.220	-54.833	-54.833	-54.833	-54.833
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.650	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.373	-74.680	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.006	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.860	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.350	-179.737	-161.728	-154.645	-154.460	-153.011
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-143	0	-343	-343	-343	-200
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.123	-33.653	-15.301	-8.218	-8.033	-6.727
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.639	-178.620	-210.120	-180.820	-181.320	-181.320
	54121000 Dienstreisekosten	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.400	-1.060	-24.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54230000 Leasing	-32.219	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.293	-18.000	-26.000	-19.200	-19.200	-19.200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-584	-530	-530	-530	-530	-530
	54311400 Beschaffung Medien	-115.321	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500	-126.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.509	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	190	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-862	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.509	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.658	-1.702.417	-1.713.291	-1.738.628	-1.770.893	-1.796.614

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.390.295	-1.362.830	-1.447.092	-1.479.451	-1.511.901	-1.538.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.390.295	-1.362.830	-1.447.092	-1.479.451	-1.511.901	-1.538.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.390.295	-1.362.830	-1.447.092	-1.479.451	-1.511.901	-1.538.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.860	-245.748	-270.584	-276.898	-277.763	-285.421
29	= Teilergebnis	-1.928.154	-1.608.578	-1.717.676	-1.756.349	-1.789.664	-1.824.350
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.928.154	-1.608.578	-1.717.676	-1.756.349	-1.789.664	-1.824.350

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	500	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.137	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-115.516	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-122.137	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.637	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160 Festwert Medien									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.516	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-115.516	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.016	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.584	-122.584
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.621	-10.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.706	502	3.901	3.901	3.833	2.700
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.750	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	250	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.002	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.069	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	502	502	502	502	433	433
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.133	0	3.400	3.400	3.400	2.266
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	458	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	419	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363	66	66	66	66	66
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66	66	66	66	66	66
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	297	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.945	1.998	5.398	5.398	5.329	4.196
11	- Personalaufwendungen	-236.505	-229.180	-222.770	-228.500	-233.650	-238.300
	50110000 Bezüge Beamte	-5.497	-5.960	-4.660	-5.330	-5.410	-5.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.457	-125.320	-126.240	-129.280	-132.330	-134.950
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-49.477	-47.310	-42.670	-43.530	-44.400	-45.280
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.942	-9.900	-9.970	-10.210	-10.450	-10.660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.462	-2.930	-2.860	-2.920	-2.980	-3.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.325	-25.690	-25.280	-25.910	-26.540	-27.080
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.346	-12.070	-11.090	-11.320	-11.540	-11.770

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.099	-303.299	-296.889	-302.619	-307.769	-312.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.410	-31.501	-34.682	-35.429	-35.598	-36.642
29	=	Teilergebnis	-439.510	-334.800	-331.571	-338.048	-343.367	-349.061
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-439.510	-334.800	-331.571	-338.048	-343.367	-349.061

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.398	-400	-3.300	0	-800	-800	-800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.998	0	-2.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-800	0	-800	-800	-800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.398	-400	-3.300	0	-800	-800	-800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398	-400	-3.300	0	-800	-800	-800

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.398	-400	-3.300	0	-800	-800	-800	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.398	-400	-3.300	0	-800	-800	-800	-714	-714
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398	-400	-3.300	0	-800	-800	-800	-714	-714

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.522	20	20	20	20
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	169	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	2.333	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	360	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	326	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	326	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360	7.698	4.870	4.870	4.870	4.870
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.198	-249.050	-182.250	-211.050	-185.050	-185.050
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-165.623	-171.000	-174.000	-177.000	-181.000	-181.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.575	-75.950	-6.150	-31.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.988	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-5.494	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-494	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	-40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
	54121000 Dienstreisekosten	-356	-690	-690	-690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.539	-263.398	-230.610	-219.410	-193.410	-193.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.179	-255.701	-225.740	-214.540	-188.540	-188.540

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produktgruppe
05.01
**Soziale
Leistungen**

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

Produkt
05.01.02
**Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege**

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

Produkt
05.01.04
**Hilfen bei
Wohn-
problemen**

Produkt
05.01.05
**Unterstützun-
g von
Senioren**

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

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

Produkt
05.01.08
**Betreuungs-
stelle**

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.311	1.477.353	1.060.749	514.945	535.720	282.416
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	377	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.167	439.320	474.150	61.380	82.170	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	635.571	549.670	204.880	199.880	199.880	199.880
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	24.179	21.890	7.960	7.960	7.960	7.960
	41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	0	0	359.000	231.000	231.000	60.000
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	495.000	452.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.670	4.473	4.759	4.725	4.710	4.576
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	682.112	621.620	626.620	626.620	626.620	626.620
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	14.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	1.558	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	600	700	700	700	700	700
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	605.761	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	32.598	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	1.427	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	9.416	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	15.974	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.088	500.000	379.280	384.530	384.530	384.530
	43110000 Verwaltungsgebühren	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	26.998	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-551	28.540	28.390	28.390	28.390	28.390
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	52.384	175.200	122.640	122.640	122.640	122.640
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	187.842	212.180	199.500	231.500	231.500	231.500
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	38.625	82.080	26.750	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.911	2.903.590	3.012.590	3.059.590	3.107.590	3.156.590
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.162.642	2.228.000	2.321.000	2.368.000	2.416.000	2.465.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	25.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.117	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	284.348	351.580	367.580	367.580	367.580	367.580
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	557.354	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.298	2.460	2.392	2.340	2.205	2.096
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460	460	392	340	205	96
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.282	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	27.496	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.232.719	5.505.543	5.082.150	4.588.545	4.657.185	4.452.772
11	- Personalaufwendungen	-3.978.617	-4.423.470	-4.469.450	-4.617.170	-4.717.170	-4.811.860
	50110000 Bezüge Beamte	-979.921	-955.250	-1.095.000	-1.141.010	-1.158.520	-1.182.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.347.796	-2.695.610	-2.632.350	-2.711.310	-2.775.400	-2.830.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.271	-5.370	-5.320	-5.420	-5.530	-5.640
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-181.169	-212.950	-207.970	-214.180	-219.270	-223.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-405	-330	-360	-360	-370	-380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-463.153	-552.590	-527.070	-543.480	-556.640	-567.910
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-902	-1.370	-1.380	-1.410	-1.440	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.099	-456.139	-481.139	-500.389	-523.489	-473.139
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-304.601	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.617	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.184	-98.680	-120.680	-139.930	-163.030	-112.680
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.063	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-139.634	-109.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.591	-6.322	-6.161	-5.317	-5.167	-4.924
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-252	-252	-252	-252	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.532	-3.334	-3.552	-3.467	-3.332	-3.134
15	- Transferaufwendungen	-4.430.553	-4.812.381	-4.613.731	-4.236.411	-4.305.411	-4.375.411
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-317.000	0	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-122.354	-453.420	-458.420	-14.100	-14.100	-14.100
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-30.189	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	0	0	0	0	0
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-20.952	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	0	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	0	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	0	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-114.756	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-2.500	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-34.085	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-232.640	-310.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-3.994	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-151.011	-180.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-283	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-15.743	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-186.174	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-23.711	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-700	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.014	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-960	-960	-960	-960
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.114.915	-3.213.000	-3.346.000	-3.413.000	-3.482.000	-3.552.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.892	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.314	-71.723	-72.723	-72.723	-72.723	-72.723
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.637	-6.026	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
	54121000 Dienstreisekosten	-12.900	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.049	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.355	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-562	-80	-80	-80	-80	-80
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-303	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-9.333	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-44.816	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.035.174	-9.770.035	-9.643.204	-9.432.010	-9.623.960	-9.738.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.802.455	-4.264.492	-4.561.053	-4.843.465	-4.966.775	-5.285.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.802.455	-4.264.492	-4.561.053	-4.843.465	-4.966.775	-5.285.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.802.455	-4.264.492	-4.561.053	-4.843.465	-4.966.775	-5.285.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.602	-1.427.864	-1.575.825	-1.622.474	-1.619.633	-1.657.311
29	=	Teilergebnis	-4.019.057	-5.692.356	-6.136.878	-6.465.940	-6.586.408	-6.942.596
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.019.057	-5.692.356	-6.136.878	-6.465.940	-6.586.408	-6.942.596

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.574	-33.500	-408.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.574	-33.500	-408.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.574	-33.500	-408.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.394	-29.900	-404.900	0	-27.500	-27.500	-27.500

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.214	443.793	483.909	66.105	86.880	4.576
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	377	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.167	439.320	474.150	61.380	82.170	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.670	4.473	4.759	4.725	4.710	4.576
3	+ Sonstige Transfererträge	638.935	502.600	507.600	507.600	507.600	507.600
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	600	600	600	600	600	600
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	605.736	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	32.598	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.624	2.679.000	2.779.000	2.826.000	2.874.000	2.923.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.162.642	2.228.000	2.321.000	2.368.000	2.416.000	2.465.000
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	97.628	131.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	557.354	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.976	2.460	2.392	2.340	2.205	2.096

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460	460	392	340	205	96
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.516	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.472.749	3.627.953	3.773.000	3.402.145	3.470.785	3.437.372
11	- Personalaufwendungen	-1.556.824	-1.738.960	-1.815.260	-1.879.840	-1.921.940	-1.960.380
	50110000 Bezüge Beamte	-333.013	-291.630	-295.180	-301.070	-305.700	-312.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-962.245	-1.127.210	-1.188.270	-1.233.950	-1.263.120	-1.288.120
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-73.775	-89.050	-93.880	-97.480	-99.790	-101.760
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-187.791	-231.070	-237.930	-247.340	-253.330	-258.460
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.510	-291.723	-313.723	-332.973	-356.073	-305.723
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-304.601	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.909	-53.000	-75.000	-94.250	-117.350	-67.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.268	-6.070	-5.909	-5.065	-4.915	-4.672
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.532	-3.334	-3.552	-3.467	-3.332	-3.134
15	- Transferaufwendungen	-3.287.813	-3.811.151	-3.949.151	-3.571.831	-3.640.831	-3.710.831
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-121.754	-450.920	-455.920	-11.600	-11.600	-11.600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.582	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	-18.000	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.114.915	-3.213.000	-3.346.000	-3.413.000	-3.482.000	-3.552.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.502	-16.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.710	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisekosten	-325	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.049	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.172	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-13.181	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.962	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.190.916	-5.864.234	-6.101.373	-5.807.040	-5.941.089	-5.998.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.718.167	-2.236.282	-2.328.372	-2.404.894	-2.470.304	-2.561.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.718.167	-2.236.282	-2.328.372	-2.404.894	-2.470.304	-2.561.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.718.167	-2.236.282	-2.328.372	-2.404.894	-2.470.304	-2.561.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.686	-10.735	-11.259	-9.831	-11.259	-12.851
29	= Teilergebnis	-1.729.853	-2.247.017	-2.339.631	-2.414.725	-2.481.563	-2.574.416
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.729.853	-2.247.017	-2.339.631	-2.414.725	-2.481.563	-2.574.416

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.414	-12.400	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.180	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.594	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.414	-12.400	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.974	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	15.974	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.720	220.580	229.580	229.580	229.580	229.580
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	186.720	220.580	229.580	229.580	229.580	229.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.694	333.200	342.200	342.200	342.200	342.200
11	- Personalaufwendungen	-480.595	-544.610	-569.200	-582.290	-594.700	-606.660
	50110000 Bezüge Beamte	-141.188	-154.790	-163.760	-167.030	-169.590	-173.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.842	-303.600	-316.940	-324.560	-332.230	-338.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.546	-23.980	-25.040	-25.640	-26.250	-26.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-53.019	-62.240	-63.460	-65.060	-66.630	-67.980
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.923	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-19.940	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-600	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.266	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	0	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0	0	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	0	0	0	0	0
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.892	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.108	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-344	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.048	-768	-768	-768	-768	-768
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-426	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.385	-674.060	-698.650	-711.740	-724.150	-736.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.691	-340.860	-356.450	-369.540	-381.950	-393.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.691	-340.860	-356.450	-369.540	-381.950	-393.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.691	-340.860	-356.450	-369.540	-381.950	-393.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827	-3.793	-3.993	-3.452	-3.993	-4.595
29	= Teilergebnis	-307.518	-344.653	-360.442	-372.992	-385.942	-398.505
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.518	-344.653	-360.442	-372.992	-385.942	-398.505

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.750	1.023.560	566.840	438.840	438.840	267.840
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	635.571	549.670	199.880	199.880	199.880	199.880
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	24.179	21.890	7.960	7.960	7.960	7.960
	41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	0	0	359.000	231.000	231.000	60.000
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	495.000	452.000	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	27.204	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	14.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	1.558	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	24	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	1.427	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	9.416	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.842	215.720	202.890	234.890	234.890	234.890
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.540	3.390	3.390	3.390	3.390
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	187.842	212.180	199.500	231.500	231.500	231.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.567	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	25.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.117	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.570	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	60	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.282	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	228	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.403.932	1.249.794	780.244	684.244	684.244	513.244
11	- Personalaufwendungen	-595.764	-636.330	-666.770	-706.320	-721.980	-736.440
	50110000 Bezüge Beamte	-85.468	-87.890	-129.460	-132.040	-134.070	-136.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.753	-427.140	-420.030	-448.850	-459.460	-468.550
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30.561	-33.740	-33.180	-35.460	-36.300	-37.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-80.983	-87.560	-84.100	-89.970	-92.150	-94.020
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.379	-132.340	-135.340	-135.340	-135.340	-135.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.345	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-139.634	-109.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-252	-252	-252	-252	-252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-252	-252	-252	-252	-252
15	- Transferaufwendungen	-1.085.411	-888.100	-551.450	-551.450	-551.450	-551.450
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-317.000	0	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-114.756	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-2.500	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-34.085	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-232.640	-310.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-3.994	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-151.011	-180.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-283	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-15.743	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-186.174	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-23.711	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-700	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.014	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLg	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLg	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLg	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-960	-960	-960	-960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.803	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-927	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-8.606	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-844	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.003	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	163	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.929	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.896.680	-1.694.031	-1.390.821	-1.430.371	-1.446.031	-1.460.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.748	-444.236	-610.576	-746.126	-761.786	-947.246
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.748	-444.236	-610.576	-746.126	-761.786	-947.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.748	-444.236	-610.576	-746.126	-761.786	-947.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.574	-1.358.646	-1.500.775	-1.550.993	-1.543.391	-1.574.651
29	= Teilergebnis	-599.322	-1.802.882	-2.111.351	-2.297.119	-2.305.177	-2.521.897
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-599.322	-1.802.882	-2.111.351	-2.297.119	-2.305.177	-2.521.897

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.980	-15.000	-390.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470 Erwerb Containeranlage Übergangsheime									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.980	0	-375.000	0	0	0	0	-9.951	-384.951
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.980	0	-375.000	0	0	0	0	-9.951	-384.951
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.980	0	-375.000	0	0	0	0	-9.951	-384.951

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.456	282.280	174.390	147.640	147.640	147.640
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	26.998	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	52.384	175.200	122.640	122.640	122.640	122.640
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	38.625	82.080	26.750	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	311	311	311	311	311
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.752	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	25.752	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	143.208	282.591	174.701	147.951	147.951	147.951
11 -	Personalaufwendungen	-479.930	-485.820	-502.620	-484.590	-495.560	-505.450
	50110000 Bezüge Beamte	-58.282	-60.070	-63.310	-64.570	-65.560	-66.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.081	-331.580	-343.420	-328.290	-336.050	-342.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.075	-26.200	-27.130	-25.930	-26.550	-27.070
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-65.492	-67.970	-68.760	-65.800	-67.400	-68.760
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-272	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-609	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.063	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.676	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-1.960	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-515	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.959	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	3.685	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-39.925	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.550	-500.798	-517.598	-499.568	-510.538	-520.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.342	-218.207	-342.897	-351.617	-362.587	-372.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.342	-218.207	-342.897	-351.617	-362.587	-372.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.342	-218.207	-342.897	-351.617	-362.587	-372.477

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.131	-45.548	-50.069	-50.030	-51.260	-53.743
29	=	Teilergebnis	-465.473	-263.755	-392.966	-401.647	-413.847	-426.220
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.473	-263.755	-392.966	-401.647	-413.847	-426.220

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.346	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
11	- Personalaufwendungen	-198.366	-233.570	-174.600	-163.750	-167.000	-170.380
	50110000 Bezüge Beamte	-62.100	-55.400	-74.270	-75.760	-76.920	-78.510
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.834	-138.760	-78.430	-68.770	-70.400	-71.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.961	-10.960	-6.200	-5.430	-5.560	-5.670
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.471	-28.450	-15.700	-13.790	-14.120	-14.410
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-422	-422	-422	-422	-422
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.342	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.320	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.470	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-20.952	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-184	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-803	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36	-40	-40	-40	-40	-40
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.072	-246.654	-187.684	-176.834	-180.084	-183.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.725	-236.650	-177.680	-166.830	-170.080	-173.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.725	-236.650	-177.680	-166.830	-170.080	-173.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.725	-236.650	-177.680	-166.830	-170.080	-173.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.054	-5.836	-6.252	-5.157	-6.252	-7.473
29	= Teilergebnis	-237.779	-242.486	-183.932	-171.987	-176.332	-180.933
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.779	-242.486	-183.932	-171.987	-176.332	-180.933

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-378.779	-491.890	-382.190	-390.190	-396.810	-404.970
	50110000 Bezüge Beamte	-260.598	-264.750	-308.400	-314.560	-319.380	-326.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.763	-176.900	-57.680	-59.110	-60.510	-61.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.808	-13.980	-4.560	-4.670	-4.780	-4.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-18.611	-36.260	-11.550	-11.850	-12.140	-12.380
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68	-68	-68	-68	-68
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-68	-68	-68	-68	-68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.068	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-4.870	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-50	-240	-240	-240	-240	-240

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-148	-290	-290	-290	-290	-290
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.849	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.895	-494.028	-384.328	-392.328	-398.948	-407.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.869	-2.802	-2.977	-2.511	-2.977	-3.497
29	= Teilergebnis	-389.764	-496.830	-387.305	-394.839	-401.925	-410.605
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-389.764	-496.830	-387.305	-394.839	-401.925	-410.605

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50107 BLZ (Jobcenter)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50108 Betreuungsstelle

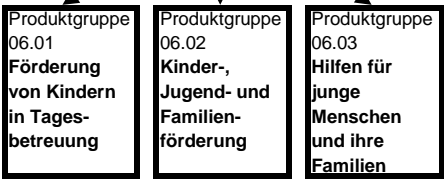
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-288.359	-292.290	-358.810	-410.190	-419.180	-427.580
	50110000 Bezüge Beamte	-39.272	-40.720	-60.620	-85.980	-87.300	-89.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.279	-190.420	-227.580	-247.780	-253.630	-258.650
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.271	-5.370	-5.320	-5.420	-5.530	-5.640
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.443	-15.040	-17.980	-19.570	-20.040	-20.430
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-405	-330	-360	-360	-370	-380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.787	-39.040	-45.570	-49.670	-50.870	-51.900
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-902	-1.370	-1.380	-1.410	-1.440	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230	-230	-230	-230	-230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54121000 Dienstreisekosten	-667	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129	-600	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-521	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.676	-296.230	-362.750	-414.130	-423.120	-431.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.886	-294.230	-360.750	-412.130	-421.120	-429.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.886	-294.230	-360.750	-412.130	-421.120	-429.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.886	-294.230	-360.750	-412.130	-421.120	-429.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-503	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-289.348	-294.733	-361.250	-412.630	-421.620	-430.020
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.348	-294.733	-361.250	-412.630	-421.620	-430.020

Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

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



Produkt
06.01.01
Förderung
von Kindern
in Tagesein-
richtungen

Produkt
06.02.01
Kinder- und
Jugendarbeit

Produkt
06.03.01
Hilfe zur
Erziehung
Plus

Produkt
06.01.02
Kinder-
tagespflege
und andere
Betreuungs-
formen

Produkt
06.02.02
Öffentliche
Spielplätze

Produkt
06.03.02
Förderung der
Erziehung in
der Familie

Produkt
06.02.03
Jugend-
sozialarbeit

Produkt
06.03.03
Mitwirkung in
gerichtlichen
Verfahren

Produkt
06.02.04
Erzieheri-
scher Kinder-
und Jugend-
schutz

Produkt
06.03.05
Amtsvor-
mundschaft
und Beistand-
schaft

Produkt
06.02.05
Stadtteil-
orientierte
Sozialarbeit

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.193.724	15.449.557	17.556.962	18.858.732	19.500.451	19.861.287
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	391.708	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.568.052	15.196.680	17.255.555	18.524.510	19.167.630	19.530.054
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.400	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	229.965	226.555	231.629	229.584	228.183	226.595
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	15.363	58.818	93.678	93.678	93.678
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120	120	120	120	120	120
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615	615	615	615	615	615
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.027.202	895.210	738.010	758.010	758.010	758.010
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	325.733	445.200	438.000	458.000	458.000	458.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	701.469	450.010	300.010	300.010	300.010	300.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.318	1.318.620	1.586.420	1.774.520	1.839.520	1.876.320
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.318	1.318.620	1.586.420	1.774.520	1.839.520	1.876.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.184	360.420	367.570	374.920	374.920	374.920
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	298.560	358.050	365.200	372.550	372.550	372.550

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	44611000 Ersatz Schadensfälle	32.046	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.023	1.834.820	2.082.020	3.439.020	3.246.020	3.253.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.715	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	64.810	212.010	1.619.010	1.426.010	1.433.010
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.794.388	1.750.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	8.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	19.903	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.957	181.329	228.047	197.882	147.080	94.729
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	544	100	100	100	100	100
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.933	19.717	66.435	65.955	65.008	62.336
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	54.571	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	97.815	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.504	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	157.589	145.462	145.462	115.777	65.922	16.242
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.131.408	20.039.956	22.559.029	25.403.084	25.866.001	26.218.286
11	- Personalaufwendungen	-12.095.089	-15.018.230	-15.301.700	-15.969.510	-16.345.350	-16.659.570
	50110000 Bezüge Beamte	-618.661	-680.050	-565.340	-595.810	-604.930	-617.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.760.703	-10.606.900	-10.877.300	-11.324.850	-11.592.540	-11.821.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-403.694	-549.380	-630.390	-679.720	-697.980	-703.480
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.160	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-676.970	-837.940	-859.340	-894.670	-915.810	-933.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-18.036	-32.960	-35.880	-38.640	-39.430	-39.750

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.529.160	-2.174.390	-2.178.040	-2.270.010	-2.324.950	-2.372.050
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-82.706	-116.610	-135.410	-145.810	-149.710	-150.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.958.373	-2.675.460	-2.715.608	-2.852.698	-2.795.228	-2.788.028
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-19.041	-29.375	-27.438	-27.438	-27.438	-27.438
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.407.719	-1.950.000	-1.850.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-27.749	-26.500	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-51.280	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-16.697	-7.470	-32.715	-17.715	-17.715	-7.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-598	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.931	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-4.489	-12.200	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.873	-6.175	-6.275	-6.375	-6.475	-6.475
	52720000 Aufwendungen für EDV	-106	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-134.039	-167.200	-164.300	-165.900	-167.800	-167.800
	52811100 Verpflegungsaufwand	-180.385	-232.200	-236.480	-243.580	-250.880	-250.880
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-62.291	-53.090	-73.050	-75.210	-77.430	-79.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-48.806	-109.460	-203.130	-143.060	-73.570	-73.570
	52911500 Abfallbeseitigung	-290	-3.480	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.825.619	-407.154	-435.698	-436.493	-438.079	-438.821
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35	-35	-35	-6	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-6.294	-6.294	-53.762	-53.762	-53.566	-51.698
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-330.966	-335.059	-337.595	-340.624	-344.177	-348.967

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589	-4.157	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-39.498	-61.007	-38.113	-35.909	-34.145	-31.964
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-1.442.634	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.870.706	-36.501.890	-41.451.750	-44.244.000	-45.388.890	-45.878.690
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	-9.833	0	0	0	0	0
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-696	-10	-10	-10	-10	-10
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	-100	-10.000	-9.000	-4.200	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-16.058.812	-18.750.270	-22.050.540	-24.810.480	-25.953.980	-26.447.980
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-278.422	-461.870	-467.870	-473.880	-480.070	-480.070
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-14.711	-33.000	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-217.841	-225.000	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.708.469	-1.729.400	-1.971.400	-1.971.400	-1.971.400	-1.971.400
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.964.646	-1.726.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-323.559	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392700 Heimerziehung	-8.052.656	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-174.327	-153.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.700.609	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.052.490	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.311.864	-824.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.570.392	-1.367.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-16.335	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-106.109	-118.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-248.295	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-23.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.963	-543.191	-436.069	-447.950	-385.842	-316.304

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-503	-1.270	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	54121000 Dienstreisekosten	-24.521	-33.164	-33.191	-33.191	-33.191	-33.191
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.239	-50.844	-58.210	-58.209	-58.210	-58.337
	54220000 Mieten und Pachten	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-600	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.026	-55.986	-68.064	-68.164	-68.264	-68.364
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.133	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.550
	54413000 Versicherungen	-19.017	-23.500	-24.100	-24.800	-24.800	-24.800
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-73.022	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-56.338	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-60	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-1.092	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.157	-181.000	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-190.855	-194.297	-248.594	-259.576	-197.267	-127.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.258.749	-55.145.925	-60.340.824	-63.950.650	-65.353.389	-66.081.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.127.341	-35.105.969	-37.781.795	-38.547.566	-39.487.388	-39.863.127
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.127.341	-35.105.969	-37.781.795	-38.547.566	-39.487.388	-39.863.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.127.341	-35.105.969	-37.781.795	-38.547.566	-39.487.388	-39.863.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.389	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374.981	-740.965	-816.668	-839.174	-838.938	-859.440
29	= Teilergebnis	-33.296.933	-35.846.534	-38.598.062	-39.386.340	-40.325.926	-40.722.167
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.296.933	-35.846.534	-38.598.062	-39.386.340	-40.325.926	-40.722.167

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	352.810	1.036.360	0	10	10	10
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	352.810	1.036.360	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.435	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.435	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.057	-273.500	-169.500	0	-169.500	-169.500	-169.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.760	-92.500	-169.500	0	-169.500	-169.500	-169.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.297	-181.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.875	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.767	-703.510	-1.389.510	0	-169.510	-169.510	-169.510
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.767	-350.700	-353.150	0	-169.500	-169.500	-169.500

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.387.073	14.906.096	16.656.197	18.279.291	18.981.896	19.345.740
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	391.708	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.777.650	14.676.000	16.380.000	17.969.000	18.673.000	19.038.000
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	217.646	214.668	217.280	216.515	215.119	213.964
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	15.330	58.818	93.678	93.678	93.678
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	69	69	69	69	69	69
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.318	1.318.600	1.586.400	1.774.500	1.839.500	1.876.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.318	1.318.600	1.586.400	1.774.500	1.839.500	1.876.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.184	358.120	365.270	372.620	372.620	372.620
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	298.560	358.050	365.200	372.550	372.550	372.550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	32.046	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.690	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.715	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.056	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	8.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	19.903	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.711	165.131	164.380	134.216	83.661	33.178
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	451	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.865	18.649	17.898	17.418	16.719	15.915
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	87.806	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	157.589	145.462	145.462	115.777	65.922	16.242
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.433.976	16.817.947	18.842.247	20.630.627	21.347.677	21.697.838
11	- Personalaufwendungen	-8.134.937	-10.421.060	-10.583.170	-11.094.800	-11.358.910	-11.575.600
	50110000 Bezüge Beamte	-88.239	-87.060	-135.090	-150.090	-152.390	-155.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.173.583	-7.618.510	-7.645.300	-7.985.470	-8.174.220	-8.335.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-312.773	-434.030	-525.420	-572.670	-588.100	-592.660
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.160	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-472.320	-601.870	-604.000	-630.850	-645.770	-658.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-12.653	-26.030	-29.850	-32.500	-33.160	-33.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.003.483	-1.561.780	-1.530.870	-1.600.640	-1.639.400	-1.672.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-66.726	-91.780	-112.640	-122.580	-125.870	-126.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.753	-427.900	-454.040	-465.700	-477.220	-479.520
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-6.957	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-4.489	-12.200	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.873	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-99.700	-61.700	-62.800	-64.400	-66.300	-66.300
	52811100 Verpflegungsaufwand	-180.385	-232.200	-236.480	-243.580	-250.880	-250.880
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-62.291	-53.090	-73.050	-75.210	-77.430	-79.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.957	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-29	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.251	-387.185	-366.465	-368.540	-370.380	-373.421
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.736	-327.829	-330.130	-333.159	-336.712	-341.502
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589	-4.157	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-33.926	-55.200	-30.745	-29.792	-28.078	-26.330
15	- Transferaufwendungen	-15.879.353	-18.259.510	-21.179.510	-24.012.510	-25.144.510	-25.627.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-696	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-15.862.157	-18.243.000	-21.163.000	-23.996.000	-25.128.000	-25.611.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.406	-282.017	-348.914	-360.696	-298.487	-228.822
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.825	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.548	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.974	-29.000	-41.000	-41.100	-41.200	-41.300
	54413000 Versicherungen	-19.017	-22.500	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-68.159	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-34.906	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	-1.092	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-190.855	-194.297	-248.594	-259.576	-197.267	-127.502

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.120.700	-29.777.672	-32.932.099	-36.302.246	-37.649.507	-38.284.874
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.686.724	-12.959.725	-14.089.852	-15.671.619	-16.301.830	-16.587.036
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.686.724	-12.959.725	-14.089.852	-15.671.619	-16.301.830	-16.587.036
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.686.724	-12.959.725	-14.089.852	-15.671.619	-16.301.830	-16.587.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.678	400	400	400	400	400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.854.824	-691.575	-763.747	-789.175	-785.376	-801.307
29	=	Teilergebnis	-11.534.870	-13.650.900	-14.853.199	-16.460.394	-17.086.806	-17.387.943
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.534.870	-13.650.900	-14.853.199	-16.460.394	-17.086.806	-17.387.943

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	352.800	1.036.350	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.435	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.435	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.969	-85.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.969	-85.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-58.400	-430.000	-1.220.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.875	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.875	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.679	-515.000	-1.278.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.679	-162.200	-241.650	0	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490 Investitionskostenzusch. neue Kita 2020									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	229.950	0	0	0	0	0	229.950	229.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	229.950	0	0	0	0	0	229.950	229.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.050	0	0	0	0	0	-50.050	-50.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000494 Invest.kostenzusch. Kita Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	122.850	0	0	0	0	0	122.850	122.850
= Summe (investive Einzahlungen)	0	122.850	0	0	0	0	0	122.850	122.850
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.150	0	0	0	0	0	-27.150	-27.150

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7410001 Beschaffungen BGA Kindertagesst.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.905	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.905	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.905	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.226	-72.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-104.751	-244.751
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.226	-72.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-124.374	-264.374
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.226	-72.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-114.006	-254.006

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.324	235.500	272.200	272.200	272.200	272.200
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	362.324	235.500	272.200	272.200	272.200	272.200
3	+ Sonstige Transfererträge	212.360	295.200	358.000	358.000	358.000	358.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	212.360	295.200	358.000	358.000	358.000	358.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.451	64.800	212.000	219.000	226.000	233.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	64.800	212.000	219.000	226.000	233.000
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	15.451	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	93	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590.250	595.500	842.200	849.200	856.200	863.200
11	- Personalaufwendungen	-284.655	-331.750	-332.240	-341.390	-349.070	-356.060
	50110000 Bezüge Beamte	-52.033	-50.530	-48.110	-49.290	-50.040	-51.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.474	-219.020	-222.110	-228.300	-233.700	-238.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.922	-17.300	-17.550	-18.040	-18.460	-18.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.226	-44.900	-44.470	-45.760	-46.870	-47.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-57	-57	-57	-57	-57
		52720000 Aufwendungen für EDV	-35	-100	-100	-100	-100	-100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-398	-500	-500	-500	-500	-500
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.716.969	-1.982.000	-2.503.400	-2.544.400	-2.555.400	-2.566.400
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.500	-263.600	-543.000	-584.000	-595.000	-606.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.708.469	-1.718.400	-1.960.400	-1.960.400	-1.960.400	-1.960.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.395	-7.597	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-319	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.345	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-213	-225	-235	-245	-255	-255
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.115	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.004.452	-2.323.505	-2.845.404	-2.895.565	-2.914.255	-2.932.245
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.414.203	-1.728.005	-2.003.204	-2.046.365	-2.058.055	-2.069.045
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.414.203	-1.728.005	-2.003.204	-2.046.365	-2.058.055	-2.069.045
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.414.203	-1.728.005	-2.003.204	-2.046.365	-2.058.055	-2.069.045
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269	-294	-292	-292	-292	-292
29	=	Teilergebnis	-1.414.472	-1.728.298	-2.003.496	-2.046.656	-2.058.346	-2.069.336
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.414.472	-1.728.298	-2.003.496	-2.046.656	-2.058.346	-2.069.336

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.239	128.443	218.802	124.332	124.992	125.554
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	105.364	119.360	205.590	112.370	113.030	114.024
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.400	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.928	3.496	7.625	6.375	6.375	5.943
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	547	547	547	547	547	547
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.299	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.538	145.783	236.142	141.672	142.332	142.894
11	- Personalaufwendungen	-446.037	-538.070	-453.690	-507.870	-519.780	-528.130
	50110000 Bezüge Beamte	-39.669	-41.070	-1.880	-2.010	-2.040	-2.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.378	-262.450	-238.580	-278.830	-285.420	-291.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-85.593	-109.960	-99.570	-101.540	-104.260	-105.090
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.957	-20.730	-18.850	-22.030	-22.550	-22.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.976	-6.600	-5.670	-5.770	-5.890	-5.940

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.072	-53.800	-47.770	-55.890	-57.240	-58.400
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.392	-23.460	-21.370	-21.800	-22.380	-22.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.337	-104.283	-100.283	-66.283	-66.283	-66.283
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.714	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.623	-34.020	-34.020	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.551	-6.786	-10.248	-8.998	-8.998	-8.566
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.517	-5.517	-5.752	-5.752	-5.752	-5.752
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-432	-667	-3.894	-2.644	-2.644	-2.212
15	- Transferaufwendungen	-302.054	-554.450	-675.010	-566.460	-572.650	-572.650
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.921	-59.570	-159.440	-44.880	-44.880	-44.880
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-278.422	-461.870	-467.870	-473.880	-480.070	-480.070
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-14.711	-33.000	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.486	-3.039	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-2.638	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-122	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.623	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-85	-90	-94	-98	-102	-102
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.465	-1.206.627	-1.242.273	-1.152.658	-1.170.761	-1.178.679

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.926	-1.060.845	-1.006.132	-1.010.986	-1.028.430	-1.035.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.926	-1.060.845	-1.006.132	-1.010.986	-1.028.430	-1.035.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.926	-1.060.845	-1.006.132	-1.010.986	-1.028.430	-1.035.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.809	-16.834	-18.406	-18.525	-18.834	-19.576
29	= Teilergebnis	-732.736	-1.077.679	-1.024.538	-1.029.511	-1.047.264	-1.055.362
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-732.736	-1.077.679	-1.024.538	-1.029.511	-1.047.264	-1.055.362

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.790	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294	6.326	6.294	6.294	6.294	6.294
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	33	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.576	0	47.469	47.469	47.272	45.404
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	47.469	47.469	47.272	45.404
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	54.571	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.870	6.326	53.762	53.762	53.566	51.698
11	- Personalaufwendungen	-425.602	-403.450	-490.000	-490.550	-502.100	-512.090
	50110000 Bezüge Beamte	-15.086	-15.680	-12.820	-10.140	-10.290	-10.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.237	-302.010	-373.020	-375.480	-384.360	-391.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.055	-23.850	-29.470	-29.660	-30.360	-30.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-65.224	-61.910	-74.690	-75.270	-77.090	-78.650

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.771	-57.157	-80.494	-65.494	-65.494	-55.494
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-19.041	-29.375	-27.438	-27.438	-27.438	-27.438
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-10.164	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-16.697	-7.470	-32.715	-17.715	-17.715	-7.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-598	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.931	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-261	-3.180	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.448.928	-6.294	-53.762	-53.762	-53.566	-51.698
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-6.294	-6.294	-53.762	-53.762	-53.566	-51.698
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	-1.442.634	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.464	-185.722	-4.219	-4.220	-4.223	-4.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82	-80	-90	-90	-90	-90
	54121000 Dienstreisekosten	-399	-764	-791	-791	-791	-791
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.380	-1.967	-1.947	-1.946	-1.947	-2.074
	54220000 Mieten und Pachten	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-600	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.403	-996	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-43	-45	-47	-49	-51	-51
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.157	-181.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.948.765	-652.623	-628.476	-614.027	-625.383	-623.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.887.895	-646.296	-574.713	-560.264	-571.817	-571.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.887.895	-646.296	-574.713	-560.264	-571.817	-571.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.887.895	-646.296	-574.713	-560.264	-571.817	-571.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.711	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.020	-224	-222	-222	-222	-222
29	= Teilergebnis	-2.110.204	-646.520	-574.936	-560.487	-572.039	-572.157
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.110.204	-646.520	-574.936	-560.487	-572.039	-572.157

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.297	-181.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.297	-181.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.297	-181.010	-100.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.297	-181.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533 Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.958	57.800	246.055	61.400	59.370	60.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	213.958	57.800	246.055	61.400	59.370	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.967	57.810	246.065	61.410	59.380	60.010
11	- Personalaufwendungen	-179.707	-365.270	-374.350	-379.780	-388.760	-396.490
	50110000 Bezüge Beamte	-13.039	-15.240	-1.900	-2.100	-2.130	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.932	-272.610	-291.150	-295.190	-302.160	-308.140
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.956	-21.540	-23.000	-23.320	-23.870	-24.340
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.780	-55.880	-58.300	-59.170	-60.600	-61.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-263	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485	-3.039	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17	-40	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-393	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-119	-648	-648	-648	-648	-648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-870	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-85	-90	-94	-98	-102	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.193	-378.572	-387.656	-393.090	-402.074	-409.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.774	-320.762	-141.591	-331.680	-342.694	-349.794
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.774	-320.762	-141.591	-331.680	-342.694	-349.794
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.774	-320.762	-141.591	-331.680	-342.694	-349.794
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673	-734	-730	-730	-730	-730
29	=	Teilergebnis	32.101	-321.496	-142.320	-332.410	-343.424	-350.524
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.101	-321.496	-142.320	-332.410	-343.424	-350.524

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.827	48.020	126.710	100.540	45.830	45.830
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	45.827	48.020	126.710	100.540	45.830	45.830
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.840	48.020	126.710	100.540	45.830	45.830
11	- Personalaufwendungen	-214.004	-222.460	-207.760	-213.220	-218.250	-222.590
	50110000 Bezüge Beamte	-12.038	-12.730	-2.640	-2.850	-2.890	-2.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.525	-163.340	-160.340	-164.420	-168.310	-171.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.505	-12.900	-12.670	-12.990	-13.300	-13.560
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.935	-33.490	-32.110	-32.960	-33.750	-34.440
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.816	-80.335	-173.905	-147.735	-78.145	-78.145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.226	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-34.590	-49.940	-143.510	-117.340	-47.750	-47.750

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.093	-4.558	-4.564	-4.570	-4.576	-4.576
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-60	-60	-60	-60	-60
	54121000 Dienstreisekosten	-1.457	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-177	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.305	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-128	-135	-141	-147	-153	-153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.913	-307.353	-386.229	-365.525	-300.971	-305.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-221.073	-259.333	-259.519	-264.985	-255.141	-259.481

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	10	10	10	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-31.005	-41.450	-34.210	-35.210	-36.010	-36.750
	50110000 Bezüge Beamte	-16.667	-19.460	-1.500	-1.590	-1.610	-1.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.984	-17.130	-25.570	-26.270	-26.890	-27.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.226	-1.350	-2.020	-2.080	-2.120	-2.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.129	-3.510	-5.120	-5.270	-5.390	-5.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.635	-7.132	-7.232	-7.332	-7.432	-7.432
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.635	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	- Transferaufwendungen	-59.355	-59.000	-60.000	-60.500	-61.000	-61.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-59.355	-59.000	-60.000	-60.500	-61.000	-61.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664	-1.519	-1.521	-1.523	-1.525	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9	-20	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-118	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-435	-530	-530	-530	-530	-530
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-43	-45	-47	-49	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.373	-110.814	-104.676	-106.278	-107.680	-108.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.368	-110.804	-104.666	-106.268	-107.670	-108.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.368	-110.804	-104.666	-106.268	-107.670	-108.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.368	-110.804	-104.666	-106.268	-107.670	-108.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.622	-7.063	-7.775	-8.027	-7.989	-8.146
29	= Teilergebnis	-113.990	-117.867	-112.441	-114.295	-115.659	-116.556

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.990	-117.867	-112.441	-114.295	-115.659	-116.556

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.009	64.081	27.415	11.385	6.579	2.379
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	62.928	60.000	25.000	9.000	4.200	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.961	3.961	2.295	2.265	2.259	2.259
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	782.858	600.000	380.000	400.000	400.000	400.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	113.373	150.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	669.485	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777.881	1.700.000	1.800.000	3.150.000	2.950.000	2.950.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.777.881	1.700.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.177	1.188	1.188	1.188	1.137	1.137
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	10	10	10	10	10
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.068	1.068	1.068	1.068	1.017	1.017
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	10.009	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.638.926	2.365.270	2.208.603	3.562.573	3.357.717	3.353.516
11	- Personalaufwendungen	-1.370.560	-1.649.540	-1.695.370	-1.733.330	-1.772.190	-1.807.620
	50110000 Bezüge Beamte	-245.595	-295.130	-261.500	-268.440	-272.560	-278.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-871.288	-1.049.310	-1.115.280	-1.139.230	-1.166.160	-1.189.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.328	-5.390	-5.400	-5.510	-5.620	-5.730

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-68.941	-82.900	-88.110	-90.000	-92.130	-93.950
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-407	-330	-360	-370	-380	-380
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-177.414	-215.110	-223.320	-228.350	-233.880	-238.620
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.588	-1.370	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.878	-1.908.090	-1.808.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. Gemeinden	-2.390.598	-1.900.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. übrige Ber.	-51.280	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.176	-5.176	-3.509	-3.480	-3.423	-3.423
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-35	-35	-35	-6	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.141	-5.141	-3.474	-3.474	-3.423	-3.423
15	- Transferaufwendungen	-16.852.925	-15.572.100	-16.959.000	-16.985.300	-16.980.500	-16.976.300
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	-9.833	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	-100	-10.000	-9.000	-4.200	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.280	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-217.841	-225.000	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.964.646	-1.726.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-323.559	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392700 Heimerziehung	-8.052.656	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-174.327	-153.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.700.609	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.052.490	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.311.864	-824.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.570.392	-1.367.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000	-1.487.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-16.335	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-106.109	-118.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-248.295	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-23.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.064	-36.706	-44.139	-44.186	-44.233	-44.233
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202	-470	-470	-470	-470	-470
	54121000 Dienstreisekosten	-10.457	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.744	-7.614	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.633	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.003	-1.058	-1.104	-1.152	-1.199	-1.199
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.008	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-19.990	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-28	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.736.603	-19.171.613	-20.510.109	-20.774.386	-20.808.437	-20.839.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.097.676	-16.806.343	-18.301.506	-17.211.813	-17.450.720	-17.486.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.097.676	-16.806.343	-18.301.506	-17.211.813	-17.450.720	-17.486.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.097.676	-16.806.343	-18.301.506	-17.211.813	-17.450.720	-17.486.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.071	-9.044	-9.320	-8.550	-9.320	-10.178
29	= Teilergebnis	-16.106.748	-16.815.387	-18.310.826	-17.220.363	-17.460.040	-17.496.328
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.106.748	-16.815.387	-18.310.826	-17.220.363	-17.460.040	-17.496.328

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
3	+ Sonstige Transfererträge	31.984	10	10	10	10	10
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	31.984	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.991	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
11	- Personalaufwendungen	-268.967	-271.070	-334.720	-335.430	-343.090	-349.940
	50110000 Bezüge Beamte	-15.000	-15.450	-33.900	-34.890	-35.420	-36.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.225	-199.080	-235.150	-234.900	-240.450	-245.210
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.543	-15.730	-18.580	-18.560	-19.000	-19.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.199	-40.810	-47.090	-47.080	-48.220	-49.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.749	-32.697	-33.697	-34.197	-34.697	-35.197

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-27.749	-26.500	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.050	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-39.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	0	0	0	0	0
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.967	-2.279	-2.282	-2.285	-2.288	-2.288
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-2.728	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-98	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-653	-796	-796	-796	-796	-796
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-64	-68	-70	-74	-77	-77
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	31	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.442	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.732	-370.876	-435.529	-436.742	-444.905	-452.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.741	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.741	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.741	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-329.950	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-329.950	-367.586	-432.239	-433.452	-441.615	-448.965

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-422.234	-442.950	-443.570	-469.870	-481.000	-490.560
	50110000 Bezüge Beamte	-5.149	-5.630	-3.280	-3.400	-3.460	-3.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.889	-340.590	-344.180	-364.590	-373.210	-380.590
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.356	-26.910	-27.190	-28.800	-29.480	-30.070
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-65.839	-69.820	-68.920	-73.080	-74.850	-76.370
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-657	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.007	-7.597	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.279	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-296	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.175	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-213	-225	-235	-245	-255	-255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.241	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.219	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.219	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.219	-451.205	-451.834	-478.145	-489.285	-498.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.981	-2.994	-3.141	-2.756	-3.141	-3.570
29	= Teilergebnis	-431.200	-454.199	-454.976	-480.901	-492.426	-502.415
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-431.200	-454.199	-454.976	-480.901	-492.426	-502.415

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

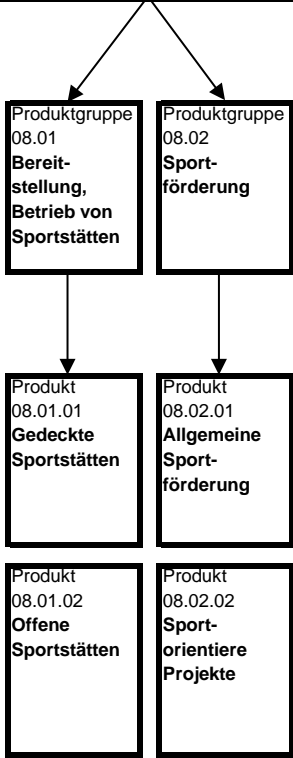
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-317.381	-331.160	-352.620	-368.060	-376.190	-383.740
	50110000 Bezüge Beamte	-116.147	-122.070	-62.720	-71.010	-72.100	-73.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.185	-162.850	-226.620	-232.170	-237.660	-242.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.190	-12.860	-17.900	-18.340	-18.770	-19.150
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.859	-33.380	-45.380	-46.540	-47.660	-48.630
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.789	-54.789	-54.789	-54.789	-54.789
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-69	-69	-69	-69	-69
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932	-9.117	-9.129	-9.141	-9.153	-9.153

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-120	-120	-120	-120	-120
	54121000 Dienstreisekosten	-639	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.610	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-256	-270	-282	-294	-306	-306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.314	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.288	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.288	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.288	-395.065	-416.538	-431.989	-440.131	-447.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.503	-12.204	-13.034	-10.896	-13.034	-15.419
29	= Teilergebnis	-333.791	-407.269	-429.572	-442.885	-453.166	-463.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.791	-407.269	-429.572	-442.885	-453.166	-463.100

Produktbereich 08

Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.570	432.468	479.713	526.475	586.647	603.817
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	428.950	428.048	439.004	427.828	420.094	406.847
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	36.289	94.227	162.133	192.550
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.693	23.430	23.430	23.430	23.430	23.430
	44110000 Mieten und Pachten	13.677	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.016	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.253	60.033	63.793	63.793	63.793	63.793
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	62.915	59.103	62.863	62.863	62.863	62.863
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	930	930	930	930	930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.516	515.932	566.936	613.698	673.870	691.040
11	- Personalaufwendungen	-767.364	-837.600	-848.760	-856.440	-875.920	-893.420
	50110000 Bezüge Beamte	-32.282	-85.340	-93.660	-92.530	-93.940	-95.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.289	-576.560	-580.420	-587.030	-600.900	-612.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.347	-9.070	-9.490	-9.680	-9.870	-10.070
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-39.857	-45.550	-45.870	-46.370	-47.470	-48.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-772	-570	-640	-640	-660	-680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-115.804	-118.200	-116.220	-117.670	-120.510	-122.950
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.013	-2.310	-2.460	-2.520	-2.570	-2.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.457	-255.070	-245.540	-265.540	-265.540	-265.840
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-26.563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-51.808	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-886	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.510	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.921	-45.930	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-75.769	-83.370	-73.370	-93.370	-93.370	-93.370
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.252.807	-1.248.016	-1.301.450	-1.258.283	-1.239.670	-1.187.031
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.381	-430.543	-434.381	-316.533	-316.533	-316.533
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-815.480	-815.480	-790.791	-790.791	-733.053	-680.414
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-72.340	-147.340	-186.465	-186.465
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.335	-526	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.611	-1.467	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
15	- Transferaufwendungen	-56.551	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.218	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.624	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-235	-900	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-415	-350	-350	-350	-350	-350

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-2.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.219	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-50	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-99	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.285.803	-2.406.570	-2.461.634	-2.446.147	-2.447.014	-2.412.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.287	-1.890.638	-1.894.698	-1.832.449	-1.773.143	-1.721.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.766.287	-1.890.638	-1.894.698	-1.832.449	-1.773.143	-1.721.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.766.287	-1.890.638	-1.894.698	-1.832.449	-1.773.143	-1.721.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.830	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.518.513	-808.690	-893.306	-923.059	-918.662	-937.401
29	= Teilergebnis	-4.919.969	-2.699.328	-2.788.004	-2.755.509	-2.691.806	-2.658.536
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.919.969	-2.699.328	-2.788.004	-2.755.509	-2.691.806	-2.658.536

08 Sportförderung

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.866	-1.706.000	-345.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.866	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.706.000	-150.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.358	-8.500	-15.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.358	-8.500	-15.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-237.725	-1.927.000	-572.500	0	-170.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.225	-1.317.670	36.440	0	306.330	183.330	-15.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.235	236.194	236.235	236.235	228.501	215.255
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	236.235	236.194	236.235	236.235	228.501	215.255
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418	6.885	6.885	6.885	6.885	6.885
	44110000 Mieten und Pachten	6.626	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	792	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212	232	232	232	232	232
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	212	160	160	160	160	160
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.865	243.311	243.353	243.353	235.619	222.372
11	- Personalaufwendungen	-239.090	-267.550	-224.240	-228.300	-233.650	-238.300
	50110000 Bezüge Beamte	-5.236	-5.580	-5.980	-6.100	-6.190	-6.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.282	-200.280	-166.450	-169.420	-173.430	-176.860
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.963	-3.650	-4.020	-4.100	-4.180	-4.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.992	-15.820	-13.150	-13.380	-13.700	-13.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-363	-230	-270	-270	-280	-290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-36.841	-41.060	-33.330	-33.960	-34.780	-35.490
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.414	-930	-1.040	-1.070	-1.090	-1.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-271	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.933	-651.840	-627.192	-627.192	-569.453	-519.836
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-651.679	-651.679	-626.990	-626.990	-569.252	-519.634
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-254	-160	-202	-202	-202	-202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-126	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-99	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.294	-927.550	-859.592	-863.652	-811.263	-766.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.429	-684.238	-616.239	-620.299	-575.645	-543.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.429	-684.238	-616.239	-620.299	-575.645	-543.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-648.429	-684.238	-616.239	-620.299	-575.645	-543.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633.340	-699.080	-772.243	-798.075	-794.177	-810.283
29	= Teilergebnis	-3.281.769	-1.383.318	-1.388.482	-1.418.374	-1.369.822	-1.354.207
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.281.769	-1.383.318	-1.388.482	-1.418.374	-1.369.822	-1.354.207

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.866	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.866	0	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000546 Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.866	0	0	0	0	0	0	-23.758	-23.758
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.866	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.335	194.474	241.677	288.439	356.346	386.762
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	192.715	191.854	202.769	191.592	191.592	191.592
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	36.289	94.227	162.133	192.550
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.276	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545
	44110000 Mieten und Pachten	7.052	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.224	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.040	59.791	63.551	63.551	63.551	63.551
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	62.703	58.943	62.703	62.703	62.703	62.703
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	848	848	848	848	848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.651	270.811	321.773	368.535	436.442	466.858
11	- Personalaufwendungen	-502.933	-502.080	-532.860	-534.580	-547.140	-558.030
	50110000 Bezüge Beamte	-11.340	-11.790	-13.050	-10.310	-10.460	-10.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.635	-376.280	-400.660	-403.980	-413.520	-421.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.384	-5.420	-5.470	-5.580	-5.690	-5.810
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-29.249	-29.730	-31.660	-31.910	-32.670	-33.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-410	-340	-370	-370	-380	-390

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-77.315	-77.140	-80.230	-80.980	-82.940	-84.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.600	-1.380	-1.420	-1.450	-1.480	-1.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.066	-172.880	-163.350	-173.350	-173.350	-173.650
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-26.563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-51.808	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-886	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.900	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.921	-45.930	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.988	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600.874	-596.176	-674.258	-631.092	-670.216	-667.196
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.381	-430.543	-434.381	-316.533	-316.533	-316.533
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801	-160.780
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-72.340	-147.340	-186.465	-186.465
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.335	-526	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.357	-1.306	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-260	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54220000 Mieten und Pachten	-2.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.319	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	50	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.185	-1.278.076	-1.377.408	-1.345.962	-1.397.646	-1.405.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964.534	-1.007.265	-1.055.634	-977.426	-961.205	-938.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.534	-1.007.265	-1.055.634	-977.426	-961.205	-938.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964.534	-1.007.265	-1.055.634	-977.426	-961.205	-938.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.830	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-884.660	-109.130	-120.541	-124.572	-123.962	-126.472
29	= Teilergebnis	-1.484.364	-1.116.395	-1.176.175	-1.101.999	-1.085.167	-1.065.429
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.484.364	-1.116.395	-1.176.175	-1.101.999	-1.085.167	-1.065.429

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.500	609.330	608.940	0	476.330	198.330	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.706.000	-245.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.706.000	-150.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.358	-3.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.358	-3.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.858	-1.922.000	-467.500	0	-165.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.358	-1.312.670	141.440	0	311.330	188.330	-10.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469 Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500	212.500	212.500	0	145.000	0	0	425.000	782.500
= Summe (investive Einzahlungen)	212.500	212.500	212.500	0	145.000	0	0	425.000	782.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0	-425.000	-782.500
= Summe (investive Auszahlungen)	-212.500	-212.500	-212.500	0	-145.000	0	0	-425.000	-782.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492 Sanierung Sportanl. Brandenburger Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	329.330	396.440	0	331.330	198.330	0	329.330	1.255.430
= Summe (investive Einzahlungen)	0	329.330	396.440	0	331.330	198.330	0	329.330	1.255.430
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.410.000	-150.000	0	0	0	0	-1.410.000	-1.560.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.410.000	-150.000	0	0	0	0	-1.410.000	-1.560.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.080.670	246.440	0	331.330	198.330	0	-1.080.670	-304.570

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	0	0	0	-109.099	-109.099
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.358	-3.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.358	-49.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-109.099	-109.099
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.358	-49.500	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-51.099	-51.099

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
11	- Personalaufwendungen	-13.994	-5.580	-78.160	-79.780	-81.130	-82.800
	50110000 Bezüge Beamte	-5.236	-5.580	-62.680	-63.930	-64.910	-66.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.701	0	-12.100	-12.390	-12.680	-12.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-560	0	-960	-980	-1.000	-1.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.497	0	-2.420	-2.480	-2.540	-2.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.120	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-339	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-70.781	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.551	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.218	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.674	-138.014	-210.594	-212.214	-213.564	-215.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.674	-136.204	-208.784	-210.404	-211.754	-213.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.674	-136.204	-208.784	-210.404	-211.754	-213.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.674	-136.204	-208.784	-210.404	-211.754	-213.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513	-481	-523	-412	-523	-646
29	= Teilergebnis	-142.188	-136.685	-209.307	-210.816	-212.277	-214.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.188	-136.685	-209.307	-210.816	-212.277	-214.070

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

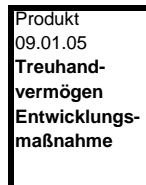
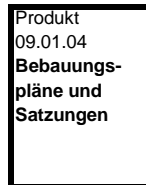
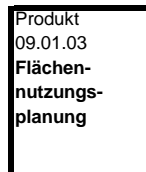
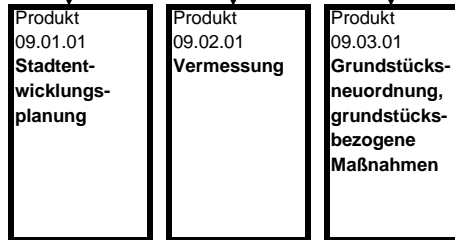
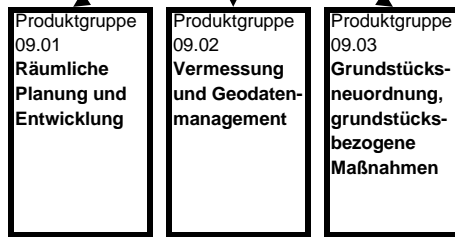
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.347	-62.390	-13.500	-13.780	-14.000	-14.290
	50110000 Bezüge Beamte	-10.471	-62.390	-11.950	-12.190	-12.380	-12.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670	0	-1.210	-1.240	-1.270	-1.290
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-56	0	-100	-100	-100	-100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-150	0	-240	-250	-250	-260
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20	-20	-10.020	-10.020	-10.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-20	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-227	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-60	-60	-60	-60

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.649	-62.930	-14.040	-24.320	-24.540	-24.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.649	-62.930	-14.040	-24.320	-24.540	-24.830
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.649	-62.930	-14.040	-24.320	-24.540	-24.830
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.649	-62.930	-14.040	-24.320	-24.540	-24.830
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-11.649	-62.930	-14.040	-24.320	-24.540	-24.830
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.649	-62.930	-14.040	-24.320	-24.540	-24.830

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

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



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.379	1.020.256	588.965	233.365	191.225	245.025
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	196.459	0	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	15.978	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	264.307	987.820	561.020	205.420	163.280	212.200
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	11.600	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.036	10.036	9.629	9.629	9.629	9.629
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	12.800	8.716	8.716	8.716	13.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.070	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.070	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	2.859	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.296	70.853	44	44	44	44
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	284.133	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93	93	44	44	44	44
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	30.000	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.690	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	127.380	70.760	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.605	1.146.669	644.569	288.969	246.829	300.629
11	- Personalaufwendungen	-1.451.016	-1.727.170	-1.880.860	-1.941.050	-1.984.050	-2.023.260
	50110000 Bezüge Beamte	-343.149	-364.950	-358.710	-377.910	-383.700	-391.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-859.405	-1.033.810	-1.160.810	-1.191.260	-1.219.410	-1.243.540
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.563	-27.480	-29.420	-30.800	-31.640	-31.860
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-66.553	-81.670	-91.700	-94.110	-96.330	-98.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-848	-1.640	-1.640	-1.720	-1.760	-1.760
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-167.200	-211.930	-232.420	-238.790	-244.570	-249.510
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.299	-5.690	-6.160	-6.460	-6.640	-6.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.592	-428.527	-227.027	-417.027	-158.527	-158.527
	52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0	0	0	-250.000	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-210	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-263	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.136	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-12.773	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.217	-21.130	-19.630	-19.630	-11.130	-11.130
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-4.108	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-206.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-306	0	0	0	0	0
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-66.424	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.063	0	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-94.093	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.001	-41.293	-40.357	-40.436	-40.436	-47.755
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-29.292	-25.813	-25.892	-25.892	-33.211
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.032	-11.032	-14.032	-14.032	-14.032	-14.032
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-969	-969	-513	-513	-513	-513
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-217.198	-719.910	-497.600	-63.500	-63.500	-48.500
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.335	-80.000	-80.000	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-37.231	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-49.400	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-50.232	-639.910	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0	0	-354.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.995	-362.217	-241.277	-231.007	-216.757	-217.537
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-761	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-658	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.645	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-53.492	-98.884	-58.884	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-35.120	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-131.779	-220.000	-135.000	-130.000	-115.000	-115.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.140	-6.145	-5.645	-4.645	-4.645	-4.645
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	0	0	0	0	0
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	-337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	35	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-50	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-959	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-18.580	-19.770	-24.330	-25.060	-25.810	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-204.787	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.334.802	-3.279.117	-2.887.121	-2.693.020	-2.463.270	-2.495.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.197	-2.132.447	-2.242.552	-2.404.051	-2.216.441	-2.194.949
19	+ Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.703	-102.320	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	0	-218.500	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-115.703	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.387	-102.320	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.584	-2.234.767	-2.563.372	-2.506.371	-2.318.761	-2.297.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.584	-2.234.767	-2.563.372	-2.506.371	-2.318.761	-2.297.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.129	-18.734	-19.868	-19.719	-20.143	-20.873
29	= Teilergebnis	-1.479.713	-2.253.502	-2.583.240	-2.526.089	-2.338.904	-2.318.142
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.479.713	-2.253.502	-2.583.240	-2.526.089	-2.338.904	-2.318.142

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.343	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	349.141	341.496	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	245.202	70.760	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	519.380	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	519.380	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.113.723	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-23.820	-25.330	0	-26.060	-26.810	-27.590
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.775	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-463.775	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.811	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-965	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.846	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-497.090	-954.347	-568.430	-2.922.500	-2.847.680	-746.610	-979.770

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616.633	-542.091	-8.530	-2.922.500	-2.159.480	-36.646	-373.050

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.476	876	468	468	468	468
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	11.600	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	876	876	468	468	468	468
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.783	93	44	44	44	44
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93	93	44	44	44	44
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.690	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.259	969	513	513	513	513
11	- Personalaufwendungen	-298.638	-354.430	-434.110	-471.380	-481.630	-491.290
	50110000 Bezüge Beamte	-114.561	-117.500	-108.870	-111.050	-112.750	-115.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.034	-184.520	-254.240	-281.630	-288.290	-293.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.094	-14.580	-20.090	-22.250	-22.770	-23.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-28.949	-37.830	-50.910	-56.450	-57.820	-58.990
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.513	-433.535	-517.775	-555.775	-566.775	-577.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.109	-3.357	-3.462	-3.254	-3.462	-3.693
29	=	Teilergebnis	-351.622	-436.892	-521.236	-559.029	-570.236	-580.907
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-351.622	-436.892	-521.236	-559.029	-570.236	-580.907

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-965	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.820	-24.330	0	-25.060	-25.810	-26.590	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.469	-24.320	-25.830	0	-26.560	-27.310	-28.090	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.904	1.019.380	588.496	232.896	190.756	244.556
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	196.459	0	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	15.978	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	264.307	987.820	561.020	205.420	163.280	212.200
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	12.800	8.716	8.716	8.716	13.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.380	70.760	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	30.000	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	127.380	70.760	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.284	1.090.140	588.496	232.896	190.756	244.556
11	- Personalaufwendungen	-240.868	-323.980	-291.480	-263.540	-268.930	-274.360
	50110000 Bezüge Beamte	-92.039	-92.320	-100.840	-102.860	-104.440	-106.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.710	-180.420	-149.030	-125.590	-128.550	-131.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.000	-14.250	-11.770	-9.920	-10.160	-10.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.119	-36.990	-29.840	-25.170	-25.780	-26.300
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.688	-161.410	-161.410	-351.410	-101.410	-101.410
	52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0	0	0	-250.000	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-4.108	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-66.424	0	0	0	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.063	0	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-94.093	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.032	-40.324	-36.845	-36.924	-36.924	-44.242
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-29.292	-25.813	-25.892	-25.892	-33.211
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	- Transferaufwendungen	-217.198	-719.910	-497.600	-63.500	-63.500	-48.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.335	-80.000	-80.000	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-37.231	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-49.400	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-50.232	-639.910	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0	0	-354.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.051	-226.740	-141.740	-136.740	-121.740	-121.740
	54121000 Dienstreisekosten	-165	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-134	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-35.120	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-131.779	-220.000	-135.000	-130.000	-115.000	-115.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-179	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	0	0	0	0	0
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	-337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-204.787	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.836	-1.472.364	-1.129.075	-852.114	-592.504	-590.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.552	-382.224	-540.578	-619.217	-401.747	-345.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-218.500	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	0	-218.500	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-218.500	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.552	-382.224	-759.078	-619.217	-401.747	-345.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.552	-382.224	-759.078	-619.217	-401.747	-345.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.995	-8.904	-9.820	-10.144	-10.095	-10.297
29	= Teilergebnis	-388.547	-391.128	-768.899	-629.362	-411.843	-355.993
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-388.547	-391.128	-768.899	-629.362	-411.843	-355.993

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.343	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	349.141	341.496	559.900	0	688.200	709.964	606.720
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	245.202	70.760	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	594.343	412.256	559.900	0	688.200	709.964	606.720
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.986	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-108.986	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.846	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.846	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.832	-914.027	-541.600	-2.922.500	-2.820.120	-718.300	-950.680
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474.511	-501.771	18.300	-2.922.500	-2.131.920	-8.336	-343.960

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379 "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.822	70.760	0	0	0	0	0	475.319	475.319
= Summe (investive Einzahlungen)	117.822	70.760	0	0	0	0	0	475.319	475.319
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-3.400	-3.400	0	0	0	0	-36.240	-39.640
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.121	0	0	0	0	0	0	-606.223	-606.223
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.121	-3.400	-3.400	0	0	0	0	-642.463	-645.863
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.701	67.360	-3.400	0	0	0	0	-167.144	-170.544

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380 "Stadtpark Melcherstiege" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.380	0	0	0	0	0	0	844.080	844.080
= Summe (investive Einzahlungen)	127.380	0	0	0	0	0	0	844.080	844.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.389	0	0	0	0	0	0	-1.057.210	-1.057.210
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.389	0	0	0	0	0	0	-1.057.210	-1.057.210
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.991	0	0	0	0	0	0	-213.130	-213.130

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.900	214.200	128.300	0	0	0	0	733.800	862.100
= Summe (investive Einzahlungen)	279.900	214.200	128.300	0	0	0	0	733.800	862.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.672	-669.305	0	-9.000	-4.500	-4.500	0	-709.374	-718.374
				davon: 2023 -4.500 2024 -4.500 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.672	-669.305	0	-9.000	-4.500	-4.500	0	-709.374	-718.374
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.228	-455.105	128.300	-9.000	-4.500	-4.500	0	24.426	143.726

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	278.200	278.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	278.200	278.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.569	-3.000	-3.200	-363.500	-357.500	-3.000	-3.000	-281.304	-648.004
				davon: 2023 -357.500 2024 -3.000 2025 -3.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	-48.569	-3.000	-3.200	-363.500	-357.500	-3.000	-3.000	-281.304	-648.004
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.569	-3.000	-3.200	-363.500	-357.500	-3.000	-3.000	-3.104	-369.804

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.241	49.296	0	0	0	0	0	257.562	257.562
= Summe (investive Einzahlungen)	69.241	49.296	0	0	0	0	0	257.562	257.562
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.682	0	0	0	0	0	0	-282.062	-282.062
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278	0	0	0	0	0	0	-25.011	-25.011
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.959	0	0	0	0	0	0	-307.073	-307.073
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.282	49.296	0	0	0	0	0	-49.511	-49.511

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	914	0	0	0	0	0	0	-135.754	-135.754
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.057	0	0	0	0	0	0	-27.070	-27.070
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.143	0	0	0	0	0	0	-162.825	-162.825
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143	0	0	0	0	0	0	-162.825	-162.825

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454 Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.600	0	208.000	249.600	208.000	0	707.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	41.600	0	208.000	249.600	208.000	0	707.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-200.000	-810.000	-798.000	-6.000	-6.000	-30.000	-1.040.000
				davon: 2023 -798.000 2024 -6.000 2025 -6.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-200.000	-810.000	-798.000	-6.000	-6.000	-30.000	-1.040.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-158.400	-810.000	-590.000	243.600	202.000	-30.000	-332.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455 Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-110.000	0	-10.000	-140.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-110.000	0	-10.000	-140.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-110.000	0	-10.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457 Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-82.500	0	0	0	-82.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-82.500	0	0	0	-82.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-82.500	0	0	0	-82.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458 Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	390.000	0	468.000	390.000	234.000	78.000	1.560.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	78.000	390.000	0	468.000	390.000	234.000	78.000	1.560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.978	-150.000	-300.000	-1.460.000	-1.451.000	-4.500	-4.500	-171.978	-1.931.978
				davon: 2023 -1.451.000 2024 -4.500 2025 -4.500					
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.978	-150.000	-300.000	-1.460.000	-1.451.000	-4.500	-4.500	-171.978	-1.931.978
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.978	-72.000	90.000	-1.460.000	-983.000	385.500	229.500	-93.978	-371.978

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459 Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.822	-25.000	-280.000	-80.000	-200.000	0	-35.822	-340.822
				davon: 2023 -80.000 2024 -200.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.822	-25.000	-280.000	-80.000	-200.000	0	-35.822	-340.822
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.822	-25.000	-280.000	-67.800	-139.000	73.200	-35.822	-194.422

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464 Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.700	0	44.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	44.700	0	44.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	-235.500	-875.000	0	-1.117.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	-235.500	-875.000	0	-1.117.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	-235.500	-830.300	0	-1.072.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465 Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.400	22.000	0	26.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	4.400	22.000	0	26.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-95.600	22.000	0	-83.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000466 Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.964	24.820	0	29.784
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	4.964	24.820	0	29.784
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.120	-54.800	-62.180	0	-124.100
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.120	-54.800	-62.180	0	-124.100
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.120	-49.836	-37.360	0	-94.316

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	-25.000

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.123	-90.040	-169.000	-176.990	-180.820	-184.450
	50110000 Bezüge Beamte	-11.230	-14.860	-39.290	-44.080	-44.750	-45.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.702	-58.550	-101.400	-103.880	-106.340	-108.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.682	-4.630	-8.010	-8.210	-8.400	-8.570
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-11.509	-12.000	-20.300	-20.820	-21.330	-21.760
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.580	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
	54121000 Dienstreisekosten	-61	-318	-318	-318	-318	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-128	-221	-221	-221	-221	-221
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-9.853	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-537	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.703	-104.793	-183.753	-191.743	-195.573	-199.203

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	-260.349	-364.000	-397.880	-415.200	-424.270	-432.770
	50110000 Bezüge Beamte	-49.383	-62.210	-82.320	-91.980	-93.390	-95.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.414	-235.040	-246.680	-252.620	-258.590	-263.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.740	-18.570	-19.490	-19.960	-20.430	-20.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-31.813	-48.180	-49.390	-50.640	-51.860	-52.910
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.423	-47.065	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
	54121000 Dienstreisekosten	-117	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-538	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.768	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.772	-437.091	-430.971	-448.291	-457.361	-465.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.772	-407.091	-400.971	-418.291	-427.361	-435.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.772	-407.091	-400.971	-418.291	-427.361	-435.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.772	-407.091	-400.971	-418.291	-427.361	-435.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238	-1.349	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
29	= Teilergebnis	-250.010	-408.440	-402.312	-419.632	-428.702	-437.202
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-250.010	-408.440	-402.312	-419.632	-428.702	-437.202

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.859	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.133	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	284.133	0	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.993	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-460	-720	-530	-550	-560	-570
	50110000 Bezüge Beamte	-460	-720	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-420	-430	-440	-440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	-30	-30	-30	-40
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	0	0	-80	-90	-90	-90
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.687	-215.000	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-210	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-263	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.136	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-12.773	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-200.000	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-306	0	0	0	0	0
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076	-6.500	-6.000	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116	-1.500	-1.000	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-959	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.223	-222.220	-20.030	-14.050	-5.560	-5.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.770	-222.220	-20.030	-14.050	-5.560	-5.570
19	+ Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	3.316	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.703	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-115.703	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-112.387	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	157.383	-324.540	-122.350	-116.370	-107.880	-107.890

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285 Erwerb Grundstücke (Umlaufvermögen)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	519.380	0	0	0	0	0	0	15.490.300	15.490.300
= Summe (investive Einzahlungen)	519.380	0	0	0	0	0	0	15.490.300	15.490.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.608.537	-3.608.537
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.608.537	-3.608.537
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	519.380	0	0	0	0	0	0	11.881.763	11.881.763

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296 Infrastrukturmaßnahmen StBF									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.789	0	0	0	0	0	0	-1.975.230	-1.975.230
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-338.390	-338.390
= Summe (investive Auszahlungen)	-354.789	0	0	0	0	0	0	-2.313.620	-2.313.620
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.789	0	0	0	0	0	0	-2.313.620	-2.313.620

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.370	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-285.446	-301.240	-221.150	-226.900	-232.320	-236.670
	50110000 Bezüge Beamte	-15.095	-15.470	-3.910	-3.990	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.368	-195.450	-155.270	-158.990	-162.750	-165.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.563	-27.480	-14.710	-15.400	-15.820	-15.930
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.804	-15.440	-12.270	-12.560	-12.860	-13.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-848	-1.640	-820	-860	-880	-880
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-38.469	-40.070	-31.090	-31.870	-32.640	-33.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.299	-5.690	-3.080	-3.230	-3.320	-3.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.217	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.928	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-761	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-27	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52	-560	-560	-560	-560	-560
		54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.889	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	20	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-50	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.591	-309.100	-229.010	-234.760	-240.180	-244.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.221	-307.540	-227.450	-233.200	-238.620	-242.970
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.221	-307.540	-227.450	-233.200	-238.620	-242.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.221	-307.540	-227.450	-233.200	-238.620	-242.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349	-2.377	-2.474	-2.207	-2.474	-2.771
29	=	Teilergebnis	-292.570	-309.917	-229.924	-235.407	-241.094	-245.741
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.570	-309.917	-229.924	-235.407	-241.094	-245.741

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-15.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.025	-144.710	-253.790	-260.350	-266.550	-271.590
	50110000 Bezüge Beamte	-11.321	-11.600	-3.910	-3.990	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.600	-103.670	-180.790	-185.130	-189.500	-193.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-14.710	-15.400	-15.820	-15.930
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.115	-8.190	-14.280	-14.630	-14.970	-15.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-820	-860	-880	-880
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-19.988	-21.250	-36.200	-37.110	-38.010	-38.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-3.080	-3.230	-3.320	-3.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-750	-750	-750	-750	-750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-62	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-250	-250	-250	-250

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.087	-145.475	-257.555	-264.115	-270.315	-275.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-210	-208	-208	-208	-208
29	= Teilergebnis	-144.279	-145.685	-257.763	-264.323	-270.523	-275.563
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.279	-145.685	-257.763	-264.323	-270.523	-275.563

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-82.334	-93.700	-83.450	-93.910	-96.100	-98.030
	50110000 Bezüge Beamte	-15.095	-15.470	-3.910	-3.990	-4.050	-4.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.461	-60.930	-62.180	-70.280	-71.940	-73.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.095	-4.810	-4.910	-5.550	-5.680	-5.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-10.683	-12.490	-12.450	-14.090	-14.430	-14.720
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-673	-900	-900	-900	-900	-900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.035	-98.410	-88.160	-98.620	-100.810	-102.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.335	-74.410	-64.160	-74.620	-76.810	-78.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.335	-74.410	-64.160	-74.620	-76.810	-78.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.335	-74.410	-64.160	-74.620	-76.810	-78.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229	-1.384	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
29	= Teilergebnis	-59.563	-75.794	-65.556	-76.016	-78.206	-80.136
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.563	-75.794	-65.556	-76.016	-78.206	-80.136

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

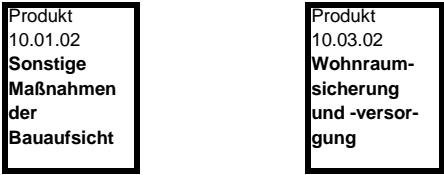
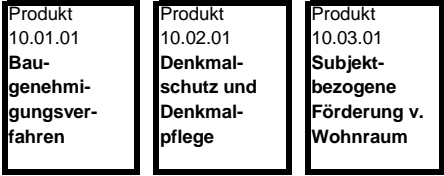
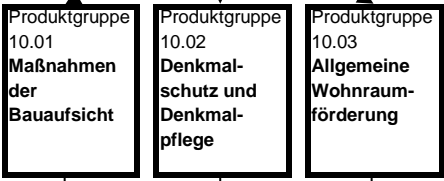
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.774	-54.350	-29.470	-32.230	-32.870	-33.530
	50110000 Bezüge Beamte	-33.964	-34.800	-15.660	-15.970	-16.220	-16.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.115	-15.230	-10.800	-12.710	-13.010	-13.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.024	-1.200	-850	-1.000	-1.030	-1.050
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-2.671	-3.120	-2.160	-2.550	-2.610	-2.660
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-800	-800	-800	-800	-800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.784	-55.160	-30.280	-33.040	-33.680	-34.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017	-1.153	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
29	=	Teilergebnis	-51.801	-56.313	-31.447	-34.207	-34.847	-35.507
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.801	-56.313	-31.447	-34.207	-34.847	-35.507

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	20.000	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.219	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	560.219	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55	55	55	55	55
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	55	55	55	55	55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.124	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.390	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
	45210000 Erstattung von Steuern	18.214	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.134	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	42	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.732	650.625	650.625	650.625	650.625	650.625
11	- Personalaufwendungen	-1.352.909	-1.564.280	-1.733.810	-1.792.960	-1.833.010	-1.869.670
	50110000 Bezüge Beamte	-225.589	-264.900	-283.860	-295.700	-300.230	-306.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-881.867	-1.011.970	-1.133.440	-1.170.230	-1.197.900	-1.221.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.622	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-69.802	-79.950	-89.540	-92.450	-94.640	-96.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-172.018	-207.450	-226.960	-234.570	-240.230	-245.120
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.455	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.000	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.666	-68.997	-68.997	-68.997	-68.997	-68.997
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.860	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.334	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.450	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-18.197	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-21.870	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-77.814	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-104	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.611	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.030	-1.672.625	-1.842.155	-1.901.305	-1.941.355	-1.978.015

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-894.297	-1.022.001	-1.191.531	-1.250.681	-1.290.731	-1.327.391
19	+ Finanzerträge	277.065	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	32.123	31.410	30.690	29.960	31.490	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	1.990	1.940	1.880	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	244.635	251.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.956	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-749.342	-739.281	-912.851	-972.781	-1.011.361	-1.048.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-749.342	-739.281	-912.851	-972.781	-1.011.361	-1.048.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.564	-65.968	-72.144	-69.871	-73.550	-78.961
29	= Teilergebnis	-1.134.906	-805.249	-984.995	-1.042.652	-1.084.910	-1.127.872
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.134.906	-805.249	-984.995	-1.042.652	-1.084.910	-1.127.872

10

Bauen und Wohnen

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	51.740	0	53.170	0	53.900	55.650	56.470
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	53.060	1.380	0	1.440	1.500	1.560
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	0	0	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0	0	-495.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.500	-510.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.354	41.560	-455.450	0	55.340	57.150	58.030

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.909	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	518.909	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	518.935	609.050	609.050	609.050	609.050	609.050
11	- Personalaufwendungen	-530.371	-715.040	-852.130	-885.520	-905.440	-923.540
	50110000 Bezüge Beamte	-65.106	-97.080	-122.810	-129.970	-131.970	-134.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-363.124	-481.280	-570.120	-590.530	-604.490	-616.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.622	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.310	-38.020	-45.040	-46.650	-47.750	-48.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-70.198	-98.660	-114.160	-118.370	-121.230	-123.690
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.796	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
		54121000 Dienstreisekosten	-1.210	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.724	-938	-938	-938	-938	-938
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.159	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-117	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.576	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-546.167	-731.880	-868.970	-902.360	-922.280	-940.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.232	-122.830	-259.920	-293.310	-313.230	-331.330
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.232	-122.830	-259.920	-293.310	-313.230	-331.330
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.232	-122.830	-259.920	-293.310	-313.230	-331.330
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930	-3.935	-4.127	-3.609	-4.127	-4.705
29	=	Teilergebnis	-31.162	-126.765	-264.047	-296.919	-317.357	-336.035
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.162	-126.765	-264.047	-296.919	-317.357	-336.035

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-228.767	-229.770	-240.050	-250.860	-256.540	-261.670
	50110000 Bezüge Beamte	-40.414	-36.250	-29.730	-31.770	-32.250	-32.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.292	-150.710	-164.410	-171.240	-175.290	-178.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.550	-11.910	-12.990	-13.530	-13.850	-14.120
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-28.511	-30.900	-32.920	-34.320	-35.150	-35.870
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.664	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-443	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-986	-336	-336	-336	-336	-336
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.235	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.431	-234.803	-245.083	-255.893	-261.573	-266.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.431	-227.203	-237.483	-248.293	-253.973	-259.103
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.431	-227.203	-237.483	-248.293	-253.973	-259.103
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.431	-227.203	-237.483	-248.293	-253.973	-259.103
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213	-1.180	-1.254	-1.054	-1.254	-1.476
29	=	Teilergebnis	-235.643	-228.383	-238.737	-249.347	-255.227	-260.580
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.643	-228.383	-238.737	-249.347	-255.227	-260.580

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	20.000	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.914	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	- Personalaufwendungen	-113.861	-116.390	-126.640	-129.690	-132.710	-135.340
	50110000 Bezüge Beamte	-5.465	-5.370	-5.880	-6.000	-6.090	-6.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.945	-86.460	-94.390	-96.660	-98.950	-100.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.877	-6.830	-7.460	-7.640	-7.820	-7.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.574	-17.720	-18.900	-19.380	-19.840	-20.250
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.455	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
	54121000 Dienstreisekosten	-132	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-356	-126	-126	-126	-126	-126
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.365	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.170	-156.266	-166.516	-169.566	-172.586	-175.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.256	-136.256	-146.506	-149.556	-152.576	-155.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.256	-136.256	-146.506	-149.556	-152.576	-155.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.256	-136.256	-146.506	-149.556	-152.576	-155.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.989	-45.143	-49.852	-51.448	-51.257	-52.354
29	= Teilergebnis	-425.245	-181.399	-196.358	-201.005	-203.833	-207.560
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-425.245	-181.399	-196.358	-201.005	-203.833	-207.560

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0	-63.383	-78.383
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0	-63.383	-78.383
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.500	-15.000	0	0	0	0	-63.383	-78.383

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	45610000 Bußgelder	1.134	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	- Personalaufwendungen	-322.101	-332.230	-355.850	-365.580	-373.980	-381.430
	50110000 Bezüge Beamte	-28.033	-29.010	-32.740	-33.400	-33.910	-34.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.869	-236.150	-252.580	-259.630	-265.770	-271.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-18.757	-18.660	-19.950	-20.510	-21.000	-21.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-47.441	-48.410	-50.580	-52.040	-53.300	-54.380
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-21	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.101	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.743	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.173	-336.190	-359.810	-369.540	-377.940	-385.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.023	-334.880	-358.500	-368.230	-376.630	-384.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.023	-334.880	-358.500	-368.230	-376.630	-384.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.023	-334.880	-358.500	-368.230	-376.630	-384.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.668	-5.464	-5.851	-4.830	-5.851	-6.989
29	= Teilergebnis	-330.691	-340.344	-364.351	-373.059	-382.481	-391.069
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.691	-340.344	-364.351	-373.059	-382.481	-391.069

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.396	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.124	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.214	100	100	100	100	100
	45210000 Erstattung von Steuern	18.214	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.734	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
11	- Personalaufwendungen	-157.809	-170.850	-159.140	-161.310	-164.340	-167.690
	50110000 Bezüge Beamte	-86.570	-97.190	-92.700	-94.560	-96.010	-98.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.637	-57.370	-51.940	-52.170	-53.400	-54.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.309	-4.530	-4.100	-4.120	-4.220	-4.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.293	-11.760	-10.400	-10.460	-10.710	-10.930
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-546	-546	-546	-546	-546
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-546	-546	-546	-546	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.280	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
	54121000 Dienstreisekosten	-53	-591	-591	-591	-591	-591
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-167	-513	-513	-513	-513	-513
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-948	-940	-940	-940	-940	-940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe	-18.197	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-21.870	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-77.814	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-20	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.089	-213.486	-201.776	-203.946	-206.976	-210.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.356	-200.831	-189.121	-191.291	-194.321	-197.671
19	+ Finanzerträge	277.065	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	32.123	31.410	30.690	29.960	31.490	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	1.990	1.940	1.880	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	244.635	251.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-132.109	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.956	282.720	278.680	277.900	279.370	278.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.400	81.889	89.559	86.609	85.049	80.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.400	81.889	89.559	86.609	85.049	80.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.764	-10.246	-11.061	-8.930	-11.061	-13.437
29	= Teilergebnis	-112.164	71.643	78.498	77.679	73.988	67.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.164	71.643	78.498	77.679	73.988	67.372

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	51.740	0	53.170	0	53.900	55.650	56.470
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	53.060	1.380	0	1.440	1.500	1.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	0	0	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0	0	-495.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-495.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.354	53.060	-440.450	0	55.340	57.150	58.030

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000540 Kapitalerhöhung GWG Viersen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030	259.013	484.083
= Summe (investive Einzahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030	259.013	484.083
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.354	53.060	54.550	0	55.340	57.150	58.030	-1.740.987	-1.515.917

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**



Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**



Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**

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

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.475	48.320	635.200	48.320	48.320	48.320
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	586.880	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	80.154	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.198.647	30.366.333	31.698.223	32.285.103	32.285.103	32.285.103
	43110000 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.615.536	28.628.110	30.303.750	31.673.420	32.284.540	32.284.540
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	4.582.534	1.737.660	1.393.910	611.120	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.402	193.580	678.300	678.300	678.300	678.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	224.402	193.380	678.100	678.100	678.100	678.100
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.874	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.402	273.292	271.694	258.522	258.343	258.205
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.481	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.481	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	179	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	50	50	50	50	50
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274.186	272.992	271.394	258.222	258.043	257.905
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	334	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	103.688	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.891.799	30.881.525	33.283.417	33.270.245	33.270.066	33.269.929

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-556.137	-567.070	-588.640	-602.810	-615.670	-628.070
	50110000 Bezüge Beamte	-172.216	-176.630	-167.590	-169.980	-172.580	-176.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.610	-304.080	-329.140	-338.290	-346.280	-353.150
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.537	-24.030	-26.000	-26.730	-27.370	-27.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-60.773	-62.330	-65.910	-67.810	-69.440	-70.850
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.423.808	-14.018.410	-15.607.182	-15.607.182	-15.607.182	-15.602.182
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-132	-2.188	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-57.099	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-221	-735	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52411000 Aufwendungen Energie	-319	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.701	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-66.775	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.157	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-25.376	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.942.851	-2.953.300	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-9.093	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.061	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.115.353	-2.129.940	-2.240.850	-2.240.850	-2.240.850	-2.240.850
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.334.607	-3.340.000	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-4.836.063	-5.460.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.398.607	-2.401.221	-2.312.418	-2.270.636	-2.267.196	-2.266.730
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-98.081	-33.391	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.291.840	-2.267.336	-2.262.732	-2.220.950	-2.217.510	-2.217.044
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.426	-99.233	-48.426	-48.426	-48.426	-48.426
15	- Transferaufwendungen	-9.208.874	-10.310.000	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-9.208.874	-10.310.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.997	-131.977	-83.025	-83.024	-83.025	-83.207
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-180	-250	-250	-250	-250
	54121000 Dienstreisekosten	-204	-76	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.044	-2.229	-2.813	-2.812	-2.813	-2.995
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-50.300	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.576	-4.992	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-12.348	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-12.297	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-6.811	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-15.847	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	95.339	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-542	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.847	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-695	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-332	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-60.150	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.610.423	-27.428.678	-29.623.515	-29.595.902	-29.605.323	-29.612.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.281.376	3.452.848	3.659.902	3.674.343	3.664.743	3.657.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.156.540	-1.441.800	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-895.326	-996.940	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.229.510	1.014.108	1.722.352	1.821.743	1.935.653	2.057.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.229.510	1.014.108	1.722.352	1.821.743	1.935.653	2.057.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.017	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.521	-22.320	-24.226	-21.974	-24.501	-27.573
29	= Teilergebnis	3.423.007	2.915.788	3.622.127	3.723.769	3.835.153	3.954.016
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.423.007	2.915.788	3.622.127	3.723.769	3.835.153	3.954.016

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-1.264.824	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.154	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	80.154	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.555.781	5.521.330	5.440.740	5.440.740	5.440.740	5.440.740
	43110000 Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857.885	4.733.670	4.697.830	5.269.030	5.440.740	5.440.740
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	697.882	787.660	742.910	171.710	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.402	193.480	678.200	678.200	678.200	678.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	224.402	193.380	678.100	678.100	678.100	678.100
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	179	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	334	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.860.865	5.754.810	6.158.940	6.158.940	6.158.940	6.158.940
11	- Personalaufwendungen	-317.062	-307.810	-389.190	-397.900	-406.400	-414.580
	50110000 Bezüge Beamte	-79.566	-80.530	-107.650	-108.850	-110.510	-112.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.303	-177.010	-220.080	-225.910	-231.240	-235.830
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.497	-13.990	-17.390	-17.850	-18.280	-18.630
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.695	-36.280	-44.070	-45.290	-46.370	-47.310
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.005	-5.107.985	-5.371.397	-5.371.397	-5.371.397	-5.366.397
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-121	-2.125	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-147	-490	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.157	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-25.376	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.942.851	-2.953.300	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.115.353	-2.129.910	-2.240.700	-2.240.700	-2.240.700	-2.240.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.281	-19.804	-20.180	-20.179	-20.179	-20.271
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25	-170	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	-77	-55	-136	-136	-136	-136
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-162	-1.214	-1.445	-1.444	-1.445	-1.536
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.635	-3.165	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-12.348	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-12.297	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-6.811	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.253	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-348	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-695	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-330	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.466.040	-5.443.291	-5.788.459	-5.797.169	-5.805.669	-5.808.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.825	311.519	370.481	361.771	353.271	350.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.825	311.519	370.481	361.771	353.271	350.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.825	311.519	370.481	361.771	353.271	350.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.471	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.631	-19.438	-21.196	-19.293	-21.471	-24.156
29	=	Teilergebnis	149.664	292.081	349.285	342.479	331.800	325.844
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	149.664	292.081	349.285	342.479	331.800	325.844

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320	8.320	595.200	8.320	8.320	8.320
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	586.880	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.642.866	24.845.003	26.257.483	26.844.363	26.844.363	26.844.363
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.757.651	23.894.440	25.605.920	26.404.390	26.843.800	26.843.800
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	3.884.652	950.000	651.000	439.410	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.874	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.874	273.292	271.694	258.522	258.343	258.205
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.481	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.481	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274.186	272.992	271.394	258.222	258.043	257.905
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	103.688	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.030.934	25.126.715	27.124.477	27.111.305	27.111.126	27.110.989
11	- Personalaufwendungen	-239.075	-259.260	-199.450	-204.910	-209.270	-213.490
	50110000 Bezüge Beamte	-92.650	-96.100	-59.940	-61.130	-62.070	-63.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.307	-127.070	-109.060	-112.380	-115.040	-117.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.040	-10.040	-8.610	-8.880	-9.090	-9.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.079	-26.050	-21.840	-22.520	-23.070	-23.540
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.334.803	-8.910.425	-10.235.784	-10.235.784	-10.235.784	-10.235.784
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11	-63	-312	-312	-312	-312
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-57.099	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-74	-245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	52411000 Aufwendungen Energie	-319	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.701	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-66.775	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-9.093	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.061	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-30	-150	-150	-150	-150
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.334.607	-3.340.000	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010	-3.516.010
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-4.836.063	-5.460.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000	-6.608.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.390.915	-2.393.529	-2.304.726	-2.262.944	-2.259.504	-2.259.038
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-98.081	-33.391	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.291.840	-2.267.336	-2.262.732	-2.220.950	-2.217.510	-2.217.044
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994	-92.802	-41.994	-41.994	-41.994	-41.994
15	- Transferaufwendungen	-9.208.874	-10.310.000	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250	-11.032.250
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-9.208.874	-10.310.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000	-10.915.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.284	-112.173	-62.846	-62.845	-62.845	-62.937
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-127	-21	-107	-107	-107	-107
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-882	-1.015	-1.368	-1.368	-1.368	-1.459
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-50.100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.941	-1.826	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-15.847	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	96.591	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-193	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.847	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-60.150	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.144.384	-21.985.386	-23.835.056	-23.798.734	-23.799.654	-23.803.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.886.550	3.141.329	3.289.421	3.312.572	3.311.472	3.307.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.156.540	-1.441.800	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-895.326	-996.940	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.051.865	-2.438.740	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.834.685	702.589	1.351.871	1.459.972	1.582.382	1.707.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.834.685	702.589	1.351.871	1.459.972	1.582.382	1.707.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.547	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.889	-2.883	-3.030	-2.682	-3.030	-3.417
29	= Teilergebnis	3.273.343	2.623.707	3.272.841	3.381.290	3.503.352	3.628.172
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.273.343	2.623.707	3.272.841	3.381.290	3.503.352	3.628.172

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.025.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-1.264.824	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264.824	-1.027.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0	-3.636.302	-3.636.302
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0	-3.636.302	-3.636.302
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264.824	-1.025.000	0	0	0	0	0	-3.636.302	-3.636.302

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-34.714	-34.714
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-34.714	-34.714
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-34.714	-34.714

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktbereich 12
Verkehrsflächen- und
anlagen**

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

Produkt
12.01.01
Straßenrecht

Produkt
12.01.02
**Verkehrliche
Planung**

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

Produkt
12.01.04
**Unterhaltung
öffentliche
Verkehrs-
flächen**

Produkt
12.01.05
ÖPNV

Produkt
12.01.06
**Straßen-
reinigung und
Winterdienst**

Produktgruppe
12.02
**Verkehrs-
anlagen**

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

Produkt
12.02.02
Beleuchtung



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.193	707.867	719.724	680.348	670.544	668.246
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	143.382	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.840	105.606	105.604	95.025	95.023	95.025
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	438.998	434.818	431.637	339.043	329.946	328.488
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	14.709	19.338	19.338	19.338	19.338
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	4.400	68.198	68.198	68.198
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	64.693	64.694	64.693	64.694	63.989	63.284
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	7.215	7.215	7.215	7.215	7.076
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	410	410	410	410	410	410
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.968	3.150.198	3.129.556	3.034.789	3.034.761	3.034.790
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.730	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.602	525.730	527.360	480.690	599.360	599.360
	43211300 Parkgebühren	497.805	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	76.100	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.651.605	1.385.892	1.386.337	1.305.576	1.305.559	1.305.576
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	468.126	420.726	420.509	406.503	406.492	406.504

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	194.000	94.500	72.000	118.670	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.702	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.400	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	16.302	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.573	0	165.000	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	165.000	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	13.030	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.542	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.388	166.457	193.679	193.589	182.602	182.115
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	162	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	36.468	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-683.220	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45610000 Bußgelder	386	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	54	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	135.187	118.535	145.757	145.667	134.680	134.193
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	212.000	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	597	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	725.922	725.922	725.922	725.922	725.922	725.922
	45996000 Einnahmen für Festwerte	262.833	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.715.824	4.096.222	4.279.658	3.980.426	3.959.607	3.956.850
11	- Personalaufwendungen	-3.275.828	-3.896.520	-4.015.910	-4.238.560	-4.336.170	-4.420.850
	50110000 Bezüge Beamte	-303.740	-354.180	-375.510	-407.390	-413.640	-422.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.253.416	-2.677.820	-2.752.890	-2.890.280	-2.958.600	-3.017.130

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.619	-82.100	-93.850	-105.290	-108.190	-108.910
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-178.914	-211.560	-217.490	-228.330	-233.710	-238.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.688	-4.900	-5.240	-5.870	-5.990	-6.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-451.475	-548.970	-551.250	-579.320	-593.350	-605.360
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.976	-16.990	-19.680	-22.080	-22.690	-22.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.804	-2.818.096	-3.204.428	-2.771.428	-2.800.428	-2.812.428
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-6.091	-13.994	-13.431	-13.431	-13.431	-13.431
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-492.477	-1.004.080	-795.080	-795.080	-795.080	-795.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-15.266	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0	0	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	-2.260	-352.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-16.054	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-9.037	-54.855	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
	52411000 Aufwendungen Energie	-552.479	-580.500	-669.000	-671.000	-700.000	-712.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.585	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-522.974	-630.980	-635.980	-575.980	-575.980	-575.980
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-4.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.154	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-228	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-80.643	-98.730	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-50.656	-77.250	-77.250	-52.250	-52.250	-52.250

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.159	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-158.461	-182.700	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.407	-6.630	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
		Bilanzielle Abschreibungen	-4.017.084	-3.591.642	-3.664.225	-3.491.975	-3.460.104	-3.455.049
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.976.078	-3.568.013	-3.642.018	-3.469.938	-3.438.189	-3.435.214
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-13.530	-12.430	-12.430	-12.430	-12.423	-10.364
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.632	-3.548	-2.126	-1.956	-1.841	-1.820
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	-	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-15.192	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	-1.102.586	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940
		53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	-	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
		53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.067.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.493	-402.097	-701.605	-357.548	-323.111	-341.969
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.210	-30.790	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		54121000 Dienstreisekosten	-1.115	-4.623	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.693	-63.125	-40.422	-45.315	-50.519	-69.006
		54220000 Mieten und Pachten	-307	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-110.451	-130.900	-123.000	-103.000	-63.000	-63.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.967	-20.142	-19.374	-19.374	-19.374	-19.374
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-58.597	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	231	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15	0	0	0	0	0	
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.442.521	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-9.238	-9.760	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700	
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-112.504	-100.000	-429.300	-100.000	-100.000	-100.000	
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.758.795	-12.743.294	-13.621.108	-12.894.451	-12.954.754	-13.065.235

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.042.971	-8.647.072	-9.341.449	-8.914.025	-8.995.147	-9.108.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.042.971	-8.647.082	-9.341.459	-8.914.035	-8.995.157	-9.108.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.042.971	-8.647.082	-9.341.459	-8.914.035	-8.995.157	-9.108.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.867	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142.816	-1.934.482	-1.934.963	-1.933.742	-1.934.963	-1.936.325
29	= Teilergebnis	-8.795.920	-10.581.564	-11.276.422	-10.847.777	-10.930.120	-11.044.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.795.920	-10.581.564	-11.276.422	-10.847.777	-10.930.120	-11.044.720

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.272	592.660	1.235.140	0	3.667.540	728.600	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.164	353.000	1.038.880	0	1.189.210	475.720	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	149.500	106.100	0	2.478.330	252.880	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	90.160	90.160	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	108	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.924	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	68200000 Stellplatzablösungen	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	173.196	992.660	1.635.140	0	4.067.540	1.128.600	400.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.691	-1.786.100	-4.017.300	-6.226.570	-5.014.470	-1.312.100	-55.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.691	-1.776.100	-3.807.300	-6.226.570	-5.014.470	-1.312.100	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.654	-168.000	-433.300	0	-104.000	-104.000	-104.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.087	-68.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.037	-1.965.450	-4.487.220	-6.226.570	-5.130.440	-1.428.430	-171.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.159	-972.790	-2.852.080	-6.226.570	-1.062.900	-299.830	228.300

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.878	5.851	4.429	4.391	4.276	4.276
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.878	5.851	4.429	4.391	4.276	4.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.948	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116	461	461	461	461	461
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	519	461	461	461	461	461
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	597	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.941	21.712	20.290	20.252	20.137	20.137
11	- Personalaufwendungen	-17.989	-10.850	-18.970	-23.260	-23.750	-24.220
	50110000 Bezüge Beamte	-17.989	-10.850	-7.270	-7.410	-7.530	-7.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-9.150	-12.390	-12.680	-12.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	-720	-980	-1.000	-1.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	-1.830	-2.480	-2.540	-2.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33	-33	-33	-33	-33
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.397	-6.312	-4.890	-4.852	-4.737	-4.737

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.396	-3.311	-1.889	-1.851	-1.736	-1.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.293	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
	54121000 Dienstreisekosten	-26	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.987	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.678	-21.525	-28.223	-32.475	-32.849	-33.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.737	188	-7.932	-12.222	-12.712	-13.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.737	188	-7.932	-12.222	-12.712	-13.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.737	188	-7.932	-12.222	-12.712	-13.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716	-740	-771	-697	-771	-854
29	= Teilergebnis	-10.453	-553	-8.704	-12.920	-13.484	-14.036
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.453	-553	-8.704	-12.920	-13.484	-14.036

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.489	508.489
= Summe (investive Einzahlungen)	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.489	508.489
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	308.489	508.489

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.087	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-203.142	-316.070	-333.290	-342.310	-349.030	-356.110
	50110000 Bezüge Beamte	-91.834	-123.580	-164.200	-167.480	-170.050	-173.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.523	-149.920	-132.180	-136.650	-139.880	-142.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.640	-11.840	-10.440	-10.790	-11.050	-11.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.146	-30.730	-26.470	-27.390	-28.050	-28.620
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-228	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.952	-76.500	-76.500	-56.500	-16.500	-16.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-124	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-31.330	-70.000	-70.000	-50.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-195	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.323	-402.730	-419.950	-408.970	-375.690	-382.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.323	-402.680	-419.900	-408.920	-375.640	-382.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.323	-402.680	-419.900	-408.920	-375.640	-382.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.323	-402.680	-419.900	-408.920	-375.640	-382.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-154	-153	-153	-153	-153
29	= Teilergebnis	-235.516	-402.834	-420.053	-409.073	-375.793	-382.873
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.516	-402.834	-420.053	-409.073	-375.793	-382.873

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.205	558.660	564.824	490.329	489.621	487.355
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.840	105.606	105.604	95.025	95.023	95.025
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	368.453	367.475	369.012	305.097	305.095	303.670
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	14.709	19.338	19.338	19.338	19.338
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579	62.579	62.579	62.579	61.874	61.170
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	7.215	7.215	7.215	7.215	7.076
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	410	410	410	410	410	410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.561	1.806.618	1.806.846	1.712.079	1.712.051	1.712.080
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.730	0	0	0	0	0
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	76.100	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.651.605	1.385.892	1.386.337	1.305.576	1.305.559	1.305.576
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	468.126	420.726	420.509	406.503	406.492	406.504
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.634	150.567	177.789	177.699	166.712	166.225
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	162	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	36.468	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-683.220	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-237	-237	-237	-105	-105	-84
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.148	-57.879	-59.423	-59.773	-60.133	-60.503
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-146	-771	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-640	-1.367	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.795	-2.723	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-58.597	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	6	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.442.521	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-9.238	-9.760	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.916	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.423.643	-4.161.926	-4.231.547	-4.110.769	-4.107.166	-4.116.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.243	-1.646.082	-1.682.088	-1.730.661	-1.738.783	-1.751.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.243	-1.646.082	-1.682.088	-1.730.661	-1.738.783	-1.751.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.243	-1.646.082	-1.682.088	-1.730.661	-1.738.783	-1.751.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.870	-1.851	-1.872	-1.850	-1.872	-1.897
29	= Teilergebnis	-1.275.113	-1.647.932	-1.683.960	-1.732.511	-1.740.655	-1.753.010
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.275.113	-1.647.932	-1.683.960	-1.732.511	-1.740.655	-1.753.010

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.164	353.000	1.004.880	0	1.116.960	475.720	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.164	353.000	1.004.880	0	1.116.960	475.720	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	68810000 Beiträge	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	178.252	703.000	1.354.880	0	1.466.960	825.720	350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.691	-1.536.900	-3.462.400	-3.359.400	-2.449.800	-1.009.600	-50.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.691	-1.526.900	-3.462.400	-3.359.400	-2.449.800	-1.009.600	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.383	-1.548.250	-3.474.020	-3.359.400	-2.461.770	-1.021.930	-62.700

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.869	-845.250	-2.119.140	-3.359.400	-994.810	-196.210	287.300

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056 Beiträge BauGB/KAG										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.412.888	3.812.888
=	Summe (investive Einzahlungen)	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.412.888	3.812.888
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.088	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.423.192	3.823.192

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336 Umsetzung kl. Straßenbaumaßnahmen VEP										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.800	0	0	0	0	0	0	352.596	352.596
=	Summe (investive Einzahlungen)	121.800	0	0	0	0	0	0	352.596	352.596
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.800	0	0	0	0	0	0	-63.513	-63.513

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-1.439.381	-1.439.381
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-23.047	-23.047
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-1.462.428	-1.462.428
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-502.308	-502.308

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368 Erweiterung Parkplatz Melcherstiege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-257.397	-257.397
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-39.459	-39.459
= Summe (investive Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	0	0	-296.857	-296.857
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	0	0	-296.857	-296.857

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416 Ausbau Nebenanlagen Neuwerker Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.364	0	0	0	0	0	0	38.364	38.364
= Summe (investive Einzahlungen)	38.364	0	0	0	0	0	0	38.364	38.364
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-168.057	-168.057
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-168.057	-168.057
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.364	0	0	0	0	0	0	-129.693	-129.693

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432 Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	353.000	394.200	0	475.200	0	0	353.000	1.222.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	353.000	394.200	0	475.200	0	0	353.000	1.222.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.900	-438.000	-528.000	-528.000	0	0	-400.900	-1.366.900
				davon: 2023 -528.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.900	-438.000	-528.000	-528.000	0	0	-400.900	-1.366.900
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.900	-43.800	-528.000	-52.800	0	0	-47.900	-144.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434 Baul. Maßnahme Weiherstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.691	-500.000	-1.600.000	-610.000	-610.000	0	0	-505.691	-2.715.691
				davon: 2023 -610.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.691	-500.000	-1.600.000	-610.000	-610.000	0	0	-505.691	-2.715.691
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.691	-500.000	-1.600.000	-610.000	-610.000	0	0	-505.691	-2.715.691

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518 Straßenerneuerung Ostgraben									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519 Straßenerneuerung Rennstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522 Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000526 Sanierung Brücken Hammer Bach									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-150.000	0	0	0	0	-350.000	-500.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	-150.000	0	0	0	0	-350.000	-500.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	-150.000	0	0	0	0	-350.000	-500.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000530 Stichstraße an der Josefskirche									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537 Sanierung Fahrbahn Ostring									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-195.000
				davon: 2023 -160.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-195.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-195.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000538 Brückensanierungen/-erneuerungen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	610.680	0	641.760	475.720	0	0	1.728.160
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	610.680	0	641.760	475.720	0	0	1.728.160
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-872.400	-1.596.400	-916.800	-679.600	0	0	-2.468.800
				davon: 2023 -916.800 2024 -679.600 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-872.400	-1.596.400	-916.800	-679.600	0	0	-2.468.800
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-261.720	-1.596.400	-275.040	-203.880	0	0	-740.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544 Planungskosten Straßenbauprojekte									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-465.000	-185.000	-280.000	0	0	-625.000
				davon: 2023 -185.000 2024 -280.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-160.000	-465.000	-185.000	-280.000	0	0	-625.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160.000	-465.000	-185.000	-280.000	0	0	-625.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.692	-11.350	-11.620	0	-11.970	-12.330	-12.700	-615	-615
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-123.000	-132.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-209.764	-285.764
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.692	-134.350	-143.620	0	-61.970	-62.330	-62.700	-210.457	-286.457
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.692	-134.350	-143.620	0	-61.970	-62.330	-62.700	-155.981	-231.981

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.062	12.864	18.875	18.875	18.875	18.875
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.741	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.936	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	497.805	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.678	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	9.678	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.637	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	11.958	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	680	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.978	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	45996000 Einnahmen für Festwerte	5.749	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.096	816.343	822.354	822.354	822.354	822.354
11	- Personalaufwendungen	-1.625.342	-1.915.200	-1.939.650	-2.036.220	-2.085.000	-2.124.600
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.198.145	-1.410.600	-1.423.410	-1.487.350	-1.522.500	-1.552.630
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.619	-82.100	-93.850	-105.290	-108.190	-108.910
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-95.947	-111.440	-112.450	-117.500	-120.280	-122.660

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.688	-4.900	-5.240	-5.870	-5.990	-6.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-242.967	-289.170	-285.020	-298.130	-305.350	-311.530
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.976	-16.990	-19.680	-22.080	-22.690	-22.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.939	-1.094.509	-1.054.171	-1.054.171	-1.054.171	-1.054.171
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.553	-10.994	-10.931	-10.931	-10.931	-10.931
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-169.494	-718.880	-509.880	-509.880	-509.880	-509.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-15.266	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0	0	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-16.054	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.670	-43.095	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.091	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	453	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-105.086	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-4.127	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.154	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-50.413	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.159	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-319	-930	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.306	-2.114	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114	-2.114	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-15.192	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.104	-114.895	-90.603	-95.500	-100.701	-118.459
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.620	-30.310	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	54121000 Dienstreisekosten	-342	-660	-639	-639	-639	-639
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.114	-55.541	-34.454	-39.351	-44.553	-62.310
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-20.990	-23.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.038	-5.283	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.156.630	-3.161.658	-3.128.991	-3.230.458	-3.284.440	-3.341.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.604.534	-2.345.314	-2.306.637	-2.408.104	-2.462.086	-2.519.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.604.534	-2.345.314	-2.306.637	-2.408.104	-2.462.086	-2.519.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.604.534	-2.345.314	-2.306.637	-2.408.104	-2.462.086	-2.519.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.221	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092.880	-1.926.124	-1.926.181	-1.926.018	-1.926.181	-1.926.362
29	= Teilergebnis	-3.863.193	-4.271.438	-4.232.818	-4.334.122	-4.388.266	-4.445.805
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.863.193	-4.271.438	-4.232.818	-4.334.122	-4.388.266	-4.445.805

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.160	90.160	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	90.160	90.160	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.160	90.160	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.540	-22.540	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525 Kinderspielinseln Löhstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0	90.160	90.160	0	0	0	0	90.160	180.320
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	90.160	90.160	0	0	0	0	90.160	180.320
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0	-112.700	-225.400
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-112.700	-112.700	0	0	0	0	-112.700	-225.400
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.540	-22.540	0	0	0	0	-22.540	-45.080

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.382	60.000	64.400	128.198	128.198	128.198
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	143.382	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	4.400	68.198	68.198	68.198
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.000	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	212.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.382	60.000	64.400	128.198	128.198	128.198
11	- Personalaufwendungen	-46.457	-46.840	-60.150	-61.480	-62.690	-63.960
	50110000 Bezüge Beamte	-31.858	-33.490	-28.290	-28.850	-29.300	-29.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.525	-10.400	-24.900	-25.500	-26.100	-26.620
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-875	-820	-1.970	-2.020	-2.060	-2.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.200	-2.130	-4.990	-5.110	-5.230	-5.340
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-27.260	-27.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52350000 Aufwandsersst.lfd.Vw.tätig.verb.Untern.	0	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.976	-75.774	-75.774	-75.774

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-11.976	-75.774	-75.774	-75.774
15	- Transferaufwendungen	-1.067.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.067.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.544	-30.425	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-39	-140	-140	-140	-140	-140
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-307	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-58.131	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47	-175	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.713	-2.104.525	-2.129.706	-2.169.834	-2.171.044	-2.172.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.331	-2.044.525	-2.065.306	-2.041.636	-2.042.846	-2.044.116
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.331	-2.044.525	-2.065.306	-2.041.636	-2.042.846	-2.044.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-817.331	-2.044.525	-2.065.306	-2.041.636	-2.042.846	-2.044.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702	-797	-807	-807	-807	-807
29	= Teilergebnis	-818.034	-2.045.322	-2.066.113	-2.042.443	-2.043.653	-2.044.923
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-818.034	-2.045.322	-2.066.113	-2.042.443	-2.043.653	-2.044.923

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	149.500	140.100	0	2.550.580	252.880	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	34.000	0	72.250	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	149.500	106.100	0	2.478.330	252.880	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	149.500	140.100	0	2.550.580	252.880	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.500	-232.200	-2.867.170	-2.564.670	-302.500	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-136.500	-232.200	-2.867.170	-2.564.670	-302.500	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-65.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-201.500	-257.200	-2.867.170	-2.564.670	-302.500	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	-117.100	-2.867.170	-14.090	-49.620	-5.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468 Fahrradboxen Bahnhof Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523 Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	30.000	0	0	0	0	36.000	66.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.000	30.000	0	0	0	0	36.000	66.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	-20.000	0	0	0	0	-24.000	-44.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000542 Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.000	0	72.250	0	0	0	106.250
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	34.000	0	72.250	0	0	0	106.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-125.000
				davon: 2023 -85.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-125.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-6.000	-85.000	-12.750	0	0	0	-18.750

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.719	581.230	560.360	560.360	560.360	560.360
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.719	486.730	488.360	441.690	560.360	560.360
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	194.000	94.500	72.000	118.670	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	386	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.104	581.230	560.360	560.360	560.360	560.360
11	- Personalaufwendungen	-480.662	-537.800	-570.680	-589.580	-603.420	-615.420
	50110000 Bezüge Beamte	-24.750	-20.290	-16.590	-17.150	-17.410	-17.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-354.919	-403.040	-433.140	-447.400	-457.980	-467.040
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.938	-31.840	-34.220	-35.350	-36.180	-36.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-72.054	-82.630	-86.730	-89.680	-91.850	-93.710
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.230	-302.565	-288.435	-288.435	-288.435	-288.435
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-112	-625	-625	-625	-625	-625
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-737	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.039	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-80.643	-98.730	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-158.461	-182.700	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.024	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339	-4.379	-3.197	-3.196	-3.197	-3.379
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-38	-213	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-345	-1.110	-928	-927	-927	-1.110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.832	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.231	-844.744	-862.312	-881.211	-895.052	-907.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.127	-263.514	-301.952	-320.851	-334.692	-346.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.127	-263.514	-301.952	-320.851	-334.692	-346.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.127	-263.514	-301.952	-320.851	-334.692	-346.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.388	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.822	-4.536	-4.902	-3.940	-4.902	-5.974
29	= Teilergebnis	-603.561	-268.051	-306.854	-324.791	-339.594	-352.849
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-603.561	-268.051	-306.854	-324.791	-339.594	-352.849

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.659	67.484	64.188	35.547	26.567	26.534
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	60.659	58.484	55.188	26.547	17.567	17.534
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	6.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935	0	165.000	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	165.000	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.073	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	863	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.418	83.034	244.738	51.097	42.117	42.084
11	- Personalaufwendungen	-375.228	-359.050	-380.910	-390.410	-399.670	-407.620
	50110000 Bezüge Beamte	-660	-1.530	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.469	-278.430	-297.750	-305.150	-312.360	-318.540

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.777	-22.000	-23.530	-24.100	-24.670	-25.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-58.322	-57.090	-59.630	-61.160	-62.640	-63.910
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.520	-321.425	-671.363	-261.363	-261.363	-261.363
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-336	-1.875	-938	-938	-938	-938
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0	0	-350.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.041	-7.350	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.887	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-170.256	-304.300	-309.300	-249.300	-249.300	-249.300
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-900	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.556	-88.931	-84.253	-43.311	-30.448	-30.416
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-89.479	-87.954	-83.276	-42.334	-29.478	-29.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.077	-977	-977	-977	-971	-938
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.050	-11.479	-4.966	-4.965	-4.966	-5.239
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-369	-300	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-134	-689	-370	-370	-370	-370
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-949	-3.330	-1.392	-1.391	-1.391	-1.665
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-3.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.835	-4.160	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	237	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.353	-780.885	-1.141.492	-700.049	-696.446	-704.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.935	-697.851	-896.754	-648.952	-654.330	-662.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.935	-697.861	-896.764	-648.962	-654.340	-662.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-584.935	-697.861	-896.764	-648.962	-654.340	-662.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.257	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.049	-280	-278	-278	-278	-278
29	= Teilergebnis	-708.726	-698.140	-897.042	-649.240	-654.618	-662.841
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-708.726	-698.140	-897.042	-649.240	-654.618	-662.841

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	108	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	108	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108	0	-210.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-221.213	-371.213
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-722	-722
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-221.935	-371.935
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-210.485	-360.485

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.076	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	53.076	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.483	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
11	- Personalaufwendungen	-95.443	-99.100	-91.430	-100.530	-102.910	-104.960
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.553	-77.180	-71.470	-78.570	-80.430	-82.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.925	-6.100	-5.650	-6.210	-6.350	-6.480
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.966	-15.820	-14.310	-15.750	-16.130	-16.460
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.710	-1.060.982	-1.152.183	-1.154.183	-1.183.183	-1.195.183

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-78	-438	-938	-938	-938	-938
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-322.982	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-516	-1.715	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52411000 Aufwendungen Energie	-535.501	-563.500	-652.000	-654.000	-683.000	-695.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-247.632	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-210	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.063	-102.211	-432.266	-102.965	-102.965	-103.239
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86	-70	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-86	-149	-319	-319	-319	-319
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-221	-777	-1.392	-1.390	-1.391	-1.665
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-700	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.238	-515	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-13	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-149.420	-100.000	-429.300	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.224	-1.265.302	-1.678.887	-1.360.685	-1.392.066	-1.406.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.741	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.741	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.741	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.281.324	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.281.324	-1.247.294	-1.660.879	-1.342.677	-1.374.058	-1.388.382

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000

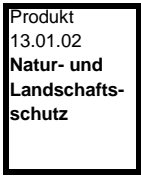
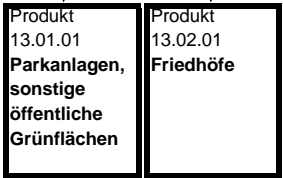
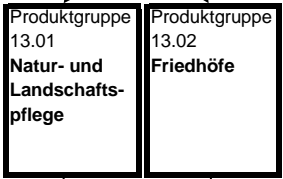
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.567	-100.000	-429.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

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



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.882	127.203	47.891	30.391	19.843	29.367
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	27.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.538	103.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	14.062	11.311	14.498	14.498	13.950	13.475
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.653	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.094	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	316.106	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	960.452	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.051	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
	44110000 Mieten und Pachten	42.464	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.211	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	515	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.746	38.130	17.230	38.130	17.230	38.130
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	20.900	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.545	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	206	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.986	60.812	140.812	60.623	60.623	60.344
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.203	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	58.989	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-58.989	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	357	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	60.212	60.212	60.212	60.023	60.023	59.744
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	23.672	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	541	0	80.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.561.317	1.789.626	1.769.413	1.692.624	1.661.175	1.691.321
11	-	Personalaufwendungen	-3.769.681	-4.216.940	-4.111.910	-4.327.790	-4.415.830	-4.516.050
		50110000 Bezüge Beamte	-59.825	-62.130	-60.520	-42.210	-42.840	-43.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.792.129	-3.076.790	-3.036.830	-3.221.980	-3.298.150	-3.363.410
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-103.534	-149.780	-131.640	-117.540	-120.790	-121.580
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-218.342	-243.070	-239.910	-254.540	-260.560	-265.720
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.633	-8.950	-7.340	-6.550	-6.690	-6.730
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-568.185	-630.740	-608.070	-645.820	-661.470	-674.870
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-21.033	-30.980	-27.600	-24.650	-25.330	-25.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.448	-793.141	-622.074	-449.074	-432.074	-464.074
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-67.978	-282.505	-142.563	-107.563	-107.563	-107.563
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-521	-210	-210	-210	-210	-210
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-417.283	-422.876	-389.751	-251.751	-234.751	-268.751
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.021	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.913	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.760	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.401	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.742	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.910	-1.120	-3.120	-3.120	-3.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-14.881	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.405	-246.318	-229.526	-218.166	-212.237	-205.668
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-236.459	-243.705	-223.413	-212.243	-206.314	-200.023
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.333	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.288	-1.288	-1.288	-1.099	-1.099	-820
15	- Transferaufwendungen	0	0	-35.000	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	-35.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.668	-339.805	-338.022	-318.933	-172.827	-177.607
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.640	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060	-45.560
	54121000 Dienstreisekosten	-3.262	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.405	-28.659	-19.976	-22.387	-22.782	-26.061
	54220000 Mieten und Pachten	-1.040	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-67.452	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-348	-13.100	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.250	-19.108	-20.108	-20.108	-20.108	-19.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-29.494	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.792	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30.067	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.494	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-14	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.367	-177.800	-170.800	-170.800	-26.800	-26.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.773.202	-5.596.204	-5.336.532	-5.313.963	-5.232.968	-5.363.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.211.885	-3.806.578	-3.567.118	-3.621.340	-3.571.793	-3.672.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.211.885	-3.806.578	-3.567.118	-3.621.340	-3.571.793	-3.672.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.211.885	-3.806.578	-3.567.118	-3.621.340	-3.571.793	-3.672.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.207.143	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.609.452	-149.387	-164.704	-169.439	-169.225	-173.201
29	= Teilergebnis	-6.614.194	-3.955.965	-3.731.822	-3.790.779	-3.741.018	-3.845.278
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.614.194	-3.955.965	-3.731.822	-3.790.779	-3.741.018	-3.845.278

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464	0	420.000	0	0	0	0
	68170000	0	0	340.000	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.464	0	80.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.464	0	420.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.624	-70.000	-185.000	-1.453.000	-1.435.000	-158.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.624	-70.000	-185.000	-1.453.000	-1.435.000	-158.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.622	-181.800	-231.300	0	-173.800	-29.800	-29.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.000	-4.000	-60.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.622	-177.800	-170.800	0	-170.800	-26.800	-26.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-111.246	-251.800	-416.300	-1.453.000	-1.608.800	-187.800	-99.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.782	-251.800	3.700	-1.453.000	-1.608.800	-187.800	-99.800

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45996000 Einnahmen für Festwerte	541	0	80.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.472	199.245	191.845	142.745	111.845	142.745
11	-	Personalaufwendungen	-2.166.589	-2.526.170	-2.478.130	-2.641.800	-2.690.120	-2.756.030
		50110000 Bezüge Beamte	-12.208	-12.430	-14.140	-8.410	-8.540	-8.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.606.949	-1.827.040	-1.812.780	-1.930.640	-1.976.280	-2.015.390
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-75.964	-121.050	-114.600	-117.540	-120.790	-121.580
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-124.427	-144.340	-143.210	-152.520	-156.130	-159.220
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.551	-7.230	-6.390	-6.550	-6.690	-6.730
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-327.036	-374.540	-362.980	-386.990	-396.360	-404.390
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-15.453	-25.040	-24.030	-24.650	-25.330	-25.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.120	-461.528	-341.866	-223.866	-206.866	-240.866
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-13.271	-112.437	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
		52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-281.031	-301.711	-281.956	-163.956	-146.956	-180.956
		52411000 Aufwendungen Energie	-5.021	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.877	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.536	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
		52911500 Abfallbeseitigung	-345	-1.290	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.668	-88.802	-79.835	-79.835	-79.835	-79.835
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-76.335	-88.802	-76.335	-76.335	-76.335	-76.335
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.333	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.385	-265.694	-245.700	-249.496	-103.898	-108.428
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.061	-32.890	-30.400	-32.900	-30.400	-32.900
		54121000 Dienstreisekosten	-1.062	-4.715	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.180	-19.281	-12.572	-13.868	-14.770	-16.800
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-35.232	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-348	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.134	-7.608	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-29.494	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.494	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.367	-177.800	-170.800	-170.800	-26.800	-26.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.692.763	-3.342.194	-3.145.531	-3.194.997	-3.080.719	-3.185.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.575.291	-3.142.949	-2.953.686	-3.052.252	-2.968.874	-3.042.414
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.575.291	-3.142.949	-2.953.686	-3.052.252	-2.968.874	-3.042.414
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.575.291	-3.142.949	-2.953.686	-3.052.252	-2.968.874	-3.042.414
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.500	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636.182	-2.452	-2.574	-2.566	-2.605	-2.677
29	=	Teilergebnis	-4.174.973	-3.145.401	-2.956.261	-3.054.818	-2.971.479	-3.045.091
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.174.973	-3.145.401	-2.956.261	-3.054.818	-2.971.479	-3.045.091

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464	0	420.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	340.000	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.464	0	80.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.464	0	420.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.622	-177.800	-215.800	0	-170.800	-26.800	-26.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.000	0	-45.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.622	-177.800	-170.800	0	-170.800	-26.800	-26.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.622	-177.800	-315.800	-1.200.000	-1.282.800	-114.800	-26.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.158	-177.800	104.200	-1.200.000	-1.282.800	-114.800	-26.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543 Wiederherstellung Postgarten									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0	0	-1.300.000
				davon: 2023 -1.112.000 2024 -88.000 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0	0	-1.300.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	240.000	-1.200.000	-1.112.000	-88.000	0	0	-960.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464	0	80.000	0	0	0	0	154.405	154.405
= Summe (investive Einzahlungen)	3.464	0	80.000	0	0	0	0	154.405	154.405
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-196.942	-196.942
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.622	-177.800	-215.800	0	-170.800	-26.800	-26.800	-35.000	-80.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-38.622	-177.800	-215.800	0	-170.800	-26.800	-26.800	-231.942	-276.942
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.158	-177.800	-135.800	0	-170.800	-26.800	-26.800	-77.537	-122.537

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	-60.996	-59.570	-64.850	-64.170	-65.660	-66.980
	50110000 Bezüge Beamte	-6.104	-6.210	-7.070	-4.210	-4.270	-4.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.960	-41.560	-45.170	-46.870	-47.980	-48.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.313	-3.280	-3.570	-3.700	-3.790	-3.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.619	-8.520	-9.040	-9.390	-9.620	-9.820
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.203	-3.338	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11	-2.063	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.191	-1.245	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-30	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005	-322	-1.020	-1.019	-1.019	-1.111
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-10	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-55	-27	-136	-136	-136	-136
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-107	-445	-444	-445	-536
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182	-78	-388	-388	-388	-388
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	6.281	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.193	-63.230	-86.020	-85.340	-86.830	-88.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.193	-60.730	-83.520	-82.840	-84.330	-85.741
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.193	-60.730	-83.520	-82.840	-84.330	-85.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.193	-60.730	-83.520	-82.840	-84.330	-85.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.136	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.764	-802	-832	-773	-832	-898
29	= Teilergebnis	-72.821	-61.531	-84.352	-83.613	-85.162	-86.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.821	-61.531	-84.352	-83.613	-85.162	-86.640

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.194	40.417	27.917	417	417	417
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	27.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.777	40.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	417	417	417	417	417	417
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.611	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.211	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	285	285	285	285	188
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	285	285	285	285	285	188
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.090	76.122	63.622	36.122	36.122	36.025
11	- Personalaufwendungen	-528.290	-550.110	-524.710	-552.530	-565.550	-576.790
	50110000 Bezüge Beamte	-15.260	-15.530	-17.670	-10.520	-10.680	-10.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-373.180	-388.000	-379.510	-423.630	-433.640	-442.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.570	-28.730	-17.040	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-28.519	-30.650	-29.980	-33.470	-34.260	-34.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.082	-1.720	-950	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-76.101	-79.540	-75.990	-84.910	-86.970	-88.730
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.580	-5.940	-3.570	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.411	-164.905	-106.688	-51.688	-51.688	-49.688

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-29.768	-95.005	-47.063	-12.063	-12.063	-12.063
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-73.422	-60.000	-47.875	-27.875	-27.875	-27.875
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.742	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.910	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-167	-900	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-1.930
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-702	-702	-702	-702	-702	-605
15	- Transferaufwendungen	0	0	-35.000	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	-35.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.086	-50.634	-45.039	-46.156	-45.647	-46.514
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.586	-6.800	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54121000 Dienstreisekosten	-598	-819	-682	-682	-682	-682
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-825	-5.706	-3.685	-4.802	-4.294	-5.160
	54220000 Mieten und Pachten	-1.040	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-32.219	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-3.000	0	0	0	0
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.784	-3.329	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.814	-767.676	-713.463	-652.401	-664.912	-674.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.723	-691.554	-649.841	-616.278	-628.790	-638.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.723	-691.554	-649.841	-616.278	-628.790	-638.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-634.723	-691.554	-649.841	-616.278	-628.790	-638.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.245	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059.735	-42.342	-46.738	-48.241	-48.051	-49.065
29	= Teilergebnis	-1.304.213	-733.896	-696.579	-664.520	-676.841	-687.961
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.304.213	-733.896	-696.579	-664.520	-676.841	-687.961

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631	6.063	5.750	5.750	5.202	4.727
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.870	2.453	2.140	2.140	1.592	1.117
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.653	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.094	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	316.106	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	960.452	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.995	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.615	1.186	1.186	997	997	815
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0	600	600	600	600	600
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	357	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586	586	586	397	397	215
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	23.672	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.389.755	1.511.759	1.511.447	1.511.257	1.510.709	1.510.052
11	- Personalaufwendungen	-1.013.805	-1.081.090	-1.044.220	-1.069.290	-1.094.500	-1.116.250
	50110000 Bezüge Beamte	-26.253	-27.960	-21.640	-19.070	-19.350	-19.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769.040	-820.190	-799.370	-820.840	-840.250	-856.870
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-62.082	-64.800	-63.150	-64.850	-66.380	-67.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-156.430	-168.140	-160.060	-164.530	-168.520	-171.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.715	-163.370	-153.370	-153.370	-153.370	-153.370
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-24.928	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-521	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-60.639	-59.920	-49.920	-49.920	-49.920	-49.920
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.036	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-223	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-14.368	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.710	-155.489	-147.664	-136.305	-130.375	-123.903
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-160.124	-154.903	-147.078	-135.908	-129.979	-123.688
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586	-586	-586	-397	-397	-215
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.202	-23.155	-46.263	-22.262	-22.262	-21.554
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-981	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	54121000 Dienstreisekosten	-1.545	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-374	-3.565	-3.274	-3.272	-3.273	-3.565
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.600	-24.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.150	-8.093	-9.092	-9.092	-9.092	-8.092
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.073	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30.067	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.433	-1.423.104	-1.391.518	-1.381.226	-1.400.508	-1.415.077

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.323	88.655	119.929	130.031	110.201	94.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.323	88.655	119.929	130.031	110.201	94.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.323	88.655	119.929	130.031	110.201	94.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.261	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876.771	-103.793	-114.559	-117.859	-117.736	-120.562
29	= Teilergebnis	-1.062.188	-15.137	5.370	12.172	-7.535	-25.587
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.062.188	-15.137	5.370	12.172	-7.535	-25.587

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.624	-70.000	-85.000	-253.000	-323.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.624	-70.000	-85.000	-253.000	-323.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-4.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.624	-74.000	-100.500	-253.000	-326.000	-73.000	-73.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.624	-74.000	-100.500	-253.000	-326.000	-73.000	-73.000

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000057 Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.380	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-32.380	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.380	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443 Erneuerung Wasserleit. Friedhof Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.245	0	0	0	0	0	0	-105.919	-105.919
= Summe (investive Auszahlungen)	-40.245	0	0	0	0	0	0	-105.919	-105.919
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.245	0	0	0	0	0	0	-105.919	-105.919

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539 Neubau Friedhofsbrücke Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-253.000	-253.000	0	0	0	-268.000
				davon: 2023 -253.000 2024 0 2025 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-253.000	-253.000	0	0	0	-268.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-253.000	-253.000	0	0	0	-268.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998

Produktbereich 14

Umweltschutz

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

↓

Produktgruppe
14.01
**Umwelt- und
Klimaschutz**

↓

Produkt
14.01.01
**Wasser-
wirtschaft**

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

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	72.289	32.539	20.059	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	72.260	32.510	20.030	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	0	0	0	0	0
	45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	3.254	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283	29	72.289	32.539	20.059	29
11	- Personalaufwendungen	-163.970	-188.400	-329.700	-297.830	-304.570	-310.640
	50110000 Bezüge Beamte	-43.071	-45.090	-38.760	-39.530	-40.140	-40.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.378	-111.610	-227.430	-201.880	-206.650	-210.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.652	-8.820	-17.970	-15.950	-16.330	-16.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.868	-22.880	-45.540	-40.470	-41.450	-42.280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-128.174	-18.174	-18.174	-18.174	-18.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-174	-174	-174	-174	-174
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.067	-77.219	-162.229	-130.149	-86.099	-77.219
	54121000 Dienstreisekosten	-176	-1.716	-2.106	-2.106	-1.716	-1.716
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.243	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.320	-70.000	-154.620	-121.640	-78.880	-70.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.328	-4.027	-4.027	-4.927	-4.027	-4.027
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.906	-395.662	-511.972	-448.022	-410.712	-407.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.624	-395.633	-439.683	-415.483	-390.653	-407.873
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.297	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.297	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.297	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.921	-395.633	-439.683	-415.483	-390.653	-407.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.921	-395.633	-439.683	-415.483	-390.653	-407.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009	-4.139	-4.338	-3.879	-4.338	-4.850
29	= Teilergebnis	-375.930	-399.773	-444.021	-419.363	-394.991	-412.723
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-375.930	-399.773	-444.021	-419.363	-394.991	-412.723

14

Umweltschutz

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.537	-30.480	-23.250	-23.710	-24.080	-24.580
	50110000 Bezüge Beamte	-29.537	-30.480	-23.250	-23.710	-24.080	-24.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-111	-111	-111	-111	-111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	54121000 Dienstreisekosten	-40	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-837	-294	-294	-294	-294	-294

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.885	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.300	-37.492	-30.262	-30.722	-31.092	-31.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.966	-3.036	-3.203	-2.818	-3.203	-3.632
29	= Teilergebnis	-36.266	-40.528	-33.465	-33.540	-34.295	-35.224
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.266	-40.528	-33.465	-33.540	-34.295	-35.224

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	72.289	32.539	20.059	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	72.260	32.510	20.030	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	0	0	0	0	0
	45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	3.254	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283	29	72.289	32.539	20.059	29
11	- Personalaufwendungen	-134.433	-157.920	-306.450	-274.120	-280.490	-286.060
	50110000 Bezüge Beamte	-13.534	-14.610	-15.510	-15.820	-16.060	-16.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.378	-111.610	-227.430	-201.880	-206.650	-210.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.652	-8.820	-17.970	-15.950	-16.330	-16.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.868	-22.880	-45.540	-40.470	-41.450	-42.280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-123.063	-13.063	-13.063	-13.063	-13.063
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-63	-63	-63	-63	-63
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-75.318	-160.328	-128.248	-84.198	-75.318
	54121000 Dienstreisekosten	-136	-1.358	-1.748	-1.748	-1.358	-1.358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-406	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.320	-70.000	-154.620	-121.640	-78.880	-70.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.443	-2.778	-2.778	-3.678	-2.778	-2.778
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.606	-358.170	-481.710	-417.300	-379.620	-376.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.324	-358.141	-409.421	-384.761	-359.561	-376.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.297	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.297	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.297	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.621	-358.141	-409.421	-384.761	-359.561	-376.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.621	-358.141	-409.421	-384.761	-359.561	-376.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043	-1.103	-1.135	-1.061	-1.135	-1.218
29	= Teilergebnis	-339.664	-359.244	-410.557	-385.823	-360.697	-377.499
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.664	-359.244	-410.557	-385.823	-360.697	-377.499

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.092	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**



Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**



Produkt
15. 01.01
**Wirtschafts-
förderung**



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

15 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.203	159.167	311.392	425.227	239.144	205.074
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	155.625	261.180	158.460	111.390
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	35.400	75.000	70.280	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	27.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	26.131	70.020	70.020	70.020	70.020	70.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.072	747	747	747	664	664
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436	13.910	81.860	96.550	93.110	78.440
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	32.750	47.440	44.000	29.330
	44210000 Erträge aus Verkauf	924	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	260	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	467	467	467	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.244	173.544	393.719	522.244	332.254	283.514
11	- Personalaufwendungen	-756.994	-1.019.820	-1.087.060	-1.147.700	-1.171.690	-1.196.920
	50110000 Bezüge Beamte	-79.723	-72.250	-109.130	-119.840	-121.670	-124.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-534.237	-730.970	-758.980	-796.330	-815.140	-831.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-41.513	-57.750	-59.970	-62.910	-64.400	-65.660

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-101.521	-149.850	-151.980	-159.620	-163.480	-166.800
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.484	-332.495	-531.395	-634.295	-304.105	-337.405
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.140	-16.150	-21.600	-26.850	-21.600	-26.850
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-134.183	-231.420	-432.370	-512.520	-205.080	-215.630
	52911600 Werbungskosten	-7.741	-81.000	-73.500	-91.000	-73.500	-91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
15	- Transferaufwendungen	0	-16.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53170000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. an private Untern.	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	-15.000	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.789	-45.870	-119.460	-199.195	-273.835	-199.725
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.056	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.676	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-76.400	-153.325	-230.775	-153.855
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.115	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.415	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-3.045	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewirtungskosten	-2.482	-15.550	-15.350	-15.550	-15.350	-15.550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-300	-200	-300	-200	-300
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	300	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.807	-1.415.649	-1.740.379	-1.983.654	-1.751.544	-1.735.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.562	-1.242.105	-1.346.660	-1.461.410	-1.419.290	-1.452.450
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.562	-1.232.105	-1.336.660	-1.451.410	-1.409.290	-1.442.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.562	-1.232.105	-1.336.660	-1.451.410	-1.409.290	-1.442.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.454	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.386	-5.995	-6.366	-5.677	-6.396	-7.227
29	= Teilergebnis	-919.494	-1.238.100	-1.343.026	-1.457.087	-1.415.686	-1.449.677
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-919.494	-1.238.100	-1.343.026	-1.457.087	-1.415.686	-1.449.677

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.400	95.000	90.280	20.000	20.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	35.400	75.000	70.280	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.750	32.750	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	32.750	32.750	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	55.400	127.750	123.030	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-374.705	-550.670	-596.200	-618.270	-631.940	-644.590
	50110000 Bezüge Beamte	-79.723	-72.250	-107.730	-117.730	-119.530	-122.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.989	-372.600	-381.840	-391.210	-400.460	-408.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.674	-29.440	-30.170	-30.910	-31.640	-32.260
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.318	-76.380	-76.460	-78.420	-80.310	-81.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.433	-96.776	-101.776	-97.376	-62.486	-62.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.066	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-30.931	-73.770	-73.770	-69.370	-34.480	-34.480
	52911600 Werbungskosten	-1.016	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0	-15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.764	-33.330	-109.730	-109.730	-33.330	-33.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-379	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.401	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-76.400	-76.400	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.406	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.229	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-1.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	300	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-300	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.903	-696.776	-808.706	-826.376	-728.756	-741.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.903	-641.376	-680.956	-703.346	-708.756	-721.406
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.903	-631.376	-670.956	-693.346	-698.756	-711.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.903	-631.376	-670.956	-693.346	-698.756	-711.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.883	-6.255	-5.566	-6.285	-7.116

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-431.003	-637.259	-677.211	-698.912	-705.041	-718.522
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-431.003	-637.259	-677.211	-698.912	-705.041	-718.522

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.203	103.767	216.392	334.947	219.144	185.074
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	155.625	261.180	158.460	111.390
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	27.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	26.131	50.020	50.020	50.020	50.020	50.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.072	747	747	747	664	664
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436	13.910	49.110	63.800	93.110	78.440
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	14.690	44.000	29.330
	44210000 Erträge aus Verkauf	924	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	260	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	467	467	467	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.244	118.144	265.969	399.214	312.254	263.514
11	- Personalaufwendungen	-382.289	-469.150	-490.860	-529.430	-539.750	-552.330
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-1.400	-2.110	-2.140	-2.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.248	-358.370	-377.140	-405.120	-414.680	-422.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.839	-28.310	-29.800	-32.000	-32.760	-33.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-59.202	-73.470	-75.520	-81.200	-83.170	-84.860
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.051	-235.719	-429.619	-536.919	-241.619	-274.919
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.074	-14.650	-15.100	-20.350	-15.100	-20.350
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-103.252	-157.650	-358.600	-443.150	-170.600	-181.150
	52911600 Werbungskosten	-6.725	-62.500	-55.000	-72.500	-55.000	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.539	-1.214	-1.214	-1.214	-664	-664
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.025	-12.540	-9.730	-89.465	-240.505	-166.395
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-677	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-275	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	-76.925	-230.775	-153.855
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.115	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.009	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.817	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-1.132	-550	-350	-550	-350	-550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-100	0	-100	0	-100
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.904	-718.873	-931.673	-1.157.278	-1.022.788	-994.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.659	-600.729	-665.704	-758.064	-710.534	-731.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.659	-600.729	-665.704	-758.064	-710.534	-731.044
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.659	-600.729	-665.704	-758.064	-710.534	-731.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.454	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.286	-112	-111	-111	-111	-111
29	=	Teilergebnis	-488.491	-600.841	-665.815	-758.175	-710.645	-731.155
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-488.491	-600.841	-665.815	-758.175	-710.645	-731.155

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**



Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**



Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.565.479	44.575.000	47.270.000	49.510.000	51.920.000	54.250.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.866.329	34.440.000	37.010.000	39.040.000	41.270.000	43.410.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.359.456	7.325.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.339.695	2.810.000	3.560.000	3.670.000	3.750.000	3.840.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.476.208	42.672.500	28.625.000	46.190.000	48.240.000	50.480.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.574.253	40.975.000	28.035.000	45.600.000	47.650.000	49.890.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	452.350	487.500	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	449.605	1.210.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.041.687	87.247.500	75.895.000	95.700.000	100.160.000	104.730.000
11 -	Personalaufwendungen	-60.052	-53.440	-50.330	-56.220	-57.350	-58.510
	50110000 Bezüge Beamte	-31.798	-25.310	-24.250	-24.740	-25.120	-25.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.088	-21.910	-20.390	-24.610	-25.190	-25.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.698	-1.730	-1.610	-1.940	-1.990	-2.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.468	-4.490	-4.080	-4.930	-5.050	-5.150
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-155	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.250.155	0	0	0	0	0
	57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	-7.250.155	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.682.095	-48.920.450	-45.059.950	-51.791.200	-54.005.000	-55.765.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.447.644	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.200.000	-3.200.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.140.753	-1.140.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-50.031.582	-44.580.450	-40.649.950	-47.381.200	-49.515.000	-51.275.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-62.116	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381	-1.325	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-24	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36	-825	-570	-570	-570	-570
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-147	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-164	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.992.837	-48.975.215	-45.111.350	-51.848.490	-54.063.420	-55.824.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.048.850	38.272.285	30.783.650	43.851.510	46.096.580	48.905.420
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-703.227	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600	-1.093.230	-1.077.670
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-507	-480	-450	-420	-390	-360
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-311.588	-17.570	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-391.132	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380	-1.076.430	-1.061.290
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-703.227	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200	-1.091.830	-1.076.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.345.623	37.134.935	29.661.280	42.744.310	45.004.750	47.829.150
23	+ Außerordentliche Erträge	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.595.778	43.369.935	42.401.280	51.214.310	49.074.750	50.804.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308	-1.690	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
29	=	Teilergebnis	36.594.470	43.368.245	42.399.572	51.212.602	49.073.042	50.802.442
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.594.470	43.368.245	42.399.572	51.212.602	49.073.042	50.802.442

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.565.479	44.575.000	47.270.000	49.510.000	51.920.000	54.250.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.866.329	34.440.000	37.010.000	39.040.000	41.270.000	43.410.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.359.456	7.325.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.339.695	2.810.000	3.560.000	3.670.000	3.750.000	3.840.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.476.208	42.672.500	28.625.000	46.190.000	48.240.000	50.480.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.574.253	40.975.000	28.035.000	45.600.000	47.650.000	49.890.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	452.350	487.500	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	449.605	1.210.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.041.687	87.247.500	75.895.000	95.700.000	100.160.000	104.730.000
11 -	Personalaufwendungen	-22.181	-18.370	-23.130	-23.600	-23.990	-24.480
	50110000 Bezüge Beamte	-22.181	-18.370	-19.940	-20.340	-20.650	-21.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.490	-2.550	-2.610	-2.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	-200	-200	-210	-210
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	-500	-510	-520	-530
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-91	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.250.155	0	0	0	0	0
	57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	-7.250.155	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.682.095	-48.920.450	-45.059.950	-51.791.200	-54.005.000	-55.765.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.447.644	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.200.000	-3.200.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.140.753	-1.140.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-50.031.582	-44.580.450	-40.649.950	-47.381.200	-49.515.000	-51.275.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-62.116	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-800	-650	-650	-650	-650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21	-550	-400	-400	-400	-400
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-164	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.954.730	-48.939.620	-45.083.730	-51.815.450	-54.029.640	-55.790.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.086.957	38.307.880	30.811.270	43.884.550	46.130.360	48.939.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.086.957	38.307.880	30.811.270	43.884.550	46.130.360	48.939.870
23	+ Außerordentliche Erträge	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.250.155	6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.337.112	44.542.880	43.551.270	52.354.550	50.200.360	51.914.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-811	-821	-821	-821	-821
29	= Teilergebnis	37.336.397	44.542.069	43.550.449	52.353.729	50.199.539	51.914.049
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.336.397	44.542.069	43.550.449	52.353.729	50.199.539	51.914.049

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.518.665	3.747.500	3.927.500	0	4.065.000	4.310.000	4.410.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045 Investitionspauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.497.992	3.710.000	3.880.000	0	3.950.000	4.050.000	4.150.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.497.992	3.710.000	3.880.000	0	3.950.000	4.050.000	4.150.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.497.992	3.710.000	3.880.000	0	3.950.000	4.050.000	4.150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047 Sportpauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.673	37.500	47.500	0	115.000	260.000	260.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	20.673	37.500	47.500	0	115.000	260.000	260.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.673	37.500	47.500	0	115.000	260.000	260.000	0	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.870	-35.070	-27.200	-32.620	-33.360	-34.030
	50110000 Bezüge Beamte	-9.617	-6.940	-4.310	-4.400	-4.470	-4.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.088	-21.910	-17.900	-22.060	-22.580	-23.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.698	-1.730	-1.410	-1.740	-1.780	-1.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.468	-4.490	-3.580	-4.420	-4.530	-4.620
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173	-525	-420	-420	-420	-420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15	-275	-170	-170	-170	-170

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-147	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.107	-35.595	-27.620	-33.040	-33.780	-34.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.107	-35.595	-27.620	-33.040	-33.780	-34.450
19	+	Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-703.227	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600	-1.093.230	-1.077.670
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-507	-480	-450	-420	-390	-360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-311.588	-17.570	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-391.132	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380	-1.076.430	-1.061.290
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-703.227	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200	-1.091.830	-1.076.270
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.334	-1.172.945	-1.149.990	-1.140.240	-1.125.610	-1.110.720
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.334	-1.172.945	-1.149.990	-1.140.240	-1.125.610	-1.110.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593	-878	-887	-887	-887	-887
29	=	Teilergebnis	-741.927	-1.173.824	-1.150.877	-1.141.127	-1.126.497	-1.111.607
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-741.927	-1.173.824	-1.150.877	-1.141.127	-1.126.497	-1.111.607

Produktbereich 17

Stiftungen

**Produktbereich 17
Stiftungen**



Produktgruppe
17.01
Stiftungen



Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.183	-3.230	-3.780	-4.360	-4.460	-4.540
	50110000 Bezüge Beamte	-1.209	-270	-1.720	-1.760	-1.780	-1.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.325	-2.300	-1.620	-2.040	-2.100	-2.140
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-179	-180	-120	-160	-160	-160
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-470	-480	-320	-400	-420	-420
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.185	-3.130	-3.680	-4.260	-4.360	-4.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.185	-3.130	-3.680	-4.260	-4.360	-4.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	=	Teilergebnis	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.185	-3.330	-3.880	-4.460	-4.560	-4.640

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Varschenstiftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.094	-1.620	-1.890	-2.180	-2.230	-2.270
	50110000 Bezüge Beamte	-607	-140	-860	-880	-890	-910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162	-1.150	-810	-1.020	-1.050	-1.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-89	-90	-60	-80	-80	-80
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-235	-240	-160	-200	-210	-210
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.095	-1.470	-1.740	-2.030	-2.080	-2.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.095	-1.470	-1.740	-2.030	-2.080	-2.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.095	-1.670	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Tafelmeyerstiftung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.089	-1.610	-1.890	-2.180	-2.230	-2.270
	50110000 Bezüge Beamte	-602	-130	-860	-880	-890	-910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.162	-1.150	-810	-1.020	-1.050	-1.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-89	-90	-60	-80	-80	-80
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-235	-240	-160	-200	-210	-210
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.090	-1.660	-1.940	-2.230	-2.280	-2.320

Übersicht der freiwilligen Leistungen

Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

1. Produkte auf freiwilliger Basis

Produkt	Bezeichnung	2021			2022			Abweichung zum Vorjahr
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.114 €	531.389 €	-529.275 €	2.255 €	482.252 €	-479.997 €	49.278 €
01.04.02	Repräsentationen	0 €	120.939 €	-120.939 €	0 €	181.837 €	-181.837 €	-60.898 €
01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	5.000 €	11.426 €	-6.426 €	5.000 €	57.635 €	-52.635 €	-46.209 €
04.01.01	Theater, Konzerte *	608.614 €	1.438.306 €	-829.692 €	652.362 €	1.653.598 €	-1.001.236 €	-171.544 €
04.01.02	Veranstaltungen, Kulturförderung **	52.270 €	288.542 €	-236.272 €	52.270 €	325.751 €	-273.481 €	-37.209 €
04.01.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	38.850 €	164.827 €	-125.977 €	38.850 €	124.667 €	-85.817 €	40.160 €
04.02.01	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen **	339.587 €	1.719.495 €	-1.379.908 €	266.199 €	1.731.261 €	-1.465.062 €	-85.154 €
04.02.02	Museum, Galerie **	1.998 €	307.606 €	-305.608 €	5.398 €	304.720 €	-299.322 €	6.286 €
06.02.05	Stadtteilorientierte Sozialarbeit **	10 €	111.066 €	-111.056 €	10 €	104.926 €	-104.916 €	6.140 €
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	1.810 €	138.495 €	-136.685 €	1.810 €	211.117 €	-209.307 €	-72.622 €
09.02.01	Vermessung	1.560 €	311.477 €	-309.917 €	1.560 €	231.484 €	-229.924 €	79.993 €
09.02.02	Geodatenmanagement	0 €	145.685 €	-145.685 €	0 €	257.763 €	-257.763 €	-112.078 €
09.03.02	Grundstückswertermittlung	0 €	56.313 €	-56.313 €	0 €	31.447 €	-31.447 €	24.866 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung **	65.400 €	701.686 €	-636.286 €	137.750 €	813.886 €	-676.136 €	-39.850 €
15.01.02	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	118.144 €	718.985 €	-600.841 €	265.969 €	931.784 €	-665.815 €	-64.974 €
	Summe	1.235.357 €	6.766.237 €	-5.530.880 €	1.429.433 €	7.444.128 €	-6.014.695 €	-483.815 €

Zur Vergleichbarkeit der einzelnen Haushaltsjahre wurden die aufgeführten Werte um die nachfolgenden Effekte bereinigt:

* Die ab 2016 im Produkt 04.01.01 -Theater, Konzerte- veranschlagte Einlage der Geschäftsanteile an der NEW Kommunalholding GmbH in den BgA Kultur wurde bereinigt.

** Die neu ab 2016 eingeführte Umlage des Gebäudemanagements wurde nicht berücksichtigt.

2. Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2021			2022			Ab- weichung zum Vorjahr
			Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	
01.01.02	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten (Orgauntersuchung)	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	-75.000 €
02.05.01	53181900	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr / Freiwillige Pauschalzahlung	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €
02.05.01	54212000	Ersatz Auslagen freiwillige Feuerwehr / hier: Aufwandsentschädigung für Führungskräfte (freiwillige Zahlung)	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €
03.01.07	52810000	hier: Härtefonds Lernmittelfreiheit + Zuschuss Stadschülervertretung	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	-2.000 €
05.01.02	53180000	Zuschuss an den Blinden- u. Sehbehindertenverein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.03	53180000	Zuschuss an Vereine u. Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
05.01.01	53181050	Zuschüsse an die Freiwilligenzentrale u. die freie Wohlfahrtspflege nach alter Aufteilung	0 €	147.231 €	-147.231 €	0 €	147.231 €	-147.231 €	0 €
05.01.02	53181100		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.05	53181110		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181100		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181120		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.01	53181130		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181250		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181300		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181350		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181400		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181450		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181500		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181550		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181560		0 €			0 €		0 €	0 €
05.01.06	53181570		0 €			0 €		0 €	0 €
06.02.01	53180000	Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendhilfe	0 €	59.570 €	-59.570 €	0 €	159.440 €	-159.440 €	-99.870 €
06.02.01	53181600 / 41410000	Zuschüsse Jugendfreizeitheimen	119.360 €	461.870 €	-342.510 €	205.590 €	467.870 €	-262.280 €	80.230 €
06.02.01	53181700	Zuschüsse Ferienspielaktionen	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €	47.690 €	-47.690 €	-14.690 €
06.02.04	52810000	Familienberatung / Suchtprävention	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €
06.02.04	52910000	Altweiberfete für Jugendliche	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €
06.03.02	53180000	Zuschüsse Kinderschutzbund/ Schwangerenfonds	0 €	40.100 €	-40.100 €	0 €	40.100 €	-40.100 €	0 €
06.03.02	53181750	Zuschuss Familienbildungsstätte	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €
08.02.02	52910000	Aufwendungen für sportliche Ferienmaßnahmen oder Freizeitveranstaltungen (der Ansatz von 4.600 € wurde komplett eingespart)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.03.02	53250000 / 46150000	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen, insbesondere zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum	31.410 €	0 €	31.410 €	30.690 €	0 €	30.690 €	-720 €
10.03.02	53280000 / 46180000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	310 €	120 €	190 €	1.990 €	120 €	1.870 €	1.680 €
		Summe	151.080 €	913.361 €	-762.281 €	238.270 €	1.110.921 €	-872.651 €	-110.370 €

3. Gesamtübersicht

	Erträge	Aufwendungen	Saldo 2021	Erträge	Aufwendungen	Saldo 2022	Abweichung zum Vorjahr
Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt:	1.235.357 €	6.766.237 €	-5.530.880 €	1.429.433 €	7.444.128 €	-6.014.695 €	-483.815 €
Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten:	151.080 €	913.361 €	-762.281 €	238.270 €	1.110.921 €	-872.651 €	-110.370 €
Summe Saldo:	1.386.437 €	7.679.598 €	-6.293.161 €	1.667.703 €	8.555.049 €	-6.887.346 €	-594.185 €

**Übersicht
über die Bilanzierungshilfe
gem. § 4 NKF-CIG**

Übersicht über die Covid19-bedingten Haushaltsbelastungen / Bildung einer Bilanzierungshilfe gem. § 4 NKF-CIG

Produkt	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abschreibung Bilanzierungshilfe	Erläuterung
16.01.01	40210000 - Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	3.160.000	2.620.000	2.760.000	540.000	645.000	0	Aufgrund der verzögerten wirtschaftlichen Erholung fallen die Erträge geringer aus als in der Planung "vor Corona".
16.01.01	40220000 - Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	70.000	400.000	440.000	330.000	370.000	0	Aufgrund der verzögerten wirtschaftlichen Erholung fallen die Erträge geringer aus als in der Planung "vor Corona".
16.01.01	40510000 - Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	680.000	20.000	20.000	0	0	0	Die verzögerte Erholung des Umsatzsteueraufkommens wirkt sich auch auf die Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich aus.
16.01.01	41110000 - Schlüsselzuweisungen	2.325.000	9.550.000	5.250.000	3.200.000	1.960.000	0	Das Aufkommen an Schlüsselzuweisungen reduziert sich infolge starker, pandemiebedingter Verschiebungen im Steuerkraftgefälle der Kommunen seit 2021 und der vom Land ab 2023 beabsichtigten Rückzahlung der Finanzausgleichsmassen-Kreditierung in 2021/2022.
Summe Mindererträge		6.235.000	12.590.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000	0	
01.08.04	52415000 - Aufwand für Gebäudereinigung	0	150.000	0	0	0	0	Aufgrund der un stetigen Pandemieentwicklung wird vorsorglich ein Mehraufwand für zusätzliche Hygieneanforderungen in 2022 vorgesehen.
16.01.01	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	689.800	Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre
Summe Mehraufwendungen		0	150.000	0	0	0	689.800	
Bilanzierungshilfe (außerord. Ertrag, Zeile 23 Gesamtergebnisplan)		6.235.000	12.740.000	8.470.000	4.070.000	2.975.000		

Summe Bilanzierungshilfe 2021-2025 = 34.490.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2020** EUR	Prognose 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR
1. Eigenkapital									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	189.380.499	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.836	195.082.755	186.528.135	185.104.347	182.997.726
Veränderung	-16.013.297	2.815.516	1.038.260	624.858	17.236.919	-8.554.620	-1.423.788	-2.106.621	-1.987.222
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.836	195.082.755	186.528.135	185.104.347	182.997.726	181.010.504
1.1 Allgemeine Rücklage									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	189.380.499	173.367.202	173.133.615	174.171.875	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.796.733
Veränderung	-14.277.963	0	1.705.162	1.311.077	0	0	0	0	0
Korrekturen Eröffnungsbilanz	109.001	200	119.129	1.050	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW*	-1.844.335	-233.787	-786.031	-687.269	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)	173.367.202	173.133.615	174.171.875	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.796.733
Veränderung in %	-8,46	-0,13	0,60	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	20.286.022	11.731.402	10.307.614	8.200.993
Veränderung	0	3.049.103	0	0	17.236.919	-8.554.620	-1.423.788	-2.106.621	-1.987.222
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	20.286.022	11.731.402	10.307.614	8.200.993	6.213.771
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.277.963	3.049.103	1.705.162	1.311.077	17.236.919	-8.554.620	-1.423.788	-2.106.621	-1.987.222

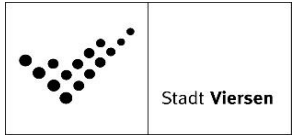
* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

** mit Datum vom 16.03.2022 vom Stadtkämmerer aufgestellter und durch die Bürgermeisterin bestätigter Jahresabschluss.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	1.705.162	1.311.077	0	3.016.239
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0	0	17.236.919	17.236.919
Summe	1.705.162	1.311.077	17.236.919	20.253.158

Stellenplan 2022




Stellenplan 2022

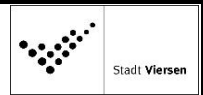
Beschluss des Rates vom: 22.03.2022

Stand: 16.02.2022

Stellenplan 2022

Teil A:			Beamtinnen und Beamte			 <small>Stadt Viersen</small>
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahngruppe 2		A 16	0	0	0	1 kw; 1 ku 2 ku 3 ku; 1 Poolstelle 0,5 ku; 4 Poolstellen 2 Poolstellen
	2.	A 15	15,5	12	10	
		A 14	10	13	13	
		A 13	12	11	11	
		A 13	14,5	13	12	
		A 12	20	19	19	
		A 11	60	55,5	51	
	1.	A 10	58,5	52	45,5	
A 9		3	3	1		
Laufbahngruppe 1		A 9	42,5	41	37	8 Stellen A 9 mit Zulagen gem. Fußnote 3 BBesG; 2 ku 10 Poolstellen
		A 8	39	40	36	
	2.	A 7	10,5	10	4	
		A 6	0	0	0	
	1.	A 5	0	0	0	
Insgesamt:			289,5	273,5	243,5	

Stellenplan 2022

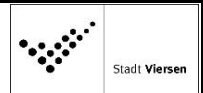


A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01	Verwaltungssteuerung	1	1	2			1,5			1,5	1,5	2						0,5 Stelle A15 ku	
01.02	Rechnungsprüfung und Recht						1	1	1		1	1							
01.03	Zentrale Dienste									1		1,5	1						
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1												
01.05	Personalmanagement						1	1			1	3	6	2				2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10	
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1			1	2	7	3		1				
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT							2	1		1	4,5						1 Stelle A14 ku	
01.08	Immobilienmanagement						2	1		1	1	5						1 Stelle A15 kw; 1 Stelle A14 ku; 1 Stelle A11 ku	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	1				4	3		2	1			
02.02	Gewerbewesen												2		0,5				
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								1		1	3	8		2				
02.04	Statistik und Wahlen										1								
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1		1	1	2	7	5,5		40,5	30	10	8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 2 Stelle A9/I ku	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1	1		2,5	1						
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung									1					1				
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv																		

Stellenübersicht

Stellenplan 2022



A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																			
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
05.01	Soziale Leistungen						1		1	1	1	8	10			2,5			2 Stellen A11 ku
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1				2			1	0,5		0,5 Stelle A10 ku
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1			1	2		7						
08.02	Sportförderung										1								
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung							3	5		0,5	1	1						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen								1			1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						1				2	1							
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung										1		1						
11.01	Ver- und Entsorgung						1			1	1	0,5	2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV											2,5	2						
13.01	Natur- und Landschaftspflege									2	1								
15.01	Wirtschaft und Tourismus						1					2	1						
	Beurlaubungen									2		2,5	3	1					1 Poolstelle A11; 2 Poolstellen A10
																			Summe Beamte:
	Insgesamt:	1	1	2	0	0	15,5	10	12	14,5	20	60	58,5	3	42,5	39	10,5	0	289,5

Stellenplan 2022




Stadt Viersen

Teil B:


1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	2	2	2	
14	2	1	1	
13	11,5	11	11	
12	22,5	16,5	11,5	1 kw
11	38,5	38,5	33,5	1 Sperrvermerk
10	22,5	25,5	21	
9c	15,5	14,5	14,5	
9b	20,5	20	16	
9a	30	27	26	1 kw
8	58	63	62	1 kw; 1 ku
7	11	11	10	
6	25	24,5	22,5	
5	52,5	51	44,5	
4	2	2	2	
3	10,5	11,5	11,5	
Insgesamt:	324	319	289	

Stellenplan 2022

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																		Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
01.01	Verwaltungssteuerung				1		1		2		1	4						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht				0,5	2	0,5		1			1						1 Stelle 8 kw
01.03	Zentrale Dienste					1		1			2			2	1,5			
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2			1		2		1						
01.05	Personalmanagement						1		0,5	1	1	1		1,5				
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1					3	2	3	8			1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1		5,5	4										
01.08	Immobilienmanagement			1		4	6	7		1				3	1,5			1 Stelle 11 mit Sperrvermerk
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									1	12		3		2			
02.02	Gewerbewesen											1						
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen											11,5		0,5	0,5			
02.04	Statistik und Wahlen						1											
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst											2	1			2		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						3			4,5	1	1,5	4	7	22,5		6	
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						2			0,5		3		1	1,5		1	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1			1	6,5	2		1	1	6,5				
05.01	Soziale Leistungen				1					5		4			12,5		1	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									0,5		1	2	1	4,5		1,5	
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung							1										
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1		1,5		1				1			

Stellenplan 2022

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																		Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											1,5			1		1	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1			2	3,5	1				1		1,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1			1							
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen											1						1 Stelle 8 ku
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					2	5				2	1,5		1				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1													
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung								1			4,5						
11.01	Ver- und Entsorgung							1			1							
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	4			1	2	2			1			1 Stelle 12 kw
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege					1	1	1			2	2			1			
13.02	Friedhöfe											2						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1	2	1											
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1,5	1	3,5				2,5			1			
	Beurlaubungen						1				1							1 Stelle 9a kw
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
	Insgesamt:	0	2	2	11,5	22,5	38,5	22,5	15,5	20,5	30	58	11	25	52,5	2	10,5	324

Stellenplan 2022




Stadt Viersen

Teil B:


2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 18	0	0	0	
S 17	3	2	2	
S 16	1	1	1	
S 15	11	10	10	
S 14	22,5	21,5	17,5	3 Poolstellen
S 13	11	11	10	
S 12	17	18	17	
S 11b	26,5	25	23	2 Sperrvermerke
S 11a	0	0	0	
S 9	15,5	15,5	15,5	
S 8b	3	3	3	
S 8a	146	144,5	120,5	20 Poolstellen
S 7	0	0	0	
S 4	69,5	68	45,5	15 Poolstellen
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	326	319,5	265	


Stellenplan 2022

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst																	 <small>Stadt Viersen</small>
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								6		12		31		27		2 Stellen S11b mit Sperrvermerk
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen		1					7,5	8								
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	8		11	0,5	2,5		3,5	3	95		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		1		1	1		4	7								
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				2	18,5		5	3								
	Beurlaubungen					3							20		15		3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4
																	Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:
	Insgesamt:	0	3	1	11	22,5	11	17	26,5	0	15,5	3	146	0	69,5	0	326

Stellenplan 2022

Teil B:		3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Notfallsanitäter			 Stadt Viersen
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
N	17	17	16		
Insgesamt:	17	17	16		

Stellenplan 2022

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter -			 <small>Stadt Viersen</small>
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
		N	
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	17	
			Summe Beschäftigte Notfallsanitäter:
	Insgesamt:	17	17

Stellenplan 2022




Stadt Viersen

Teil B:

4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	3	3	3	
7	11	11	11	
6	73,5	71,5	67,5	
5	26	26	26	
4	24	24	24	
3	3,5	3,5	3,5	
2	0	0	0	
1	18,5	18,5	18,5	
2ü	2	2	2	
Insgesamt:	161,5	159,5	155,5	

Stellenplan 2022

B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -				 <small>Stadt Viersen</small>
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	21	
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge	2	4	
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge			
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	4	3	
	Anwärter/innen:	12	30	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung		1	Duales Studium Bauingenieurwesen
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	6	17	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	6	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	9	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung		2	
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	6	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung		3	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung		1	
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung		2	
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	2	
	Auszubildende:	20	57	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	11	8	
	Praktikanten/innen:	11	8	
	Insgesamt:	43	95	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.05	10	101010	Koordinator/in	11	A11	1,0	
01.06	20	201001	Abteilungsleiter/in	A14	14	1,0	Stellenbewertung v. 23.06.2021
01.06	20	201004	Koordinator/in	12	A12	1,0	
02.01	30	301011	Sachbearbeiter/in	A10	9b	1,0	
02.05	37	371054	Sachbearbeiter/in	8	A9	1,0	Umwandlung gem. Brandschutzbedarfsplan
03.01	50	502004	Sachbearbeiter/in	A10	9a	1,0	Stellenbewertung v. 12.02.2021
06.01	41	411019	Sachbearbeiter/in	6	A7	0,5	Bewertung ausstehend
06.03	41	411014	Koordinator/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 07.04.2021
12.01	IV-II	954204	Sachbearbeiter/in	A10	12	0,5	Stellenbewertung v. 16.08.2021
13.02	92	921105	NN (Abteilungsleiter/in)	10	A13	1,0	Gem. Stellenbewertung

Neue Stellen						Eingesparte Stellen							
Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen
01.01	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	A12	0,5	Koordinierungsstelle Rat u. Ausschüsse	02.01	30	301026	NN (Sachbearbeiter/in)	6 kw	0,5	Umsetzung d. kw-Vermerkes
01.01	GB I	9500..	NN (Referent/in)	A13	0,5		05.01	JC	405001	NN (Kordinator/in)	A12	1,0	
01.03	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	0,5	Clearingstelle Behördenpostfach							
01.03	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Mehrbedarf Stellenbewertungen							
01.04	90	900001	Fachbereichsleiter/in	A15	0,5								
01.07	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Mehrbedarf durch Onlinezugangsgesetz							
01.07	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	0,5	Mehrbedarf Organisation/Digitalisierung							
01.08	25	25....	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Energiemanagement; Sperrvermerk							
02.01	30	3010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	2,0	Umstrukt. Bereich Allgem. Ordnung							
02.03	30	302015	NN (Sachbearbeiter/in)	A8	0,5	Mehrbedarf Einbürgerungsstelle							
02.05	37	3710..	NN (Brandmeister/in)	A8	1,0	Organisatorische Änderung							
02.05	37	3730..	NN (Praxisanleiter/in)	A9	1,0	Mehrbedarf d. Ausbildung v. Notfallsanitätern/innen							
03.01	50	5010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Fördermittelmanagement							
03.01	50	5010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Schul IT							
03.01	50	501052	NN (Schulhausmeister/in)	5	1,0	Springer/in Schulhausmeister							
03.01	50	5020..	NN (Sozialarbeiter/in)	S 11b	2,0	Mehrbedarf Schulsozialarbeit; Sperrverm.							
03.01	50	502005	Koordinator/in	A11	0,5								
05.01	40	401027	Sachbearbeiter/in	A8	0,5	Mehrbed. Unterhaltsvorschussleistungen							
05.01	40	4020..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Mehrbedarf Betreuungsstelle							
05.01	40	4020..	NN (Sozialpädagoge/in)	S 12	0,5	Mehrbedarf Betreuungsstelle							
06.01	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	0,5	Betriebskostenabrechnung KITas							
06.02	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	10	0,5	Jugendhilfeplanung							
09.03	80	802003	Sachbearbeiter/in	8 ku	0,5	Digitalisierung Geoinformationssystem							
12.01	80	8010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Mehrbedarf Vertragserstellung							
12.01	92	921004	Sachbearbeiter/in	8	0,5	Mehrbedarf allgem. Verwaltung/Haushalt							
12.01	92	921009	NN (Sachbearbeiter/in)	5	0,5	Mehrbedarf allgem. Verwaltung							
13.01	92	9220..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	1,0	Baumpflege Stadtbäume							
13.01	92	9220..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	1,0	Mehrbedarf Forstbetrieb							
			Summe		23,0	Mehrbedarf				Summe		1,5	dauerhaft eingesparte Stellen
Beur.	-	1011..	NN (Poolstelle)	A10	2,0	Zentrale Einsatzreserve							
Beur.	-	1011..	NN (Poolstelle)	A11	1,0								
			Summe		3,0	Poolstellen							
03.01	50	502086	Sachbearbeiter/in	8	0,5								
03.01	50	5021..	NN (Ergänzungskraft)	S 4	1,5								
03.01	50	5021..	NN (Fachkraft)	S 8a	1,5								
			Summe		3,5	Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf							
06.02	41	4140..	NN (Sozialarbeiter/in)	S 14	1,0	Programm "kinderstark - NRW schafft Chancen"							
06.03	41	411012	NN (Kordinator/in)	A12	0,5	Mehrbedarf wirtschaftl. Jugendhilfe							
			Summe		1,5	nicht haushaltswirks. Mehrbedarf							
Neue Stellen insgesamt					31,0		Eingesparte Stellen insgesamt					1,5	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	10	103003	Koordinator/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
01.02	30	300003	jur. Sachbearbeiter/in	9b	13	0,5	Organisatorische Änderung
01.02	91	910001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
01.03	10	103008	Koordinator/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 28.01.2021
01.03	10	103012	Sachbearbeiter/in	9b	9a	1,0	Stellenbewertung v. 04.03.2021
01.04	90	901003	Sachbearbeiter/in	9c	9b	0,5	Stellenbewertung v. 21.05.2021
01.05	10	101014	Sachbearbeiter/in	8	6	1,0	Stellenbewertung v. 28.01.2021
01.05	10	103007	Sachbearbeiter/in	8	6	0,5	Stellenbewertung v. 28.01.2021
01.06	20	202001	Abteilungsleiter/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 12.10.2012
01.07	10	103024	Koordinator/in	A13	A13 E2	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
01.08	25	251008	Sachbearbeiter/in	8	10	1,0	Stellenbewertung v. 20.01.2022
01.08	25	252005	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 22.10.2021
01.08	25	252015	NN (SB GBM)	10	12	1,0	Stellenbewertung v. 22.10.2021
01.08	25	252018	Sachbearbeiter/in	10	12	1,0	Stellenbewertung v. 22.10.2021
02.01	30	301001	Abteilungsleiter/in	A13 E2ku	A14	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.01	30	301021	Sachbearbeiter/in	5	9a	1,0	Organisatorische Änderung
02.03	30	302029	Sachbearbeiter/in	A8	A10	0,5	Zusammenfassung mit 302022
02.05	37	370002	Leiter/in Stabsstelle	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	370004	Sachbearbeiter/in	A8	A9	0,5	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	371002	Abteilungsleiter/in	A13	A13 E2	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372001	Abteilungsleiter/in	A13	A12	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372002	Leiter/in Kfz-Werkstatt	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372003	Leiter/in Atemschutzwerk.	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	372032	SB Funkwerkstatt	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
02.05	37	3730..	Hauptbrandmeister/in	A8	A9	2,0	KGSt-Gutachten Notfallsanitäter
03.01	50	501004	Sachbearbeiter/in	8	9b	1,0	Stellenbewertung v. 01.02.2021
03.01	50	501008	Sachbearbeiter/in	8	9b	1,0	Stellenbewertung v. 01.02.2021
03.01	50	501020	Sachbearbeiter/in	9b	11	1,0	Stellenbewertung v. 08.12.2021
03.01	50	502006	Sachbearbeiter/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 01.02.2021
05.01	40	400001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
05.01	40	401043	Sachbearbeiter/in	S 12	S 17	1,0	Stellenbewertung v. 29.10.2021
05.01	40	402040	Sachbearbeiter/in	3	5	1,0	Stellenbewertung v. 21.10.2021
06.01	41	413010	NN (Sachbearbeiter/in)	S 11b	S 12	0,5	Stellenbewertung v. 13.10.2021
06.02	41	414015	Leiter/in Jugendeinrichtung	S 12	S 15	1,0	Stellenbewertung v. 08.03.2021
06.03	41	411015	Sachbearbeiter/in	9b	9c	0,5	Stellenbewertung v. 28.01.2021
06.03	41	411017	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 28.01.2021
09.02	80	802008	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 18.02.2021
10.01	63	630001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630002	NN (SB Bauaufsicht)	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.10.2021
10.01	63	630004	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630005	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630009	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 23.11.2021
10.01	63	630014	Sachbearbeiter/in	9a	11	1,0	Stellenbewertung v. 03.02.2021
13.01	IV-I	954106	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.08.2021
13.01	IV-II	954203	Sachbearbeiter/in	10	12	0,5	Stellenbewertung v. 16.08.2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
05.01	40	401036	Sachbearbeiter/in	05.01	10.03	1,0	8	
06.03	41	411016	Sachbearbeiter/in	06.03	Beurl.	1,0	9a kw	
10.03	40	402023	Sachbearbeiter/in	10.03	05.01	1,0	A 8	
11.01	63	630007	NN (Geschäftszimmer)	11.01	10.01	1,0	6	
12.01	IV-II	954204	NN (Sachbearbeiter/in)	12.01	14.01	0,5	12	
13.01	IV-II	954203	NN (Sachbearbeiter/in)	13.01	14.01	0,5	12	
13.02	92	921105	NN (Sachbearbeiter/in)	13.02	13.01	1,0	A 13	
13.02	92	921127	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	1,0	4	
13.02	92	921172	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	0,5	6	
13.02	92	921178	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	1,0	5	
13.02	92	921189	gewerbl. Beschäftigte/r	13.02	13.01	1,0	4	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
01.01	GB I	950003	Referent/in	A15	A15 ku	0,5	
01.08	25	252002	Sachbearbeiter/in	A14	A14 ku	1,0	
02.01	30	301034	Sachbearbeiter/in	A9 kw	A9	1,0	Wegfall des kw-Vermerks
10.02	63	630003	Sachbearbeiter/in	13 ku	13	1,0	Wegfall des ku-Vermerks

Sonstige Änderungen